



**БЕКІТІЛДІ**  
Жағыз акционердің шешімімен  
"Казкоммерцбанк" АҚ директорлар кеңесінің  
2018 жылғы 31 мамырда № 5.9 хаттамасы)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУ РАЙОНА  
2006 ж. 11. 04 заңды  
тула мемлекетті тіркеуден қайта өткізілді  
№ 14273-1910-10 куәлік  
Алғашқы тіркелген күні 1997 ж. 30. 10  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА  
произведена государственная перерегистрация  
юридического лица "11" 04 20.06г.  
свидетельство № 14273-1910-10  
Дата первичной регистрации 30. 10 1997  
БСН/БИН 971040000210

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНДІЛГЕН  
№ 1800  
2018 ж. 20. 06 БҮЙРЫҒЫ  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА  
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
ПРИКАЗ № 1800  
20. 06 20 18г.

**"Казкоммерц Секьюритиз"  
акционерлік қоғамының  
("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы)  
ЖАРҒЫСЫ**

Алматы қ., 2018 жыл

**Смотри на обороте**

"Казкоммерц Секьюритиз" акционерлік қоғамының ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы жалғыз акционердің шешімімен ("Казкоммерцбанк" АҚ директорлар кеңесінің 2018 жылғы 31 мамырда № 5.9 хаттамасы) бекітілді.

## **1 Бөлім. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

### **1 Бап. Қоғамның атауы**

1. Қоғам өз қызметін акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық-құқықтық нысанында жүзеге асырады.
2. Қоғамның толық атауы:
  - 1) қазақ тілінде: "Казкоммерц Секьюритиз" акционерлік қоғамы ("Казкоммерцбанк" АҚ-ның еншілес ұйымы);
  - 2) орыс тілінде: Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк");
  - 3) ағылшын тілінде: "Kazkommerts Securities" Joint-stock company (associated company of "Kazkommertsbank" JSC).
3. Қоғамның қысқартылған атауы:
  - 1) қазақ тілінде: "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ;
  - 2) орыс тілінде: АО "Казкоммерц Секьюритиз";
  - 3) ағылшын тілінде: "Kazkommerts Securities" JSC .

### **2 Бап. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері**

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 240 Г.

### **3 Бап. Қоғамның мәртебесі және әрекет түрлері**

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына (келісімшарттарына), Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актілеріне, осы Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес құрылып, өз қызметін жүзеге асырады.
2. Қоғам заңды тұлға, коммерциялық ұйым болып табылады, оқшауландырылған мүлігі бар және өз міндеттемелері бойынша осы мүлікпен жауап береді, өз атынан мәмілелерді (шарттар, келісімшарттарды) құра алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленеді және жүзеге асыра алады, жауапкершілік жүктеледі, сотта талапкер және жауапкер бола алады.
3. Қоғамның дербес теңгерімі, банк шоттары, ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны көрсетілген мемлекеттік және орыс тілдерінде толық атауы бар дөңгелек мөрі бар. Қоғамның өз атауы көрсетілген мөртанбалары мен бланктері, сондай-ақ тауарлық белгілері мен бейнемесі бар.
4. Жалғыз акционердің мүддесі үшін пайда түсіру (коммерциялық ұйым) Қоғам қызметінің негізгі мақсаты болып табылады.
5. Қоғам қызметінің мәні болып табылады:
  - 1) Бағалы қағаздар нарығында клиенттердің шоттарын атаулы ұстаушы ретінде жүргізу құқығы бар делдалдық және дилерлік қызмет;

- 2) ерікті зейнетақылық жарналарды тарту құқығысыз инвестициялық портфельді басқару бойынша қызмет;
  - 3) бағалы қағаздар нарығында қызметке байланысты мәселер бойынша кенестік қызметтерді ұсыну;
  - 4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызметтерді жүзеге асыру.
6. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектеусіз және өз қызметін бағалы қағаздар нарығында клиенттердің шоттарын атаулы ұстаушы ретінде жүргізу құқығы бар делдалдық және дилерлік қызметпен айналысуға рұқсат беретін лицензияның, уәкілетті орган (-дар) берген бағалы қағаздар нарығында (ерікті зейнетақылық жарналарды тарту құқығысыз инвестициялық портфельді басқару бойынша) қызметін жүзеге асыруға рұқсат беретін лицензияның негізінде жүзеге асырады.
  7. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде жүзеге асыруға құқылы.
  8. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі оның мүліктік, экономикалық және қаржылық дербестігінің негізінде жүзеге асырылады.
  9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте өз филиалдарын, өкілдіктерін Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде ашуға құқылы.
  10. Қоғамның атаулары «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 31.08.1995 жылғы № 2444 Заңымен белгіленген еншілес ұйымдарды құруға немесе иеленуге құқығы жоқ.
  11. Өз қызметін үйлестіру, жалпы мүдделерді қорғау және ұсыну, бірлескен жобалар мен шешімдерді жүзеге асыру үшін Қоғам басқа ұқсас заңды тұлғалармен бірлесіп, ассоциациялар (одақтар) және консорциумдар нысанындағы бірлестіктерді құруға құқылы.
  12. Қоғам міндеттері мен құқықтары бойынша, өткізу актісіне сәйкес "GRANTUM Asset Management" акционерлік қоғамының ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) құқықтық мұрагері болып табылады.

## **2 Бөлім. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ**

### **4 Бап. Жалғыз акционердің құқытары мен міндеттері**

1. Жалғыз акционер құқылы:
  - 1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
  - 2) дивидендтерді алуға;
  - 3) Қоғамның жалғыз акционері және (немесе) осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептерімен танысуға;
  - 4) тіркеуші немесе атаулы ұстаушыдан бағалы қағаздарға меншікті нысанды растайтын көшірмелерді алуға;
  - 5) Қоғам органдарымен қабылдаған шешімдерге сот жүзінде келіспеуге;

- 6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұранымдармен өтенуге және сұраным Қоғамға түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптарды алуға;
  - 7) Қоғам таратылған жағдайда мүліктік бір бөлігін иемденуге;
  - 8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан бөлек, «Акиционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларына айырбасталатын акциялардың немесе басқа бағалы қағаздардың басым бөлігін сатып алуға.
  - 9) Қоғамның акцияларымен берілетін құқықтардың барлығын немесе олардың бір бөлігін сенімхаттың негізінде өкілге (өкілдерге) табыстауға;
  - 10) Директорлар кеңесі отырысының шақырылуын талап етуге;
  - 11) өз қаражаты есебінен аудиторлық ұйымының Қоғам аудитіне тексеру жүргізуін талап етуге.
2. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа да құқықтарды пайдалана алады.
  3. Жалғыз акционер міндетті:
    - 1) Он күн ішінде тіркеушіге және жалғыз акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;
    - 2) Қоғам бойынша немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпиясын құрайтын қызметі туралы ақпаратты таратпауға;
    - 3) Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.

### **3 Бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.**

#### **5 Бап. Қоғамның жарғылық капиталы**

1. Қоғамның жарияланған акцияларының саны мен түрлері жөніндегі мәліметтер Қоғамның акцияларын шығару проспектісінде көрсетілген. Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционердің және (немесе) инвесторлардың акцияларымен төлеу арқылы калыптасқан және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы түрінде көрсетіледі.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлары есептелмегенде, Қоғам акциялары орналастырылған кезде ақшамен төленеді.
3. Қоғамның жарғылық капиталын арттыру Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

#### **6 Бап. Қоғамның акциялары мен басқа бағалы қағаздары**

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарымен рұқсат етілген акцияларды, облигацияларды шығаруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, тіркеу, орналастыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленеді. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

2. Қоғам дара және/немесе артықшылығы бар акцияларды шығаруға құқылы. Қоғамның акциялары атаулы болып табылады және құжаттамасыз нысанда шығарылады.
3. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
4. Тіркеуші немесе атаулы ұстаушы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесіндегі және (немесе) атаулы ұстауды есепке алу жүйесіндегі және (немесе) орталық депозитарийді есепке алу жүйесіндегі есеп шоттардың көшірмесін ұсына отырып растайды.

#### **4 Бөлім. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ**

##### **7 Бап. Қоғамның органдары**

Қоғамның органдары болып табылады:

- 1) жоғары орган – жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма.

##### **8 Бап. Қоғамның акционері**

1. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен оның өкілеттігіне жатқызылған мәселелер бойынша жеке өзі қабылдайды. Жалғыз акционердің мұндай шешімдері жазбаша түрде рәсімделеді.
2. Жалғыз акционердің айырықша құзыретіне мына мәселелер жатады:
  - 1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен қосымшаларды енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
  - 2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
  - 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 4) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін белгілеу, сондай-ақ оларды өзгерту;
  - 5) Қоғамның дара акцияларына айырбастау бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
  - 6) Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрлі акцияларын Қоғамның басқа түрдегі акцияларына ауыстыру туралы шешім қабылдау, мұндай алмастырудың шарттары мен тәртібін белгілеу;
  - 7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік ету мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттілігін тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін сыйақы мен өтемақы мөлшерін белгілеу;
  - 8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
  - 9) Жылдық қаржылық есепті бекіту;
  - 10) Қоғамның есептік қаржы жылдағы таза табысты үлестіру тәртібін бекіту, дара акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір дара акциясына дивиденд есебінің мөлшерін бекіту;
  - 11) Қоғамның дара акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;

- 12) Қоғамның өзге заңды тұлғалардың құрылуына немесе қызметіне қатысу, немесе сомасы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес немесе одан көп пайызын құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін тапсыру (алу) арқылы өзге заңды тұлғалар қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
  - 13) Қоғам "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ұйымдастырылған нарықта акцияларды сатып алыған кезде, олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту, сондай-ақ жоғарыда аталып өткен әдістемеге өзгерістер енгізу;
  - 14) жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін белгілеу, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу;
  - 15) "алтын акцияны" енгізу және күшін жою;
  - 16) қоғаммен ірі мәміле жасау бойынша шешім қабылдау, ол (олар) нәтижесінде қоғаммен мүлікті меншіктен шығарылатын (шығару мүмкіндігі бар), мәміле жасау бойынша шешім қабылдаған күнге акционерлік қоғамның активтер жалпы баланс құнынан елу пайыз және одан көп мөлшерінде болатын, ол (олар) нәтижесінде қоғаммен мүлікті меншіктен шығарылатын (шығару мүмкіндігі бар);
  - 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен шешім шығару жалғыз акционердің айырықша өкілеттігіне жатқызылған өзге де мәселелер.
3. Шешім шығару жалғыз акционердің жеке құзырына жатқызылған мәселелерді, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзырына беруге жол берілмейді.
  4. Жалғыз акционер Қоғамның басқа органдарының Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелері бойынша кез келген шешімін жоққа шығаруға құқылы.

## **9 Бап. Директорлар кеңесі**

1. Директорлар кеңесі – жалғыз акционердің айырықша жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық ететін, Қоғамды басқару органы.
2. Келесі мәселелер директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жатады:
  - 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайда, Қоғам қызметінің басты бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын белгілеу немесе Қоғамның даму жоспарын бекіту, Қоғамның жалдық бюджетін бекіту және оларға өзгертулер мен қосымшаларды енгізу;
  - 2) Жариялаған акциялар шегінде акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 3) Қоғамның орналастырылған акциялары мен басқа бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 4) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;
  - 5) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;
  - 6) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын белгілеу, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;
  - 7) Қоғамның Басқармасының сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін, оның басшысы мен мүшелерін сайлауды, сондай-ақ олардың уәкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтатуды анықтау;

- 8) Қоғамның Басқарма басшысы мен мүшелерінің лауазымдық еңбекақы мөлшерін және еңбекақы және сыйақы төлеу шарттарын белгілеу;
- 9) Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне/жаңа редакциядағы Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне өзгертулер мен (немесе) толықтырулар енгізу.

Бұл ретте, егер жалғыз акционер қабылдаған шешім заңнамаға және (немесе) Қоғамның жарғысына сәйкес Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне/жаңа редакциядағы Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне өзгертулер мен (немесе) толықтырулар енгізуге негіз болса, онда директорлар кеңесі Қоғамның жалғыз акционері тиісті шешім қабылдағаннан кейін қоғамның акцияларын шығару проспектісіне/жаңа редакциядағы Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне енгізілген өзгертулер мен (немесе) толықтырулары бекітіледі;

- 10) Қоғамның ішкі аудит бөлімінің сандық құрамын, уәкілеттік ету мерзімін белгілеу, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың уәкілеттіліктерін мерзімнен бұрын тоқтату, ішкі аудит бөлімінің жұмыс тәртібін, еңбекақы және сыйақы төлеу шарттарын белгілеу;
  - 11) Қоғамның корпоративті хатшының уәкілеттік ету мерзімін белгілеу, оның уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының жұмыс тәртібін, еңбекақы және сыйақы төлеу шарттарын белгілеу;
  - 12) Қоғамның аудиторлық ұйымға қаржы есебінің аудиті үшін қызметі үшін, сондай-ақ Қоғам акцияларының төлемі үшін берілген немесе ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағаланған бағалаушыға төленетін ақы мөлшерін белгілеу;
  - 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдаған құжаттарды қоспағанда); оған қоса, ішкі құжатты қоса, қоғамның бағалы қағаздарын аукцион және жазылысының шарттарын және тәртіптерін реттейтін;
  - 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олардың ережелерін бекіту;
  - 15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан артық пайыз акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешім қабылдау;
  - 16) он және одан артық пайыз акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыреттілігіне жататын қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдау;
  - 17) Қоғамның міндеттемелерін оның дербес капиталының он және одан артық пайызын құрайтын мөлшерге арттыру;
  - 18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпиясын құрайтын қызметі туралы ақпаратты белгілеу;
  - 19) ірі мәміле және қоғамның қызығушылығы бар мәмілені жасау бойынша шешімдерін қабылдау, бірақ осы Жарғының 4 бөлімінің 2 бабында 16 тармағында көрсетілген қоғаммен қызығушылығы бар, жалғыз акционермен шешілетін ірі мәмілелерін қоспағанда;
  - 20) басқа сұрақтар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен көрсетілген, жалғыз акционердің айырықша өкілеттігіне жатпайтын.
3. Директорлар кеңесінің айырықша өкілеттігіне жатқызылатын мәселелер Басқарманың шешім қабылдауына жіберілмейді. Директорлар кеңесінің

айырықша өкілеттігіне жатқызылған мәселелерін бөлек, осы Жарғыға сәйкес жалғыз директорлар кеңесі акционердің айырықша құзыретіне немесе Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселерді, сондай-ақ жалғыз акционердің шешіміне қайшы шешімдерді қоспағанда, жалғыз акционердің шешімімен немесе Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен оның құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

4. Директорлар кеңесінің мүшелерін жалғыз акционер 3 (үштен) кем емес және 5 (бестен) артық емес мөлшерінде сайланады. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленеді.
5. Қоғамның директорлар кеңесі құрамына кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.
6. Жалғыз акционер директорлар кеңесінің барлық немесе жекеленген мүшелерінің уәкілеттігін алдын ала тоқтатуға құқылы. Сондай директорлар кеңесінің мүшесінің уәкілеттігі, оның уәкілеттігін жалғыз акционер мерзімнен бұрын тоқтату бойынша шешімін қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.
7. Директорлар кеңесінің уәкілетті мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімнен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама беру негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің сондай мүшесінің өкілеттілігі директорлар кеңесінің жазбаша хабарлама алған сәттен бастап тоқтатылады.
8. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері директорлар кеңесіне мүше бола алмайды. Басқарма төрағасы директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.
9. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз рет сайлана алады.
10. Директорлар кеңесінің Төрағасын оның мүшелері ашық дауыс беру арқылы, директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен сайланады. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің Төрағасын кез келген уақытта қайта сайлануға құқылы.
11. Директорлар кеңесінің Төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғымен белгіленген өзге де қызметтерді жүзеге асырады.
12. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын отырысқа қатысатын директорлар кеңесінің көпшілік дауысымен сайланатын директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.
13. Директорлар кеңесінің отырысы қажеттілігіне қарай өткізіліп отырады. Директорлар кеңесінің отырысы директорлар кеңесі немесе Басқарма Төрағасының бастамасымен немесе мыналардың талабы бойынша шақыртылуы мүмкін:
  - 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
  - 2) ішкі аудит бөлімінің;
  - 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымының;
  - 4) жалғыз акционердің.

Директорлар кеңесі отырысы бойынша сәйкесті жазбаша хабарламаны директорлар кеңесінің төрағасына жіберіледі, директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібі болуы тиіс.

Егер директорлар кеңесінің Төрағасы отырыс бойынша бас тартқан кезінде, бастама тұлға көрсетілген талап бойынша атқарушы органға, отырысты ұйымдастыруға міндетті, сұраныс беріге құқылы.



- Директорлар кеңесінің отырысы сондай отырыс өткізу талап етілген күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей директорлар кеңесінің төрағасымен немесе ақтарушы органмен өткізулі міндетті. Көрсетілген талабы бар тұлғаны міндетті түрде директорлар кеңесінің отырысына шақырумен жүргізіледі.
14. Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар қоса берілген отырысы өткізу туралы хабарламалар директорлар кеңесі мүшелеріне алдын ала, отырыс өткізілетін күннен кем дегенде 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде жолдануы тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырысты өткізу күні, уақыты және орны туралы ақпарат, сондай-ақ оның күн тәртібі болуы міндетті.
  15. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауы тиіс.
  16. Директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан көбі отырысқа қатысуы директорлар кеңесі отырысының кворумы болып табылады.
  17. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған директорлар кеңесі мүшелерінің дара көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, директорлар кеңесі Төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етіп отырған тұлғаның дауысы шешуші болып табылады. Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы жарғыға сәйкес өзіне жүктелген міндеттерді басқа тұлғаларға беруге құқығы жоқ.
  18. Директорлар кеңесінің шешімдері іштей отырысты өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы, немесе сырттай дауыс берумен бірге директорлар кеңесінің отырысына қатысқан директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беру (аралас дауыс беру) жолымен қабылданады.
  19. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін және директорлар кеңесінің аралас дауыс беріп өткізілетін отырыстын өткізу үшін директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетендер таратылады. Сырттай дауыс беру бюллетенінде келесі көрсетілуі тиіс:
    - 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан орны;
    - 2) сырттай дауыс беру арқылы жүргізілетін директорлар кеңесінің отырысын бастама тұлғаның мәліметтері;
    - 3) сырттай дауыс беру үшін бюллетендерді ұсынудың соңғы күні;
    - 4) директорлар кеңесінің іштей отырысын өткізбей сырттай берілген дауыстарды санау күні;
    - 5) күн тәртібі;
    - 6) егер күн тәртібінде Басқарма мүшелерін сайлау мәселесі тұрса, сайлауға ұсынылатын үміткерлердің аты-жөні;
    - 7) дауыс беру ұсынылған сұрақтардың тұжырымдамасы;
    - 8) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «үшін», «қарсы», «қалыс қалды» сөздерімен сипатталған дауыс беру нұсқалары;
    - 9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетендерді толтыру) тәртібін түсіндіру.
  20. Сырттай дауыс беру бюллетендерді директорлар кеңесі мүшесімен, осы тұлғаның жеке басын растайтын құжаттағы мәліметтерді көрсете отырып толтыруы керек. Директорлар кеңесі мүшесінің қолы қойылмайтын бюллетень жарамсыз деп есептелінеді. Дауыстарды есептеу кезінде

директорлар кеңесі мүшесі бюллетенде берілген дауыс беру тәртібін сақтай отырып, дауыс берудің ықтимал нұсауларының бірі белгеленген дауыстар ескертіледі.

21. Сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесі Төрағасы және директорлар кеңесі хатшысы (корпоративті хатшысы немесе директорлар кеңесінің отырысы бойынша жауапты тұлға) қолын қойған хаттамамен рәсімделеді. Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күн ішінде осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетендердің көшірмелерімен қоса директорлар кеңесі мүшелері жолдауы тиіс
22. Іштей дауыс беру тәртібінде немесе аралас дауыс беру жолымен қабылдаған директорлар кеңесінің шешімдері отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде директорлар кеңесінде төрағалық еткен тұлға және директорлар кеңесінің хатшысы (корпоративті хатшысы немесе директорлар кеңесінің отырысы бойынша жауапты тұлға) қолын қойған және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен қарастырылған мәліметтер баяндалған хаттамамен рәсімделеді. Сырттай дауыс беру (аралас дауыс беру) бюллетендері хаттамамен бірге хаттамалар кітабына тіркеледі.
23. Аса мыңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсыныстарды әзірлеу үшін Қоғамда келесі комиттер жасалынады:
  - 1) Стратегия, тәуекелдер, кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеті;
  - 2) Аудит бойынша директорлар кеңесінің комитеті.Қоғамның ішкі құжаттамасымен басқа мәселелері бойынша директорлар кеңесінің комитеті (-тері) құрылуы мүмкін. Сондай комитеттің (-терінің) құрамы, өкілеттігі, уәкілеттігі директорлар кеңесінің анықталады.
24. Директорлар кеңесінің комитетінде директорлар кеңесінің мүшелері мен комитетте жұмыс істеуге кәсіби білімі бар сарапшылар кіреді. Директор кеңесінің комитеттерін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы Жарғыда 4 бөлімнің 9 бабында 23 тармағында 1,2 тармақшасында көрсетілген директорлар кеңесінің комитеттерің басшыларының (төрағасының) тәуелсіз директор болып табылады. Басқарма Төрағасы директорлар кеңесінің комитеттерінің төрағасы болып табылмайды.
25. Директорлар кеңесімен бекітілген директорлар кеңесінің комитетінің құру және жұмыс тәртібі, сондай-ақ құрамы Қоғамның ішкі құжаттарымен бекітіледі.

## **10 Бап. Басқарма**

1. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның атқарушы алқалық органы болып табылады. Басқарма Төрағасы, ал ол болмаған жағдайда Басқарма Төрағасының бұйрығымен Басқарма басшысы уәкілеттік берілген Басқарма мүшесінің бірі Басқарма басшысы болып табылады.
2. Басқарма жалғыз акционердің және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. Басқарма жалғыз акционерге және директорлар кеңесіне есеп береді және оның алдында Қоғамның қызметі үшін және осы органдарының Басқармаға жүктелген міндеттері мен тапсырмаларын орындауын жауапты болып табылады.
3. Басқарма директорлар кеңесімен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес белгіленген тәртіпте сайланады.

- Басқарма құрамына сайланатын тұлғаға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.
4. Басқарма мүшесінің қызметтері, құқытары және міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ Қоғам мен Басқарма мүшелері жасасқан еңбек шартымен белгіленеді.
  5. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен басқа органдардың және Қоғамның лауазымды тұлғаларының өкілеттілігіне жатпайтын кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.
  6. Басқарма отырысы керекті жағдайда жүргізіледі, және Басқарма Төрағасымен немесе оны атқарушы тұлғамен шақырылады.
  7. Отырысқа Басқарма Төрағасы немесе бұйрық негізінде оны атқарушы тұлға және Басқарма мүшелерінің жартысынан көбі қатысуы, Басқарма отырысын өткізуін кворумы болып табылады. Басқарма отырысы хатшысының міндеттерін орындау үшін корпоративтік хатшыны немесе Қоғамның заңды бөлімінің қызметкері шақыруға болады.
  8. Басқарма отырысын өткізуі Басқарма Төрағасымен немесе оның уәкілеттігін атқарушы тұлғамен жүзеге асырылады.
  9. Басқарма отырысында мәселелерді шешу кезінде Басқарманың әрбір дауысқа ие болады. Басқарма отырысының шешімдері қатысып отырған Басқарма мүшелерінің дара көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің берген дауыстары тең дауыстары түскен жағдайда, Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
  10. Басқарма отырысында қабылдаған шешімдер отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелері қолдарын қойған және дауыс беруге қойылған мәселелерді, әрбір Басқарма мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру қортындысын көрсете отырып, оларға дауыс беру нәтижелерін қамтитын хаттамамен рәсімделеді.
  11. Басқарма отырысының хаттамасын отырыс хатшысымен жасалынады. Егер Басқарма шешімімен келіспеген кезінде Басқарма мүшесі хатшыдан, ал хатшы ерекше ойын енгізуге міндетті.
  12. Басқарма Төрағасы:
    - 1) жалғыз акционердің және директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
    - 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз етеді;
    - 3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынас оны ұсыну құқығына сенімхаттарды береді;
    - 4) Қоғамның қызметкерлерінің қабылдауды, жалжытуды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады ("Акционерлік қоғам туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген жағдайларды есепке алмағанда), оларға қатысты ынтыландыру шараларын жүзеге асырады және тәртіптік жауапкершілікке тартады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақы мөлшерін және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес еңбекақы және еңбекақысына қоса үстемақыны белгілейді және еңбекақы төлеу қорының шегінде корпаративтік хатшы мен Басқарманың және ішкі аудит құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерлемесін белгелейді

- 5) Өзі болмаған жағдайда, өз міндеттерінің орындауын Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді және өкілеттілік пен жауапкершілік жұмыстарын бөліп береді;
- 7) жалғыз акционердің және директорлар кеңесінің шешімдерімен, осы Жарғымен анықталған басқа функцияларын атқарады.

## **5 Бөлім. АҚПАРАТТЫ АШЫП КӨРСЕТУ ТӘРТІБІ**

### **11 Бап. Акционермен, директорлар кеңесінің мүшелерімен және Басқармамен ақпаратты ашып көрсету тәртібі**

1. Қоғамның жалғыз акционері, директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері міндетті:
  - 1) ірі акционер, директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма мүшесі мәртебесін алған сәттен бастап 7 (жеті) күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты Басқарма Төрағасына ұсыну;
  - 2) мұндай ақпарат өзгертілген/толтырылған жағдайда, 7 (жеті) күн ішінде Басқарма Төрағасына сондай өзгертулер/толықтыруларды көрсете отытып жазбаша хабарлама жолдауға.
2. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

### **12 Бап. Қоғамның қызметі бойынша ақпаратын ұсыну**

1. Қоғам акционерге, уәкілетті органға Қоғамның төмендегідей корпоративті оқиғалары туралы ақпаратты хабарлауға міндетті:
  - 1) жалғыз акционермен қабылданған шешімдер;
  - 2) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес мәселелер тізбесі бойынша директорлар кеңесімен қабылдаған шешімдер жөнінде ақпарат акционер мен инвесторларына мәлімет үшін жеткізулі тиіс;
  - 3) Қоғамның акцияларды және өзге бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғам шығарған бағалы қағаздарды орналастыру/өтеу нәтижелері туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;
  - 4) Қоғамның ірі мәмілері және келесі талаптарға бір уақытта жауап беретін мәмілері: Қоғамның мүддесін бар мәмілер, және мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығарумен байланысты, сондай мәмілерді жасау бойынша Қоғамның уәкілетті органымен шешім қабылдаған күнге Қоғам активтерінің жалпы құнынан он және одан артық пайызын құрайтын сома құрайтын.

Мәміле туралы ақпарат, қоғамның активтер құнынан он және одан артық пайызды мөлшерінде сатып алынатын мүлік немесе иеліктен шығарылатын нәтижесінде, мәміле тараптары бойынша, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған активтер бойынша, мәміле мерзімі мен талаптары бойынша, келтірілген тұлғалардың үлестік көлемі мен сипаттамасы бойынша, сондай-ақ мәміле бойынша өзге де мәліметтерді көрсетеді;

- 5) Қоғам активтірінің бес және одан артық пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) салу;
  - 6) Қоғамның дербес капиталы жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерінде қарыз сомасын алуы;
  - 7) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқат алуы, Қоғамның бұдан бұрын қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға алынған рұқсаттарының әрекетін тоқтата тұруы немесе тоқтатуы;
  - 8) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
  - 9) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;
  - 10) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінен он және одан артық пайызды құрған Қоғам мүлікінің жойылуына әкеп соққан төтенше жағдайлар сипатындағы жағдайлардың туындауы;
  - 11) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;
  - 12) сотта корпоративті дау-жанжал бойынша іс қорғау;
  - 13) Қоғамды қайта құру (соның ішінде мәжбүрлі түрде) немесе тарату туралы шешім;
  - 14) Қоғам органдары құрамының өзгертілуі;
  - 15) Қоғамның дауыс беру акцияларының (үлесінің) он және одан артық пайызын иеленген Қоғам акционерлері құрамының өзгертілуі;
  - 16) Қоғамның ұйымдардағы акцияларының (үлесінің, жарнапұлының) он және одан артық пайызын иеленген сондай ұйымның тізілімінің өзгертуі;
  - 17) Қоғамның акцияларды шығару проспектісімен қарастырылған талаптарын сақтамауы туралы ақпарат;
  - 18) осы Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес, жалғыз акционердің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да оқиғалар.
2. Қоғамның корпоративтік жағдайлары туралы ақпарат Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген мерзімде жалғыз акционерге, уәкілетті органға мәлімет үшін жеткізіледі.
  3. Қоғам бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген қаржы есебін, корпоративті оқиғалар туралы, Қоғамның жылдық қаржы есебін және аудиторлық есептерді, Қоғамның үлестес тұлғалардың тізілімін, сондай-ақ уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімде жылдық қортынды бойынша атқарушы орган мүшелеріне берілетін сыйақының сомалық мөлшері туралы өзге де ақпаратты депозитарийдің ғаламтор-ресурсында орналастыруын қамтамасыз етеді.
  4. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес ұсынылады.
  5. Қоғамның қызметі жөніндегі ақпаратты жариялау үшін Қоғам мына бұқаралық ақпарат құралдарын пайдаланады: "Егемен Қазақстан" газеті және (немесе) Қоғамның [www.kazks.kz](http://www.kazks.kz) –мемлекеттік тіліндегі корпоративті web-сайты және (немесе) Қоғамның [www.kazks.kz](http://www.kazks.kz) – орыс тіліндегі корпоративті web-сайты және (немесе) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі ақпаратты орналастыру үшін бухгалтерлік есеп және есебі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген қаржы есебінің депозитарий ресурсы.

## **6 Бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ҚОҒАМ МҮДДЕСІН КӨЗДЕЙТІН МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАСУ ТӘРТІБІ**

### **13 Бап. Қоғамның қоғам мүддесін көздейтін мәмілелерді жасау тәртібі**

1. Жарғының осы бабымен қарастырылған тәртіп Қоғамның мүдделерін көздейтін төменде көрсетілген мәмілелерге қатысты болып табылады (бұдан әрі – "Мәмілелер", ал жеке – "Мәміле"). Осы баптың мәнмәтініне жататын мәмілелерге сақтандыруға, делдалдық қызмет және атаулы ұстауға, инвестициялық портфельді басқаруға, банктік қызмет көрсетуге байланысты мәмілелер, сондай-ақ ынтымақтастық/шығындарды жабу туралы, кеңес беру қызметтерін көрсету туралы шарттар/келісімшарттар жатады.
2. Қоғам Басқармасы мәмілені (-лерді) жасау туралы шешімді алдын ала қабылдайды. Басқарма мәмілені (-лерді) жасау туралы мәселені директорлар кеңесінің отырысына енгізіледі.
3. Мәмілені (-лерді) жасау туралы шешім Қоғамның директорлар кеңесінің отырысында Қоғамның кем дегенде 1 (бір) тәуелсіз директоры қатысуымен және соңғысының мәміле (-лерді) жасау туралы шешімді қабылдаған жағдайда қабылдана алады.
4. Егер тәуелсіз директордың шығарған шешімі Қоғам Басқармасы қабылдаған шешімімен сәйкес келмесе немесе тәуелсіз директор осы мәселені Қоғамның жалғыз акционерінің қарауына беру туралы шешім қабылдаса, онда мәмілені (-лерді) жасау туралы мәселе Қоғамның жалғыз акционерінің қарауына ұсынылады.

## **7 Бөлім. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ МЕН ТАРАТУ**

### **14 Бап. Қоғамды тарату**

1. Қоғам жалғыз акционердің шешімімен уәкілетті органның рұқсаты бойынша (ерікті түрде тарату), немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайда сот шешімі бойынша (мәжбүрлі түрде тарату) таратылады.
2. Уәкілетті органнан ерікті түрде таратуға рұқсат алған кезде акционер таратушы комиссиясын тағайындайды, оған Қоғамның мүлкі мен істерін басқару бойынша уәкілеттіліктер беріледі. Ерікті түрде таратуға рұқсат алғаннан кейін Қоғам ол туралы ақпаратты әділет органының ресми баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### **15 Бап. Қоғамды қайта құру**

1. Қоғамды ерікті түрде тарату (қосу, біріктіру, бөлу, қайта құру) жалғыз акционердің шешімі бойынша уәкілетті органның рұқсатымен жүзеге асырылуы мүмкін. Қоғамды ерікті түрде қайта құру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

## **8 Бөлім. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1. Егер осы Жарғының жекелеген ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгертілуінің нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келсе, онда бұл ережелер Жарғыға тиісті өзгертулерді енгізусіз автоматты түрде күшін жояды. Егер осы Жарғы ережелерінің бірі

жарамсыз болып калса, онда оның басқа ережелерге қатысты болмайды. Жарамсыз ереже заңды күші бар және осы қарым-қатынастарды реттеуші өзге ережемен алмастыралады.

2. Осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар жалғыз акционердің шешімі бойынша енгізулі мүмкін.
3. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.
4. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде құрастырылған. Қайшылықтар туындаған жағдайда, осы Жарғының орыс тіліндегі мәтіні басым күшке ие болады.
5. Осы Жарғы әділет органдарында тіркелген сәттен бастап күшке енеді.
6. Осы Жарғы күшіне енген күннен бастап "Казкоммерцбанк" АҚ директорлар кеңесі бекіткен (24.04.2015 ж. №2 хаттама), және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркелген 19.08.2015 ж., Қоғам жарғысының, сондай-ақ оған енгізілген мен толықтырулардың күші жойылды деп есептелінеді.

Жалғыз акционер атынан:

*Рахымбе Шығам*

Т.А.Ә.



(қолтаңба)

**УТВЕРЖДЕН**  
решением единственного акционера  
(протокол Совета директоров АО "Казкоммерцбанк"  
от 31 мая 2018 года № 5.9)



**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**"Казкоммерц Секьюритиз"**  
**(дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")**

г. Алматы, 2018 год



Настоящий Устав Акционерного общества "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (далее - Общество) утвержден решением единственного акционера (протокол Совета директоров АО "Казкоммерцбанк" № 5.9 от 31 мая 2018 года).

## **Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Наименования Общества**

1. Общество осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества.
2. Полное наименование Общества:
  - 1) на казахском языке: "Казкоммерц Секьюритиз" акционерлік қоғамы ("Казкоммерцбанк" АҚ-ның еншілес ұйымы);
  - 2) на русском языке: Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк");
  - 3) на английском языке: "Kazkommerts Securities" Joint-stock company (associated company of "Kazkommertsbank" JSC).
3. Сокращенное наименование Общества:
  - 1) на казахском языке: "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ;
  - 2) на русском языке: АО "Казкоммерц Секьюритиз";
  - 3) на английском языке: "Kazkommerts Securities" JSC .

### **Статья 2. Место нахождения исполнительного органа Общества**

Место нахождения исполнительного органа Общества - Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 240 Г.

### **Статья 3. Правовой статус и виды деятельности Общества**

1. Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также внутренними нормативными документами Общества.
2. Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, круглую печать, содержащую его полное наименование на государственном и русском языках с указанием организационно-правовой формы. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также товарные знаки и символику.
4. Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода (коммерческая организация) в интересах единственного акционера.
5. Предметом деятельности Общества является:
  - 1) брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

- 2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;
  - 3) предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг;
  - 4) осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Республики Казахстан.
6. Общество создано без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензии на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов), выданных уполномоченным (-и) органом (-ами).
  7. Общество вправе осуществлять свою деятельность, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
  8. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе его имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.
  9. Общество вправе открывать свои филиалы, представительства, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
  10. Общество не вправе создавать или иметь дочерние организации, определение которых предусмотрено в законе Республики Казахстан от 31.08.1995 г. № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
  11. Для координации своей деятельности, защиты и представления общих интересов, осуществления совместных проектов и решения иных общих задач, Общество вправе совместно с другими аналогичными юридическими лицами создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) и консорциумов.
  12. Общество является правопреемником по правам и обязательствам акционерного общества "GRANTUM Asset Management" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") в соответствии с передаточным актом.

## **Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**

### **Статья 4. Права единственного акционера**

1. Единственный акционер Общества имеет право:
  - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и (или) настоящим Уставом;
  - 2) получать дивиденды;
  - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном единственным акционером Общества и (или) настоящим Уставом;
  - 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие право собственности на ценные бумаги;
  - 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
  - 6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
  - 7) на часть имущества при ликвидации Общества;

- 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
  - 9) передавать все права или их часть, предоставляемых акциями Общества, представителю (представителям) на основании доверенности;
  - 10) требовать созыва заседания Совета директоров;
  - 11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
  3. Единственный акционер обязан:
    - 1) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
    - 2) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
    - 3) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

### **Раздел 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

#### **Статья 5. Уставный капитал Общества**

1. Сведения о количестве и видах объявленных акций Общества указываются в проспекте выпуска акций Общества. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций акционером и (или) инвесторами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.
2. Акции Общества при размещении оплачиваются деньгами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

#### **Статья 6. Акции и иные ценные бумаги Общества**

1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, выпуск которых разрешен законодательством Республики Казахстан, производных ценных бумаг. Порядок выпуска, регистрации, размещения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.
2. Общество вправе выпускать простые и/или привилегированные акции. Акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
3. Формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг Общества осуществляется регистратором в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

4. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется регистратором или номинальным держателем путем выдачи выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария.

#### **Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

##### **Статья 7. Органы Общества**

Органами Общества являются:

- 1) высший орган – единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.

##### **Статья 8. Акционер Общества**

1. Единственный акционер единолично принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Такие решения единственного акционера подлежат оформлению в письменном виде.
2. К исключительной компетенции единственного акционера относятся следующие вопросы:
  - 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
  - 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
  - 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
  - 5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
  - 6) принятие решения об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
  - 7) 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;
  - 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
  - 10) 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;
  - 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
  - 12) 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;
- 13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также изменений в вышеуказанную методику;
  - 14) определение порядка предоставления единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средств массовой информации;
  - 15) введение и аннулирование «золотой акции»;
  - 16) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
  - 17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции единственного акционера.
3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено действующими законодательными актами Республики Казахстан.
  4. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

## **Статья 9. Совет директоров**

1. Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции единственного акционера.
2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
  - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, утверждение годового бюджета Общества и внесение изменений и дополнений в них;
  - 2) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (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) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
  - 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Общества;
- 9) утверждение изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций Общества/проспекта выпуска акций Общества в новой редакции.

При этом, если основанием для внесения указанных изменений и (или) дополнений/утверждения проспекта выпуска акций Общества в новой редакции является решение, принимаемое единственным акционером в соответствии с законодательством и(или) уставом Общества, то Совет директоров утверждает изменения и(или) дополнения в проспект выпуска акций Общества/проспект выпуска акций Общества в новой редакции только после принятия соответствующего решения единственным акционером Общества;

- 10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) 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;
- 17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) 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 подпунктом 16 пункта 2 статьи 8 раздела 4 настоящего Устава;

- 20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера.
3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению. Помимо вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета директоров, Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции решением единственного акционера или внутренними нормативными документами Общества, за исключением вопросов, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции единственного акционера или к компетенции Правления, а также решений, противоречащих решениям единственного акционера.
4. Члены Совета директоров избираются единственным акционером в количестве не менее 3 (трех) и не более 5 (пяти) человек. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
5. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
6. 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.
7. 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.
8. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.
9. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
10. 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 Совета директоров.
11. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.
12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.
13. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров или Правления либо по требованию:
  - 1) любого члена Совета директоров;
  - 2) службы внутреннего аудита;

- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) единственного акционера.

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

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

14. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, должны быть направлены членам Совета директоров не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
15. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие (участие) на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров.
17. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, иным лицам.
18. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования без проведения очного заседания, либо посредством заочного голосования вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров (смешанное голосование).
19. Для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и для проведения заседания Совета директоров со смешанным голосованием, членам Совета директоров рассылаются бюллетени для голосования единой формы. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
  - 1) полное наименование и место нахождения Общества;
  - 2) сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров, проводимого посредством заочного голосования;
  - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
  - 4) дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения очного заседания Совета директоров;
  - 5) повестку дня;



- б) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня содержит вопросы об избрании членов Правления;
  - 7) формулировку вопроса/-ов, по которым проводится голосование;
  - 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
  - 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
20. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен один из возможных вариантов голосования.
  21. Решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, оформляются протоколом, который подписывается Председателем Совета директоров, и секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем или лицом, ответственным за организационную часть работы заседания 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.
  22. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке либо путем смешанного голосования, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем или лицом, ответственным за организационную часть работы заседания Совета директоров) в течение трех дней со дня проведения заседания, и содержать сведения, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Бюллетени для заочного голосования (смешанного голосования) подшиваются в реестр протоколов вместе с протоколом и материалами по вопросам повестки дня.
  23. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются следующие комитеты Совета директоров:
    - 1) Комитет Совета директоров по стратегии, рискам, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
    - 2) Комитет Совета директоров по аудиту.

Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитета(-ов) Совета директоров по иным вопросам. Состав, полномочия, компетенция таких комитета(-ов) определяются Советом директоров.

24. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в комитетах. Комитеты Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителем (председателем) комитетов Совета директоров, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 23 статьи 9 раздела 4 настоящего Устава, является независимый директор. Председатель Правления не может быть председателем комитетов Совета директоров.

25. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

#### **Статья 10. Правление**

1. Исполнительным коллегиальным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Правление. Руководителем Правления является Председатель Правления, а в его отсутствие один из членов Правления, уполномоченный на то приказом Председателя Правления.
2. Правление обязано исполнять решения единственного акционера и Совета директоров. Правление подотчетно единственному акционеру и Совету директоров и несет ответственность перед ними за деятельность Общества и за выполнение обязанностей и задач, возложенных на Правление этими органами.
3. Правление избирается Советом директоров в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Правления, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.
4. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым Обществом с членом Правления.
5. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
6. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, и созывается Председателем Правления либо лицом, его замещающим.
7. Кворумом для проведения заседания Правления является присутствие не менее половины от количества членов Правления, и при условии, что на заседании присутствует Председатель Правления либо лицо, замещающее его согласно приказу. Для выполнения функций секретаря заседания Правления может быть приглашен корпоративный секретарь или работник юридического подразделения Общества.
8. Ведение заседаний Правления осуществляется Председателем Правления либо лицом, его замещающим.
9. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления имеет один голос. Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления. В случае равенства голосов членов Правления, голос Председателя Правления является решающим.
10. Решения Правления оформляются протоколом очного заседания либо заочного голосования, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.
11. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляется секретарем заседания. В случае несогласия с решением Правления член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение.

## 12. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в 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 Республики Казахстан "Об акционерных обществах"), 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 и в пределах фонда оплаты труда, определяет размеры премий работников Общества, за исключением корпоративного секретаря и работников, входящих в состав Правления и службы внутреннего аудита;
- 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) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями единственного акционера и Совета директоров.

## **Раздел 5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

### **Статья 11. Порядок раскрытия информации акционером, членами Совета директоров и Правления**

1. Единственный акционер Общества, члены Совета директоров, члены Правления обязаны:
  - 1) в течение 7 (семи) дней с момента приобретения статуса крупного акционера, члена Совета директоров, члена Правления предоставить информацию о своих аффилированных лицах Председателю Правления;
  - 2) в случае изменения/дополнения такой информации не позднее 7 (семи) дней направить письменное уведомление в адрес Председателя Правления с указанием таких изменений/дополнений.
2. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

### **Статья 12. Предоставление информации о деятельности Общества**

1. Общество обязано доводить до сведения акционера, инвесторов уполномоченного органа информацию о следующих корпоративных событиях Общества:
  - 1) решения, принятые единственным акционером;
  - 2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
  - 3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения/погашения

ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

- 4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

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, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
  - 6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
  - 7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
  - 8) участие Общества в учреждении юридического лица;
  - 9) арест имущества Общества;
  - 10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
  - 11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
  - 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
  - 13) решения о реорганизации Общества (в том числе принудительной) или ликвидации Общества;
  - 14) изменения состава органов Общества;
  - 15) изменения состава акционеров Общества, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Общества;
  - 16) изменения в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
  - 17) изменения в проспекте выпуска акций Общества;
  - 18) информация о несоблюдении Обществом условий, предусмотренных проспектом выпуска акций;
  - 19) иные события, затрагивающие интересы единственного акционера и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
2. Информация о корпоративных событиях Общества доводится до сведения единственного акционера, уполномоченного органа в сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.
  3. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством

Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц Общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

4. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
5. Для публикации информации о деятельности Общества, Обществом используются следующие средства массовой информации: газета "Егемен Казахстан" и (или) корпоративный web-сайт Общества [www.kazks.kz](http://www.kazks.kz) - на государственном языке, газета "Казахстанская правда", и (или) корпоративный web-сайт Общества [www.kazks.kz](http://www.kazks.kz) – на русском языке и (или) интернет - ресурс депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности для размещения информации на государственном и русском языках.

## **Раздел 6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

### **Статья 13. Порядок заключения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

1. Порядок, предусмотренный настоящей статьей Устава, распространяется на нижеуказанные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность (далее совместно – "Сделки", а отдельно – "Сделка"). К Сделкам в контексте данной статьи относятся сделки, связанные со страхованием, брокерским обслуживанием и номинальным держанием, управлением инвестиционным портфелем, банковским обслуживанием, а также договоры/соглашения о сотрудничестве/возмещении затрат, на оказание консультационных услуг.
2. Предварительно решение о заключении Сделки(-лок) принимается Правлением Общества. Правление выносит вопрос о заключении Сделки(-лок) на заседание Совета директоров.
3. Решение о заключении Сделки(-лок) может быть принято на заседании Совета директоров Общества при условии присутствия на таком заседании минимум 1 (одного) независимого директора Общества и принятия последним решения о заключении Сделки(-ок).
4. Вопрос о заключении Сделки(-ок) выносится на рассмотрение единственного акционера Общества, если решение независимого директора отличается от решения принятого Правлением Общества или если независимым директором будет принято решение о передаче данного вопроса на рассмотрение единственного акционера Общества.

## **Раздел 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 14. Ликвидация Общества**

1. Общество может быть ликвидировано по решению единственного акционера при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация), либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан (принудительная ликвидация).
2. При получении разрешения уполномоченного органа на добровольную ликвидацию единственный акционер назначает ликвидационную комиссию, к которой переходят полномочия по управлению имуществом и делами Общества. После получения разрешения на добровольную ликвидацию Общество обязано опубликовать информацию об этом в периодических печатных изданиях.

### Статья 15. Реорганизация Общества

1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества может быть осуществлена по решению единственного акционера с разрешения уполномоченного органа. Добровольная реорганизация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан, эти положения автоматически утрачивают силу без соответствующих изменений в устав. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.
2. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут быть внесены по решению единственного акционера.
3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках. При наличии противоречий, текст настоящего Устава на русском языке имеет преваляющую силу.
5. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в органах юстиции.
6. С даты вступления в силу настоящего Устава признается утратившим силу устав Общества, утвержденный решением Совета директоров АО "Казкоммерцбанк" (протокол № 4.3 от 24.04.2015 г.), и зарегистрированный Министерством юстиции Республики Казахстан 19.08.2015 г., а также все изменения и дополнения к нему.

От имени единственного акционера:



Ф.И.О.



Республика Казахстан, г. Алматы.

Восемнадцатое июня, две тысячи восемнадцатого года, я, Хан Зинаида Михайловна, нотариус г. Алматы, действующая на основании лицензии № 0000129 от 10.08.1998г., выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного Общества «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») гражданина Жаксыбек Шынгыса, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного Общества «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3-2-1574

Взыскано 2 646 -00 тенге

Нотариус

