

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
 2010 ж. «01» 01 АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»
 ЗАНДЫ ҮЙІМ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
 ҚАЙТА ТІРКЕЛДІ
 № 37167-1910 АК
 Алматы тіркелген күні 08.08.10
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
 ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
 «01» 01 2010 г.
 Сертификат № 37167-1910 АК
 ДАТА ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 08.08.10

Утвержден
 Решением Общего собрания акционеров
 «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»
 от «01» декабря 2009 г.



2
 Қазақстан Республикасы
 Әділет Министрлігі Алматы қаласы
 Әділет Департаменті
 ЗАНДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
 2010 ж. «01» 01 жүргізілді.
 БСН 001240001700
 АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ
 2000 ж. «08» 12 жүргізілді.

Устав
 Акционерного общества
 «Ипотечная организация
 «Казахстанская Ипотечная Компания»

город Алматы, 2009 год

СМОТРИ
 НА ОБОРОТЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Общество) разработан в новой редакции и регулирует порядок осуществления деятельности Общества.

1.2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;
- 3) на английском языке: Joint-Stock company «Mortgage organization «Kazakhstan Mortgage Company».

1.3. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;
- 3) на английском языке: JSC «МО «Kazakhstan Mortgage Company».

1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 98.

2. Юридический статус Общества

2.1. 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 и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон), законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и с учетом ограничений, установленных Законом Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества», участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

2.5. 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.

2.6. Первые руководители представительств и филиалов Общества действуют на основании доверенности в пределах предоставленных им полномочий и подотчетны Обществу. Деятельность филиалов и представительств Общества, открытых за рубежом, регулируется в соответствии с законодательством страны местонахождения.

2.7. Общество, реорганизованное путем присоединения к нему дочерней организации – акционерного общества «Ипотечная организация «КазИпотека», является правопреемником Акционерного общества «Ипотечная организация «КазИпотека» по всем его правам и обязанностям в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

2.8. Общество является субъектом крупного предпринимательства со среднегодовой численностью работников более двухсот пятидесяти человек или общей стоимостью активов за год свыше трехсотдвадцатипятикратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Ответственность Общества и акционеров

3.1. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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

3.3. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом.

3.4. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

3.5. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если они голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

4. Деятельность Общества

4.1. Основным видом деятельности Общества является предоставление ипотечного займа на основании лицензии уполномоченного органа на осуществление банковских заемных операций.

4.2. Общество вправе осуществлять следующие дополнительные операции:

- 1) доверительные операции: управление правами требования по ипотечным займам в интересах и по поручению доверителя;
- 2) факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
- 3) форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
- 4) лизинговую деятельность.

4.3. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- 1) инвестиционную деятельность, с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 5-2 Закона Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года № 2723 «Об ипотеке недвижимого имущества»;
- 2) реализацию специальной литературы по вопросам ипотечного кредитования на любых видах носителей информации;
- 3) реализацию собственного имущества;
- 4) реализацию заложенного имущества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 5) предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- 6) выпуск и размещение ценных бумаг, в том числе облигаций;
- 7) реализацию специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности ипотечных организаций;
- 8) организацию и проведение обучения в целях повышения квалификации специалистов в области ипотечного кредитования.

4.4. Общество для обеспечения своей деятельности вправе использовать источники финансирования, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

5. **Акции и другие ценные бумаги Общества**

5.1. Общество выпускает простые и привилегированные акции. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами простых акций объем прав. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Решение о выпуске конвертируемых ценных бумаг, об условиях и порядке конвертирования ценных бумаг принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

5.3. Привилегированная акция не представляет акционеру права на участие в управлении Обществом за исключением случаев, установленных пунктом 5.4. настоящего Устава.

5.4. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

1) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

5.5. Формирование, ведение, хранение системы реестра держателей акций Общества осуществляет регистратор Общества, на основании заключенного с ним договора.

5.6. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестра держателей ценных бумаг.

5.7. В качестве документов, подтверждающих права акционеров на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из системы реестра держателей акций.

5.8. Общество принимает в залог размещенные им акции только в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

5.9. Право закладывать акции Общества не может быть ограничено или исключено положениями настоящего Устава.

5.10. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не урегулированные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, определяются Общим собранием акционеров Общества при принятии решения об их выпуске в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Финансирование и доход Общества

6.1. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов.

Выплата дивидендов акционерам Общества производится один раз в год по итогам финансового года. Решения о начислении и выплате дивидендов по итогам года принимаются Общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются не позднее тридцати дней с момента принятия решения об их выплате.

6.2. Выплата дивидендов по простым акциям производится деньгами, а также с согласия акционера ценными бумагами, выпускаемыми Обществом. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям не допускается.

Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

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

6.3. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливается в размере 5,5% от номинальной стоимости акции. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. Процедура и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по ним, устанавливаются проспектом выпуска акций.

Периодичность выплаты дивидендов по акциям следующая:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества осуществляется раз в год;

- выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам года осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения какого либо органа Общества, за исключением случаев, установленных пунктом 6.2. настоящего Устава.

6.4. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

6.5. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров принято решение о ликвидации Общества.

6.6. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

7. Права и обязанности акционеров Общества

7.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати 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;
- 10) приобрести размещаемые (реализуемые) ценные бумаги на праве общей собственности с другими акционерами Общества, если акционер не обладает достаточным количеством акций, необходимых для приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

7.3. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях:

- 1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);
- 2) принятия Общим собранием акционеров решения о делистинге акций общества (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
- 3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;
- 4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном Законом и Уставом Общества;
- 5) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

7.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном Законом.

7.5. Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, указанного в пункте 7.3. настоящего Устава, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления. В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить акции у акционера. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

7.6. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) настоящего пункта.

8. Органы Общества

8.1. Органы Общества:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.

9. Общее собрание акционеров

9.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества 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 количественного состава, срока полномочий счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

По решению Общего собрания акционеров (акционера) членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества;

- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) 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;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества в установленных Законом случаях;
- 10) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 13) утверждение изменений в методику (утверждение изменений в методику, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;
- 14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 16) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 17) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
- 18) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания по вопросам 1) – 3), 17) настоящего пункта Устава принимаются квалифицированным большинством в размере трех четвертей от общего количества голосующих акций Общества. Решения Общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

9.2. На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну Общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами Общества. Указанные лица не имеют право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.3. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

9.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

9.5. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров Общества;
- 2) крупного акционера Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

9.6. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом Общества;
- 2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров Общества;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

9.7. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера:

1) требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания;

2) Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению;

3) в случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

4) Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве;

5) Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде;

6) В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

9.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

9.9. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.

9.10. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

9.11. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

9.12. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

9.14. Средством массовой информации, в котором может быть опубликовано извещение о проведении Общего собрания акционеров, а также другая информация, подлежащая обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, являются республиканские газеты «Казахстанская правда» и/или «Егемен Қазақстан» либо WEB-сайт Общества – www.kmc.kz.

9.15. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.

При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

9.16. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

9.17. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

9.18. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Акционер имеет право получать информацию, подлежащую представлению в рамках подготовки Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.

9.19. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

9.20. В случае если число акционеров составит сто и более, избирается счетная комиссия. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов и должностные лица Общества.

В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.

9.21. Счетная комиссия:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;
- 2) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
- 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
- 7) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

В случае если число акционеров менее ста, функции счетной комиссии осуществляет секретарь Общего собрания акционеров.

Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

9.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

9.23. Иные вопросы проведения Общего собрания акционеров, прямо не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

10. Совет директоров

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. Если иное не установлено Законом и настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение общей штатной численности Общества, в том числе, центрального аппарата, его филиалов, представительств Общества;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных (индивидуальных) окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;
- 10) 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 работников Службы внутреннего аудита;
- 11) утверждение отчетов работы службы внутреннего аудита Общества;
- 12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 14) 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;
- 15) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 16) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 17) 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;
- 18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
- 19) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 20) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 22) утверждение положения о службе внутреннего аудита, стандартов внутреннего аудита, форм отчетности и иных документов, регулирующих деятельность службы внутреннего аудита;

23) определение политики бухгалтерского учета Общества;
24) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетов об их исполнении;

25) принятие решения об изменении значения спреда Общества;

26) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, решение по которому принимается членами Совета директоров единогласно при условии участия в заседании всех членов Совета директоров.

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

Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

10.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом о комитетах Совета директоров, утверждаемым Советом директоров.

10.4. Число членов Совета директоров должно составлять не менее пяти человек, каждый из которых имеет один голос.

10.5. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- не имеющее высшего образования;
- имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

Указанный перечень может быть дополнен по решению Общего собрания акционеров Общества.

10.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров – физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного настоящим пунктом).

Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

10.7. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

10.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

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

10.10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

10.11. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

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

10.13. Решение об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров принимается членами Совета директоров единогласно при условии участия в заседании всех членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

10.14. 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.

10.15. 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) крупного акционера.

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

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

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

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

10.18. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

10.19. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

10.21. 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.

10.22. 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 трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

10.23. 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 подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

10.24. 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 Общества) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

10.25. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении голосования.

Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Общества;
- 2) сведения об инициаторе проведения заседания;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты, голосования, выраженные словами "да", "нет", "воздержался";
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

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

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

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

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

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.

11. Правление

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

11.2. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление Общества обязано выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.3. Правление Общества состоит из его членов в составе не менее 3 (трех) человек, в том числе: Председателя Правления, его заместителей(я) и (или) других членов Правления, избираемых Советом директоров Общества. Членами Правления Общества могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся акционерами.

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

11.5. Определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, а также досрочное прекращение полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.6. Права и обязанности членов Правления Общества 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 Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества.

11.7. На отношения между Обществом и членами Правления Общества действие трудового законодательства распространяется в части, не урегулированной положениями Закона.

11.8. Совет директоров Общества вправе расторгнуть трудовой договор с Председателем Правления, в случае прекращения его полномочий, по инициативе Совета директоров Общества в установленном законодательством порядке.

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

11.10. К компетенции Правления Общества относится принятие решений по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики

Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и должностных лиц Общества, в том числе:

1) осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) внесение на рассмотрение Совета директоров Общества приоритетных направлений деятельности, среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

3) принятие внутренних документов, связанных с организацией деятельности Общества, регулирующих порядок взаимодействия подразделений Общества, а также определяющих их компетенцию, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

4) подготовка годовой финансовой отчетности;

5) утверждение структуры Общества, в том числе, центрального аппарата, филиалов и представительств Общества;

6) определение системы оплаты труда, размеров должностных окладов, надбавок, бонусов и иных выплат, решение вопросов премирования, морального и материального стимулирования работников Общества, производственного и социального развития коллектива Общества, за исключением определения размера оклада, условий труда и премирования Председателя и членов Правления Общества, а также работников Службы внутреннего аудита.

7) разработка планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетов об их исполнении;

8) определение продолжительности рабочего дня и рабочей недели, величину и порядке предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков работникам Общества;

9) рассмотрение, одобрение и внесение на рассмотрение Совета директоров Общества политики бухгалтерского учета Общества;

10) утверждение бюджета Общества в пределах, утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности сумм;

11) принятие решений о создании (формировании) кредитного комитета Общества;

12) утверждение положения о кредитном комитете Общества;

13) ежемесячное установление котировочных ставок;

14) предварительное принятие решения об изменении значения спреда Общества;

15) выполнение иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, определенной законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

11.12. Правление обязано предоставлять Совету директоров Общества ежемесячный письменный отчет о своей деятельности. Форма отчета может быть утверждена Советом директоров Общества.

11.13. Членами Правления не могут быть избраны лица:

- не имеющие высшего образования;

- имеющие непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

- ранее являвшиеся руководящими работниками юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данными лиц.

11.14. Председатель Правления Общества избирается Советом директоров Общества. Председатель Правления Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

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

3) выдает доверенности на право представлять Общество в его отношениях с третьими лицами, в том числе доверенности на право подписи в договорах, заключаемых Обществом, и доверенностях, выдаваемых Обществом работникам и третьим лицам;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами Правления Общества), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в целях материального стимулирования труда, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, надбавок, бонусов, премий и иных выплат, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, и Службы внутреннего аудита Общества;

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

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

7) утверждает штатное расписание Общества, в том числе, центрального аппарата, его филиалов, представительств, с учетом утвержденных Советом директоров Общества размеров должностных окладов членам Правления, работникам Службы внутреннего аудита Общества и Корпоративному секретарю;

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

9) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.15. Заместители Председателя Правления являются членами Правления. Заместители Председателя Правления назначаются на должность и освобождаются от нее Советом директоров. Заместители Председателя Правления вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества по вопросам, входящим в их компетенцию в соответствии с должностными инструкциями и приказами Председателя Правления.

11.16. В случае отсутствия Председателя Правления заместитель Председателя Правления замещает его на основании приказа Председателя Правления или решения Правления.

11.17. Член Правления, имеющий намерение совершить сделку с принадлежащими ему ценными бумагами Общества или его аффилированных лиц, обязан письменно известить Совет директоров об этом намерении.

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

12. Служба внутреннего аудита

12.1. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров в количестве не менее трех работников.

12.2. Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров Общества.

12.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчетывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.

12.4. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

12.5. Порядок назначения, штатная численность, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяется Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров Общества.

12.6. Службу внутреннего аудита возглавляет начальник. Начальник и работники Службы внутреннего аудита осуществляют свою деятельность в соответствии с трудовыми договорами, заключаемые с ними Председателем Совета директоров Общества.

12.7. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

13. Принципы деятельности должностных лиц Общества

13.1. Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров 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) 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.

14. Совершение сделок с особыми условиями

14.1. Крупной сделкой, совершаемой Обществом, признается:

- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;
- 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

14.2. Решение о совершении крупной сделки принимается Советом директоров Общества.

14.3. Общество обязано привлечь независимого оценщика, обладающего соответствующей лицензией, для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.

14.4. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Общества, если они:

- 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

14.5. Заинтересованные лица обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

14.6. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

14.7. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

14.8. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все члены Совета директоров и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.

14.9. Несоблюдение требований настоящего устава к заключению крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

14.10. Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной.

14.11. Настоящим Уставом устанавливаются следующие определения: инсайдер - лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу владения акциями Общества или его аффилированного лица, членства в органах управления Общества или его аффилированного лица, заключенного с Обществом или его аффилированным лицом трудового договора или гражданско-правового договора, предоставленных ему полномочий как должностному лицу государственного органа; «инсайдерская информация» - любая информация об эмиссионных ценных бумагах Общества и сделках с ними, а также об Обществе и осуществляемой им деятельности, не известная третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих ценных бумаг или производных ценных бумаг, базовым активом которых являются данные ценные бумаги, другая информация, составляющая коммерческую тайну.

14.12. Инсайдеры, а также их аффилированные лица не вправе:

1) совершать сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

14.13. Сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации, могут быть признаны судом недействительной по иску акционеров и уполномоченных органов Общества.

15. Раскрытие информации Обществом, раскрытие сведений об аффилированных лицах Общества

15.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

15.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

15.3. Акционер в целях получения информации может обратиться к Корпоративному секретарю Общества как в письменной, так и в устной форме. Письменное обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано предоставить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение десяти календарных дней со дня обращения, Акционер имеет право получать информацию посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.

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

Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

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.

15.5. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла пять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной и уголовной ответственности;

- 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 11) планы финансово-хозяйственной деятельности Общества на соответствующий период;
- 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 13) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с Уставом или внутренними документами Общества.

16. Прекращение деятельности Общества

16.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

16.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

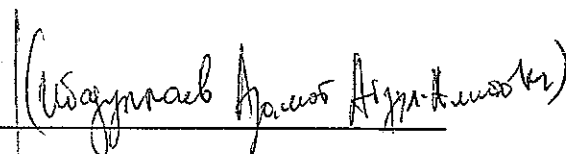
17. Заключительные положения

17.1. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.

17.2. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках и вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Лицо, уполномоченное общим собранием акционеров:

Председатель Правления АО «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитович



О

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»
Ипотекалық ұйымы» акционерлерінің
жалпы жиналысының шешімімен
«04» желтоқсан 2009 жылы бекітілген**



**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»
Ипотекалық ұйымы»
акционерлік қоғамының
Жарғысы**

Алматы қаласы, 2009 жыл

1. Жалпы ережелер

1.1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының (әрі қарай — Қоғам) осы Жарғысы жаңа редакцияда әзірленді және Қоғам қызметін жүзеге асыру тәртібін реттейді

1.2. Қоғамның толық аты:

1) мемлекеттік тілде: «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

3) ағылшын тілінде: Joint-Stock company «Mortgage organization «Kazakhstan Mortgage Company».

1.3. Қоғамның қысқаша аты:

1) мемлекеттік тілде: «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ,

2) орыс тілінде: АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

3) ағылшын тілінде: JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company».

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Қарасай батыр көшесі, 98.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансқа, банк шоттарына ие, өзінің атынан мүлдіктік және жеке мүлдіктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып ала алады және іске асырады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.2. Қоғамның мөрі, өзінің аты көрсетілген бланкілері және оның қызметін іске асыру үшін қажет басқа да деректемелері бар.

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғам туралы» Заңын (әрі қарай - Заң), Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілейтін тәртіппен және «Жыпжымайтын мүлдік ипотекасы туралы» 1995 жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңымен белгіленген шектеулерді есепке ала отырып, заңды тұлғалардың жарғы капиталдарына қатысуға құқылы.

2.5. Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдері белгілейтін тәртіппен Қоғам өзінің тұрғылықты жерінен тыс орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғамның атынан және Қоғамның тапсырмасы бойынша солар туралы Ереженің негізінде әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқы бар.

2.6. Қоғамның өкілдіктерінің және филиалдарының бірінші басшылары оларға ұсынылған өкілеттіктер шеңберінде сенімхаттың негізінде әрекет етеді және Қоғамға есеп береді. Шетелде ашылған Қоғамның өкілдіктерінің және филиалдарының қызметі орналасқан елдің заңнамасына сәйкес реттеледі.

2.7. «ҚазИпотека» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы еншілес қоғамын оған қосу жолымен қайта құрылған Қоғам даулы тараптарының міндеттерін қоса алғанда, барлық оның несие берушілерімен және борышқорларына қатысты оның барлық құқықтары және міндеттері бойынша «ҚазИпотека» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының құқықтық мұрагері болып табылады.

2.8. Қоғам жылдық орташа есеппен екі жүз елу адамнан аса қызметкерлері бар немесе біріктірілген қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген, бір жылда

активтерінің жалпы құны үш жүз жиырма бес мың реттік айлық есептік көрсеткіштен асатын ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

3.1. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оңашаланған мүліктерін иеленеді және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүліктері шегінде өз міндеттемелері бойынша жауап береді.

3.2. Акционерлер Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасы заң актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, оларға тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдар қаупіне жауап береді.

3.3. Қоғамның лауазымды қызметкерлері олардың әрекеттерінен (әрекет ете алмауынан) келген шығындарға, сонымен қатар нәтижесінде болатын залалдар үшін Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес Қоғам мен акционерлер алдында жауап береді:

- 1) теріс пікір қалыптастыратын ақпараттар немесе жалған ақпараттар ұсыну;
- 2) Заңмен белгіленген ақпараттарды ұсыну тәртібін бұзу.

3.4. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғамға әкелген залалдың орнын толтыру туралы лауазымдық тұлғаға сотқа шағым беруге құқысы бар.

3.5. Қоғамның лауазымды тұлғалары егер Қоғамға немесе акционерге залал әкелген Қоғаммен қабылданған шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

4. Қоғам қызметі

4.1. Қоғам қызметінің негізгі түрі банк қарыз операцияларын жүргізуге арналған уәкілеттік органның лицензиясы негізінде ипотекалық қарыздар ұсыну болып табылады.

4.2. Қоғам келесі қосымша операцияларды жүргізуге құқы бар:

- 1) сенімгерлік операциялары: сенім білдірушінің тапсырмасы мен мүддесі үшін ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқығын басқару;
- 2) факторингтік операциялар: төлемеу тәуекелдігін қабылдау арқылы тауарларды (жұмыс, қызмет көрсетулер) сатып алушыдан төлемнің талап ету құқығын сатып алу;
- 3) форфейтингтік операциялар (форфетирлеу): сатушыға айналысқа түспейтін векселдерді сатып алу жолымен тауарларды (жұмыс, қызмет көрсетулер) сатып алушының борыштық міндеттемелерін төлеу;
- 4) лизингтік қызмет.

4.3. Қоғам төменде көрсетілген қызмет түрлерін іске асыруға құқы бар:

- 1) 1995 жылғы 23 желтоқсандағы № 2723 «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында қарастырылған шектеулерді қоса есептегенде, инвестициялық қызмет;
- 2) кез келген ақпарат жеткізу түрлері арқылы ипотекалық несие беру мәселелері жөнінде арнайы әдебиеттер тарату;
- 3) өз мүлкін сату;
- 4) Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген тәртіпте кепілдегі мүлікті сату;
- 5) Қоғам қызметіне байланысты мәселелер бойынша кеңес беру қызметін ұсыну;
- 6) бағалы қағаздарды, соның ішінде облигацияларды шығару және орналастыру;
- 7) Ипотекалық ұйым қызметін автоматтандыру үшін пайдаланатын арнайы бағдарламалық қамтамасыз етулерді сату;
- 8) ипотекалық несие беру мәселелері бойынша мамандардың біліктілігін көтеру мақсатында оқуды ұйымдастыру және өткізу.

4.4. Қоғам өз қызметін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы заңдарымен тыйым салынбайтын қаржы көздерін пайдалануға құқы бар.

5. Қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздары

5.1. Қоғам жай акциялар шығарады. Жай акция жай акциялардың басқа иеленушілерімен бірдей көлемдегі құқықпен оған иелік ететін әрбір акционерге ұсынылады.

Акциялар құжаттамасыз түрде шығарылады. Акция бөлінбейді. Егер акция бірнеше тұлғаның жалпы меншіктік құқығына жататын болса, олардың барлығы бір акционер болып мақұлданады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықты пайдаланады.

Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқы бар. Айырбасталатын бағалы қағаздар шығару, айырбасталатын бағалы қағаздардың шарттары мен тәртібі туралы шешім Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысында қабылданады.

5.2. Артықшылықты акциялардың акционерлері-меншік иелері жай акциялардың акционерлері-меншік иелеріне қарағанда осы Жарғымен белгіленген, алдын-ала белгілі кепілдендірілген мөлшерде дивидендтер алуға және осы Жарғымен белгіленген және Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген тәртіпте Қоғам жойылған жағдайда мүлік бөлігін иемденуге басым құқыққа ие.

5.3. Артықшылықты акциялар осы Жарғының 5.4. тармағында белгіленген кейбір жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқаруға қатысуға құқық бермейді.

5.4. Егер:

1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.

5.5. Қоғамның акция ұстаушыларының тізілім жүйесін сақтауды, қалыптастыруды, жүргізуді олармен жасалынған шарт негізінде Қоғам тіркеушісі іске асырады.

5.6. Қоғаммен сатып алынған меншіктік акциялар туралы мәлімет міндетті түрде бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіліміне енгізіледі.

5.7. Акционерлердің қол қойылған және толығымен төленген акцияларының құқығын растайтын құжаттар ретінде акция ұстаушылардың тізілімінен алынған көшірмелер қызмет етеді.

5.8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте ғана олардың орналастырылған акцияларын кепілге алады.

5.9. Қоғамның акцияларын салу құқығы осы Жарғы ережелерімен шектелуі немесе ерекшеленуі мүмкін емес.

5.10. Қазақстан Республикасының заңдарымен және Қоғам Жарғысымен реттелмеген облигациялар және акциялардың қозғалысы мен есебі және шығарылымының басқа мәселелері Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес олардың шығарылымы туралы шешім қабылдау кезінде қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен анықталады.

6. Қаржыландыру және Қоғам табысы

6.1. Қоғамның таза табысы және соның ішінде дивиденд төлеу Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі анықтайтын тәртіппен үлестіріледі.

Қоғам акционерлеріне дивидендтер төлеу қаржылық жыл қорытындысы бойынша жылына бір рет төленеді. Жыл қорытындысы бойынша есептеу мен дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысында қабылданады. Дивидендтер оларды төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап отыз күннен кешіктірілмей төленеді.

6.2. Дивидендтерді төлеу ақшамен, сонымен қатар акционердің келісімімен Қоғаммен шығарылатын құнды қағаздармен жүргізіледі. Дивидендтер тек қана төленген акцияларға есептеледі.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеуге рұқсат етілмейтін жағдайлар:

- 1) меншік капиталының теріс мөлшері немесе егер Қоғамның меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендті есептеу нәтижесінде теріс болған кезде;
- 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі не мүмкіншілігі жоқтық нышандарына жауап беретін болса, немесе олардың акциялары бойынша дивиденд есептеу нәтижесінде Қоғамда аталған нышандар пайда болған жағдайда.

6.3. Артықшылықты бір акцияға дивидендтің кепілдендірілген мөлшері акциялардың номиналдық құнының 5,5% мөлшерінде белгіленеді. Ерекше артықшылығы бар акцияларға есептелінетін дивидендтер мөлшері осы аралықтағы жай акциялар бойынша есептелінетін дивидендтер мөлшерінен кем болмауы керек. Акцияларды рәсімдеу және шығару тәртібі, орналастыру, айналымы, сонымен қатар олар бойынша дивидендтер төлеу акциялар шығарылымы проспектісімен белгіленеді.

Акциялар бойынша дивиденд төлеу кезеңдері мынадай:

- артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу Қоғаммен жылына бір рет жүргізіледі;

- Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу жыл қорытындысы бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша іске асады.

Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд төлеу осы жарғының 6.2. тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның қандай да бір органының шешімін талап етпейді.

6.4. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденд төлеу мерзімінен бес жұмыс күні бұрын Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан Республикасы заңдарымен, сонымен қатар Қоғамның ерекше артықшылығы бар бір акциясы есебімен дивиденд мөлшерінде қарастырылған мәліметтер көрсетілуі арқылы дивиденд төлеу туралы ақпарат жариялауға міндетті.

6.5. Дивидендтер төлеу кезінде бірінші кезекте Артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер, сосын жай акциялар бойынша дивидендтер төленеді. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзімен сатып алынған, сонымен қатар сотпен немесе акционерлердің жалпы жиналысымен Қоғамның жойылуы туралы шешім қабылданса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

6.6. Төлеу үшін белгіленген мерзімде дивидендтер төленбеген жағдайда, акционерге ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін төлеуді орындау күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесінен шығатын негізгі дивиденд сомасын және төлемақы өсімін төлейді.

7. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

7.1. Қоғамның акционерінің құқығы:

- 1) Заң және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивиденд алуға;

3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде осы жарғы немесе акционерлердің жалпы жиналысы анықтайтын тәртіпте Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

4) бағалы қағаздарға деген меншік құқығын растайтын көшірмелерді Қоғам тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан алуға;

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

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және осындай сұрау салу Қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде негізделген жауап алуға;

8) Қоғам жойылған кезде мүліктің бөлігіне;

9) Заңмен белгілеген тәртіпте Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталымды басқа да құнды қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

10) егер акционер Қазақстан Республикасымен белгіленген заңдарға сәйкес Қоғам орналастырған (сатылатын) бағалы қағаздарды сатып алу үшін қажетті акциялар саны жеткіліксіз болған жағдайда, Қоғамның басқа акционерлерімен қатар жалпы жеке меншік құқығымен орналастырылған (сатылатын) бағалы қағаздарды сатып алуға.

7.2. Ірі акционер сондай-ақ мыналарға құқықты:

1) кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысының шақырылуын талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тарқан жағдайда жиналысты шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;

2) Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтар кіргізуді директорлар кеңесіне ұсынуға;

3) директорлар кеңесінің отырысының шақырылуын талап етуге;

4) аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін жүргізуін өз есебінен талап етуге.

7.3. Орналастырылған акцияларды сатып алу оларға төменде көрсетілген жағдайлар ұсынылған кезде Қоғам Акционерінің талабы бойынша Қоғаммен жүргізілуге тиіс:

1) Қоғамды қайта құру туралы акционерлердің жалпы жиналысында шешім қабылдау (егер акционер Қоғамды қайта құру туралы мәселелер қаралған акционерлердің жалпы жиналысында қатысқан болса, және оған қарсы дауыс берсе);

2) қоғам акцияларының делистингі туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданса (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысында қатыспаған болса, немесе қатысқан жағдайда көрсетілген шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе);

3) Қоғам акцияларының делистингі туралы сауданы ұйымдастырушылар шешімін қабылдаса ;

4) Заңмен және Қоғам жарғысымен белгіленген тәртіпте жасалуына Қоғам мүдделі болған мәмілелер жасау туралы шешім және (немесе) ірі мәмілелер жасау туралы шешіммен келіспеу;

5) осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықты шектейтін Қоғам жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды енгізу туралы акционерлердің жалпы жиналысында шешім қабылдау (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысында қатыспаған немесе бұл жиналысқа қатысқанымен осы шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берген болса).

7.4. акционердің талаптары бойынша орналастырылған акцияларды Қоғаммен сатып алу Заңмен белгіленген тәртіпте Қоғаммен сатып алу кезінде акциялар құнын белгілеу әдісіне сәйкес іске асады.

7.5. Акционер шешім акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесімен қабылданған күннен бастап отыз күн ішінде Қоғамға жазбаша өтініш жіберу арқылы оларға тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамнан талап етуге құқы бар. Осы көрсетілген өтінішті алған күннен бастап Қоғам отыз күн ішінде акционерден акцияларды сатып алуға міндетті. Егер оның акционерінің сатып алуын өтініген Қоғамның орналастырған

акцияларының саны Қоғаммен сатып алынуы мүмкін акциялардың санынан жоғары болса, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың пропорционалды саны сатып алынады.

7.6. Қоғам акционері мыналарға міндетті:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) Қоғам акцияларының ұстаушыларының тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он күннің ішінде Қоғам тіркеушісіне немесе осы акционерге тиеселі акциялардың номиналды ұстаушысына хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметін құрайтын қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпиялар туралы ақпаратты таратпауға;
- 4) басқа да міндеттерді Заңға және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілеріне сәйкес орындауға.

Қоғам және Қоғам тіркеушісі осы тармақтың 2) тармақшасымен белгіленген акционер талаптарының орындалмау салдары үшін жауап бермейді.

8. Қоғамның органдары

8.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) алқалы атқарушы орган – Басқарма;

Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізетін орган – Ішкі аудит қызметі

9. Акционерлердің Жалпы Жиналысы

9.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзырлығына келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе жою;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өсіру немесе Қоғамның жарияланған акцияларының орналастырылмаған түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның санақ комиссиясының сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.

5) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшері мен шарттарын анықтау.

Акционерлердің Жалпы жиналысының (акционердің) шешімі бойынша Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне, олардың өз міндеттерін атқару кезеңінде, олардың Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері қызметін атқаруымен байланысты шығындары өтелуі мүмкін. Мұндай өтемақының мөлшері Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

- 6) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
- 7) жылдық қаржы есебін бекіту;
- 8) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясы есебімен дивиденд мөлшерін бекіту;
- 9) Заңмен белгіленген жағдайларда Қоғам акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;
- 10) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

11) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да астам пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру арқылы Қоғамның басқа да заңды тұлғаларды құруы немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

12) акционерлердің жалпы жиналысының шақырылуы туралы Қоғамның акционерлерге хабар беру түрлерін анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

13) акционерлік қоғам туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акцияларды сатып алу кезінде акциялардың құнын анықтау әдістемесіне өзгертулерді бекіту (егер ол құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, әдістемеге өзгертулерді бекіту);

14) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

15) егер Қоғамның Жарғысында мұндай тәртіп анықталмаған болса, Қоғамның қызметі туралы акционерлерге ақпарат беру тәртібін анықтау;

16) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

17) Қоғамның корпоративтік кодексін, сонымен қатар оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

18) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, олардың өзгеруін анықтау;

19) Заңдар мен осы Қоғам жарғысына сәйкес шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне қатысты өзге де мәселелер.

Жарғының 1) – 3), 17) осы тармағындағы мәселелер бойынша жалпы жиналыстың шешімі Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының төрттен үшті мөлшеріндегі мамандандырылған көпшіліпен қабылданады. Басқа мәселелер бойынша жалпы жиналыстың шешімі дауыс беруге қатысып отырған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көп даусымен қабылданады.

Егер Қазақстан Республикасының басқа заңдық актілерімен және Заңмен басқаша қаралмаған болса, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына, басқа органдардың, Қоғамның лауазымдық тұлғалары мен қызметкерлерінің құзырына жататын шешімдер қабылданған мәселелерді беруге рұқсат етілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша қоғамның басқа органдарының кез келген шешімін өзгертуге құқы бар.

9.2. Қоғамның коммерциялық құпиясы болып саналмайтын сұрақтар талқыланып жатқанда, тікелей тәртіппен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлғалар да қатысып, сөз сөйлей алады. Көрсетілген тұлғалар акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауыс беруге қатысуға құқы жоқ.

9.3. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

9.4. Акционерлердің жылдық жиналысы Директорлар кеңесімен шақырылады.

9.5. Акционерлердің кезектен тыс жиналысы:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің;

2) Қоғамның ірі акционерінің бастамасымен шақырылады;

Ерікті жойылу үрдісіндегі Қоғамның Акционерлерінің кезектен тыс жиналысы Қоғамның таратылу комиссиясымен шақырылуы, дайындалуы және өткізілуі мүмкін.

9.6. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мен дайындау іске асады:

1) Қоғамның атқарушы органымен;

2) олармен жасасқан шарттарға сәйкес қоғамның тіркеушісімен;

3) Қоғамның Директорлар кеңесімен;

4) Қоғамның тарату комиссиясымен.

9.7. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің жалпы жиналысын кезектен тыс шақыру және өткізу ерекшеліктері:

1) акционерлердің жалпы жиналысын кезектен тыс шақыру туралы талаптар осындай жиналыстың күн тәртібі көрсетілуі қажет жазбаша хабарлама Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жіберу арқылы Директорлар кеңесіне ұсынылады;

2) Директорлар кеңесі көрсетілген талаптарды алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы осы талап хатты ұсынған тұлғаға жіберуге міндетті. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру кезінде ұсынылған талаптарға сәйкес Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қарауынша толықтыруға құқы бар.

3) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап еткен жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысы ірі акционер (акционерлер) атынан шақырылады, ол осы жиналыстың шақырылуын талап ететін акционердің (акционерлердің) атын (атауын) және санын, оған қандай акциялар тиесілі екенін көрсетуі керек. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап етуге Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлғаның (тұлғалардың) қолдары қойылады;

4) Директорлар кеңесі көрсетілген талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға міндетті және осы шешімді қабылдаған сәттен бастап үш күннен кешіктірмей Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы қабылданған шешім немесе бас тартқаны туралы хабарды осыны талап еткен тұлғаға жіберу;

5) Қоғамның Директорлар кеңесі ірі акционерінің талабы бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тартуы туралы шешімі мына жағдайларда қабылдануы мүмкін :

- Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы осы баптармен белгіленген талаптарды ұсыну тәртібі сақталмаса;

- Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңдар талабына сәйкес келмеген жағдайда.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі сотта қаралуы мүмкін;

6) Егер Заңмен белгіленген мерзім аралығында Қоғамның Директорлар кеңесімен ұсынылған талаптар бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданбаса, шақыруды талап еткен тұлға Қоғамнан Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуді міндет ету талабымен сотқа жүгінуге құқы бар.

9.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқы бар акционерлер тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылардың осы жүйесінің негізінде Қоғам тіркеушісімен жасалады. Көрсетілген тізімді құрастыру күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгіленуі мүмкін емес.

9.9. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша халық қоныстанған жерде өткізіледі.

9.10. Акционерлер болатын жалпы жиналыстың өткізілуі туралы отыз күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабарлануы тиіс, сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – жиналыс өткізілу күніне дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабарлануы тиіс.

9.11. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс немесе оларға жіберілуге тиіс. Егер акционерлер саны елуден аспаған жағдайда мәлімет акционерге жазбаша түрде хабарлама жіберу арқылы жіберілуі тиіс.

9.12. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мына мазмұнда болуға тиіс:

1) Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері және толық атауы;

2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәлімет;

3) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушылардың тіркелу уақытының басталуы, сонымен қатар егер бірінші жиналыс болмай қалған жағдайда, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын қайта өткізу күні және уақыты;

4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарымен Қоғам акционерлерін таныстыру тәртібі.

9.13. Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Қоғам тіркеушісіне хабарласуға құқы бар.

Миноритарлық акционердің хабарласу тәртібі мен Қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпараттар тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушылардың жүйесін жүргізу бойынша шартпен белгіленеді.

9.14. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес міндетті жариялануға жататын басқа да ақпараттар жариялануы мүмкін бұқаралық ақпарат құрал болып республикалық «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» газеттері, не Қоғамның WEB-сайты - www.kmc.kz. табылады.

9.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесімен құрастырылады және талқылауға түсетін анық құрастырылған мәселелер тізімінен тұруға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі егер Қоғам акционерлері жалпы жиналыс өту күніне дейін он бес күн бұрын осындай толықтырулар туралы хабарланған болса, немесе олардың енгізілуі үшін акционерлердің жалпы жалпы жиналысына қатысқан акционерлердің көпшілігі (немесе олардың өкілдері) дауыс берген болса және қоғам акцияларының дауыс берушілері тоқсан бес пайыздан кем болмаған кезде толықтырылуы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының ашылуы кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша олардың ұсыныстар алғаны туралы хабарлауға міндетті.

9.16. Акционерлердің жалпы жиналысының Күн тәртібіне сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімін қабылдау кезінде өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу мүмкін емес.

9.17. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және ол бойынша шешім қабылдауға құқы жоқ. Күн тәртібінде кең ұғымда қолданылатын «әр түрлі», «өзге», «басқа» және осыған ұқсас сөздерді қолдануға тыйым салынады.

9.18. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар жиналыстың өту күніне дейін он күннен кешіктірілмей акционерлер танысу үшін Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша дайын және қол жетерлік болуға тиіс, ал акционер сұранысы бойынша – сұраныс алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберу; құжаттар көшірмелерін дайындау мен құжаттарды жеткізу шығындарын акционер көтереді.

Акционер байланыстың электрондық құралдары, сонымен қатар Интернет желісі арқылы акционерлердің жалпы жиналысына дайындық шеңберінде ұсынылуға тиісті ақпараттарды алуға құқы бар.

9.19. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам акцияларына дауыс берушілердің елу және одан жоғары пайызына ие, оған қатысуға және дауыс беруге құқы бар акционерлер тізіміне енген тіркелген акционерлер немесе олардың өкілдері егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталар сәтінде күн тәртібінің мәселелері бойынша қарауға және шешім қабылдауға құқы бар.

9.20. Егер акционерлер саны жүз немесе одан жоғары болса, Санақ комиссиясы сайланады. Санақ комиссиясы үш адамнан кем болмауға тиіс. Санақ комиссиясына алқалық органдар мүшелері мен Қоғамның лауазымдық тұлғалары кіре алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының өту уақытында санақ комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда жиналыстың өту уақытында санақ комиссиясының мүшесін қосымша сайлауға рұқсат беріледі.

9.21. Санақ комиссиясы:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген тұлғалардың өкілеттігін тексереді;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар береді;
- 3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетендердің жарамдылығын және күн тәртібінің әрбір мәселелері бойынша көрсетілген дауыстарды анықтайды;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтайды және жалпы жиналыстың өту барысында кворумның бары немесе жоғы туралы хабарлайды;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысында акционер құқығының жүзеге асу мәселелерін түсіндіреді;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысына қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс беру қорытындысын дайындайды;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындысы туралы хаттама жасайды;
- 8) Қоғам мұрағатына дауыс беруге арналған бюллетендерді және дауыс беру қорытындысы туралы хаттамаларды береді.

Акционерлер саны жүзден кем болған жағдайда, санақ комиссиясының қызметін акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы атқарады.

Санақ комиссиясы акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беруге арналған бюллетендердегі ақпараттар құпиялығын қамтамасыз етеді.

9.22. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру төмендегі жағдайларды қоспағанда «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша іске асады:

- 1) Қазақстан Республикасы заң актілерімен қарастырылған жағдайларда бір акционерге ұсынылған акциялар бойынша дауыстардың ең жоғарғы санын шектеу;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқы бар әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысындағы рәсімдік мәселелер бойынша бір дауыстан беру.

9.23. Осы Жарғымен тікелей реттелмейтін Акционерлердің жалпы жиналысының басқа да мәселелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарымен реттеледі.

10. Директорлар Кеңесі

10.1. Заң мен осы Жарғыға қатысты акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметінің жалпы басшылығын Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

10.2. Қоғамның Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) Қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Орналастыру (сату) туралы, сонымен қатар жарияланған акциялар саны шеңберінде орналастырылған (сатылған) акциялардың саны туралы, орналастыру (сату) тәсілдері мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту;

6) Қоғамның, оның ішінде орталық аппараттың, оның филиалдарының, Қоғам өкілдіктерінің жалпы штат санын бекіту;

7) Қоғамның облигациялары және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау;

8) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық (жеке) айлықтарының мөлшері, еңбекке ақы төлеу шарттары мен сыйлықақысын анықтау;

10) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне төленетін еңбекақы және сыйлықақы мөлшері мен талаптарын анықтау;

11) Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыс есептерін бекіту;

12) тағайындау, корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мезгілінен бұрын тоқтату, сонымен қатар корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын анықтау;

13) Аудиторлық ұйым көрсететін қызметтерге, сонымен қатар ірі мәміле нысаны немесе Қоғам акцияларын төлеуге берілген мүліктің нарық құнын бағалау бойынша бағалаушы ақысын төлеу мөлшерін анықтау;

14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде аукцион өткізу шарттары мен тәртібі және Қоғамның бағалы қағаздарын тіркеуді белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

15) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

16) басқа заңды тұлғалардан он және одан да астам пайыз акцияларын (жарғы капиталындағы үлеске қатысу) Қоғаммен сатып алу туралы шешімдерді қабылдау;

17) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

18) Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да астам пайызын құрайтын шамаға Қоғам міндеттемелерін көбейту;

19) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

20) қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпия болып табылатын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

21) ірі мәмілелерді және бекітілуіне Қоғам мүдделі болып отырған мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

22) Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы Ережені, ішкі аудит стандарттары, ішкі аудит қызметін реттейтін басқа құжаттар мен есептілік нысандарын бекіту;

23) Қоғамның бухгалтерлік есеп саясатын анықтау;

24) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарын және олардың орындалғаны туралы есептерді бекіту;

25) Қоғамның спрэд мәнінің өзгерістері туралы шешім қабылдау;

26) Заңмен және осы Жарғыда қарастырылған, Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының айрықша құзырына жатпайтын басқа да мәселелер.

Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мәжіліске қатысу шартымен шешімі Директорлар кеңесі мүшелерімен бір ауыздан

қабылданған, Басқарма Төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселесін қоспағанда, отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауыс беруімен қабылданады.

Қоғамның Директорлар Кеңесінің айрықша құзырлығына жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасының шешуіне берілмейді.

Қоғамның Директорлар Кеңесі осы Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының айрықша құзырлығына жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

10.3. Директорлар кеңесінің неғұрлым маңызды мәселелерін қарау және ұсынымдарын дайындау үшін Қоғамда:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін, Директорлар кеңесі комитеттері туралы ішкі құжаттармен белгіленеді.

10.4. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны бесеуден кем болмау керек, дауыс бергенде олардың әрқайсысы бір дауысқа ие.

10.5. Мынадай тұлға директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

- жоғары білімі жоқ;
- өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіппен кешірілмеген сотталғандығы бар;
- бұрын банкрот деп танылған немесе осы тұлғаның басшылығы кезінде консервацияға, санацияға, ырықсыз жоюға ұшыраған заңды тұлғаның банкроттық, бұзылудан сақтау, санация, ырықсыз жою туралы шешім қабылданғаннан күннен кейін бес жыл бойы басшы қызметкер болғанда.

Көрсетілген тізім Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша толықтырылуы мүмкін.

10.6. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері төмендегілердің қатарынан сайланады:

- акционерлер – жеке тұлғалар;
- Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;
- басқа тұлғалар (осы тармақта белгіленген шектеулерді ескере отырып) сайланады.

Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы керек.

10.7. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

10.8. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс

беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

10.9. Басқарма мүшелерін, Төрағасын қоспағанда, Директорлар кеңесіне сайлауға болмайды. Басқарма Төрағасын Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлауға болмайды.

10.10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғаларды шектеусіз бірнеше рет сайлауға болады. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар кеңесін сайлап жатқан акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.

10.11. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекеленген мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

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

10.13. Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау мен қайта сайлау туралы шешім Директорлар кеңесі мүшелерінің барлығы отырысқа қатысқан кезде ғана Директорлар кеңесі мүшелерімен бірауыздан қабылданады. Директорлар кеңесі кез-келген уақытта төрағаны қайта сайлауға құқылы.

10.14. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғымен белгіленген өзге қызметтерді жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның міндеттерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

10.15. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша, не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

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

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

10.16. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма отырысты шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

10.17. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

10.18. Директорлар кеңесі отырсын өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы Басқарманы алдын-ала хабардар етуі тиіс.

10.19. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.

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

10.21. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкіндігі көзделуі мүмкін. Осындай шешімдерді қабылдау тәртібі осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

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

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

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

10.23. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесінің отырысының хаттамасы мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімді ұсынуы тиіс, танысып шығу үшін және (немесе) Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолтаңбасымен куәландырылған және Қоғамның мөрі басылған хаттама мен шешімнен үзінді беруі тиіс.

10.24. Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесінің шақыруға құқығы бар тұлғалардың бастамашылығы бойынша жүргізіледі. Сырттай дауыс беруді жүргізу туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына (сырттай дауыс беруді жүргізуден бас тартқан жағдайда – Қоғам Басқармасына) жазбаша түрде ұсынылады және онда дауыс беруге қойылатын нақты және дұрыс қойылған сұрақ (сұрақтар) болуы тиіс.

10.25. Сырттай дауыс беру жүргізілген кезде дауыс беруді жүргізу туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей бір үлгідегі дауыс беру бюллетеньдері мен дауыс беруге қойылған сұрақтың (сұрақтардың) материалдары Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жіберіледі (таратылады).

Бюллетеньде төмендегілер көрсетілуі тиіс:

- 1) Қоғамның толық аты;
- 2) отырысты өткізудің бастаушысы туралы мәліметтер;
- 3) дауыс беру бюллетеньдерін ұсынудың соңғы күні;
- 4) дауыс беруге қойылатын нақты және дұрыс қойылған сұрақ (сұрақтар);
- 5) "ие", "жоқ", "қалыс қалдым" сөздерімен көрсетілген дауыс беру нұсқалары;
- 6) бюллетенді толтыру тәртібін түсіндіру.

Директорлар кеңесінің сырттай шешімі алынған бюллетеннің белгіленген мерзіміндегі кворумының болуы кезінде қабылданған деп есептеледі.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде Директорлар кеңесі Төрағасы мен хатшысының қолы қойылып жазбаша түрде ресімделеді. Шешімді ресімдеу датасынан бастап жиырма күн ішінде ол осы шешімді қабылдау негізінде бюллетендерді ұсынумен Директорлар кеңесі мүшелеріне жіберілуге тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелері өздерінің міндеттерін атқару үшін қажетті ақпараттарды Қоғамның атқарушы органдары мен Қоғамның құрылымдық бөлімше басшыларынан алуға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшелері Қоғамның бағалы қағаздарымен немесе оның аффилирленген тұлғаларымен мәміле жасау ниеті болса, ол туралы Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлау керек.

Директорлар кеңесі мүшесіне Қоғам мүддесімен дау тудыратын немесе тудыруы мүмкін қызметтерді жүзеге асыруға тыйым салынады, сондай-ақ Қоғам қызметімен бәсекелес ұйымдарда басшылық қызмет атқаруға рұқсат берілмейді.

11. Басқарма

11.1. Қоғамның Басқармасы Қоғамның ағымдағы әрекетіне басшылық жүргізетін Қоғамның атқарушы органы болып табылады.

11.2. Қоғамның Басқармасы Заңнамамен, Қазақстан Республикасының басқа заңнама актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыреттіне ендірілмеген Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқығы бар. Қоғамның Басқармасы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауы тиіс.

11.3. Қоғам Басқармасының құрамы кемінде 3 (үш) мүшеден тұрады, соның ішінде: Қоғамның Директорлар Кеңесі сайлайтын Басқарма Төрағасы, оның орынбасар(лар) және (немесе) Басқарманың басқа да мүшелері. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын, Қоғамның қызметкерлері Қоғам Басқармасының мүшелері бола алады.

11.4. Басқарма Төрағасы атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

11.5. Қоғамның Басқармасының сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

11.6. Қоғам Басқармасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен бекітетін еңбек шартымен анықталады. Басқарма Төрағасының еңбек шартына Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе Қоғамның Директорлар Кеңесі уәкілеттеген тұлға қол қояды. Қоғам Басқармасының қалған мүшелерінің еңбек шартына Қоғам Басқармасының Төрағасы қол қояды.

11.7. Қоғамның және Қоғам Басқармасының мүшелерінің арасындағы қатынастарға еңбек туралы заңнама Заң ережелерімен реттелмеген бөлігіне қатысты қолданылады.

11.8. Қоғамның Директорлар Кеңесі Басқарма Төрағасы өзінің өкілеттіктерін тоқтатқан жағдайда, заңнамада белгіленген тәртіппен Қоғамның Директорлар Кеңесінің бастамасы бойынша оның еңбек шартын бұзуға құқылы.

11.9. Қоғам Басқармасының мүшелері Қоғам Директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқығы бар.

11.10. Қазақстан Республикасының заң актілері және осы Жарғы акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар Кеңесі мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдау Қоғам Басқармасының құзыретіне жатады, соның ішінде:

- 1) Қоғамның күнделікті әрекетіне басшылық жүргізу, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;
- 2) Қоғам қызметінің басым бағыттары, қаржы-шаруашылық қызметінің орташа мерзімді жоспарлары туралы Қоғамның Директорлар Кеңесі қарауына енгізу;
- 3) Қоғам қызметін ұйымдастырумен байланысты Қоғам бөлімшелерінің өзара тәртібін реттейтін, сондай-ақ олардың құзыреттілігін анықтайтын Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғы арқылы бекітілуін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы және (немесе) Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағандағы, ішкі құжаттарды қабылдау;
- 4) жылдық қаржы есебін дайындау;
- 5) Қоғамның, соның ішінде орталық аппараттың, оның филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымы мен жалпы штаттық санын бекіту;
- 6) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің, сондай-ақ ішкі аудит қызметі қызметкерлері айлықтарының мөлшерін, еңбекақысы мен сыйақысын төлеу шарттарын анықтауды қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін анықтау, лауазымдық айлықақыларының, айлықақыларына дербес үстемеақы, бонус, басқа да төлемдердің мөлшерін белгілеу, сыйлықақы беру, рухани және материалды ынталандыру, Қоғам ұжымының өндірістік және әлеуметтік даму мәселелерін шешу.
- 7) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі жоспарларын және орындалғандығы туралы есептерді әзірлеу;
- 8) жұмыс күні мен жұмыс аптасының ұзақтығын, Қоғам қызметкерлеріне берілетін төленетін жылдық және басқа да демалыстардың ұзақтығын және берілу тәртібін анықтау;
- 9) Қоғамның бухгалтерлік есеп-қисап саясатын қарастыру, қабылдау және Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну;
- 10) қаржы-шаруашылық қызметі жоспарындағы бекітілген сомалар шеңберінде Қоғамның бюджетін бекіту;
- 11) Қоғамның несиелік комитетін құру (қалыптастыру) туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғамның несиелік комитеті туралы Ережені бекіту;
- 13) ай сайынғы баға белгілеу мөлшерлемесін белгілеу;
- 14) Қоғамның спрэд мәнінің өзгеруі туралы алдын ала шешім қабылдау;
- 15) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің айрықша құзыреттілігіне жатқызылмаған басқа да қызметтерді орындау.

11.11. Қоғам, егер мәмілені бекіту сәтінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулердің болғанын білгендігін дәлелдей алса, Басқарманың осындай шектеулерді бұза отырып жасаған мәмілелердің жарамдығын даулауға құқылы.

11.12. Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесіне ай сайынғы өзінің қызметтері туралы жазбаша есебін беруге міндетті. Есеп беру нысаны Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілуі мүмкін.

11.13. Мынадай тұлғалар Басқарма мүшелеріне сайлана алмайды:

- жоғары білімі жоқ болса;
- өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіппен кешірілмеген сотталғандығы бар болса;
- бұрын банкрот деп танылған немесе осы тұлғаның басшылығы кезінде консервацияға, санацияға, ырықсыз жоюға ұшыраған заңды тұлға басшы қызметкер болғанда.

11.14. Қоғам Басқарма Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесімен сайлайды.

Қоғамның Басқарма Төрағасы:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамды көрсету құқығына сенімхат, сонымен бірге Қоғаммен жасалатын шарттарға және Қоғам қызметкерлеріне және үшінші тұлғаларға берілетін сенімхаттарға қол қою құқығына сенімхат береді;

4) Қоғам қызметкерлерін (Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда) жұмысқа қабылдайды, басқа қызметке ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға мадақтау шараларын және тәртіп жаза қолданады, еңбекті материалды ынталандыру мақсатымен Қоғам қызметкерлерінің, Қоғам Басқармасының құрамына кіретін мүшелердің, және Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, айлықтарына үстеме ақы, бонус, сыйлықақыларының және басқа да төлемдердің мөлшерін анықтау;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Қоғам Басқармасының бір мүшесіне тапсырады;

6) Қоғам Басқармасының мүшелеріне міндеттерін, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік салаларын бөліп береді;

7) Қоғамның ішкі аудит қызметкерлері мен Басқарма мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен лауазымдық жалақы мөлшері есебімен, Қоғамның, соның ішінде орталық аппараттың, оның филиалдарының, Қоғам өкілдіктерінің штат кестесін бекітеді;

8) жемқорлықпен күрес бойынша жұмысты ұйымдастырады және аталған жұмыс үшін жауап береді;

9) Қоғам Жарғысы және Акционерлердің жалпы жиналысымен, Директорлар кеңесімен анықталған басқа да міндеттерді жүзеге асырады.

11.15. Басқарма Төрағасының орынбасарлары Басқарма мүшесі болып келеді. Директорлар кеңесі Басқарма Төрағасының орынбасарларын қызметке сайлайды және қызметтен босатады. Басқарма Төрағасының орынбасарлары қызметтік нұсқаулар мен Басқарма Төрағасының бұйрықтарына сәйкес өздерінің құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етуге құқылы.

11.16. Басқарма Төрағасы жоқ болған жағдайда Басқарма Төрағасының орынбасары Басқарма Төрағасының бұйрығының немесе Басқарма шешімінің негізінде оның орнын басады.

11.17. Басқарма мүшелері өзіне тиесілі Қоғамның бағалы қағаздарымен немесе оның аффилирленген тұлғаларымен мәміле жасау ниеті болса, ол туралы Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлау керек.

11.18. Басқарма мүшесіне Қоғам мүддесімен дау тудыратын немесе тудыруы мүмкін қызметтерді жүзеге асыруға тыйым салынады, сондай-ақ Қоғам қызметімен бәсекелес ұйымдарда басшылық қызмет атқаруға рұқсат берілмейді.

12. Ішкі аудит қызметі

12.1. Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша құрамы үш қызметкерден кем болмайтын Ішкі аудит қызметі құрылады.

12.2. Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген Ішкі аудит қызметі туралы Ережеге сәйкес Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен атқарушы орган әрекеттері мен операцияларына, Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізетін орган болып табылады.

12.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және өзінің жұмысы туралы оның алдында есеп береді, Қоғамның басшылығы мен құрылымдық бөлімше басшыларына еркін және тәуелсіз қол жеткізеді.

12.4. Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша қорытындылар дайындайды.

12.5. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін тағайындау тәртібі, штат саны, сыйлықақы төлеу және еңбекақы төлеу шарттары мен мөлшері Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген, Ішкі аудит қызметі туралы Ережемен анықталады.

12.6. Ішкі аудит қызметін басшы басқарады. Ішкі аудит қызметінің бастығы мен қызметкерлері өз қызметтерін Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының олармен жасаған еңбек шарттарына сәйкес жүзеге асырады.

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

13. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің принциптері

13.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс, әрі оны Қоғам Жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

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

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

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

14. Ерекше талаптармен мәмілелер жасау

14.1. Қоғаммен жасалатын ірі мәмілелерге:

1) нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын

(сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде Қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы жатады.

14.2. Ірі мәмілелер жасау туралы шешімдер Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданады.

14.3. Қоғам ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау үшін тиісті лицензиясы бар, тәуелсіз бағалаушыны шақыруға міндетті.

14.4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары, егер олар:

1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;
2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғалары болса, Қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары (әрі қарай - мүдделі тұлғалар) деп танылады.

14.5. Мүдделі тұлғалар:

1) олардың мәміле тараптары екендігі немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) өздерімен аффилиирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп пайызын иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;

3) өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті.

14.6. Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

14.7. Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған;

2) шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына орай, Директорлар кеңесінің мұндай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайларда оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің жай көпшілік даусымен қабылдайды.

14.8. Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешім, Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мен жай акцияларды иеленетін барлық акционерлер мүдделі адамдар болып табылған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

14.9. Ірі мәмілені және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені жасасу кезінде осы жарғыда көзделген талаптарды сақтамау мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен бұл мәмілелерді жарамсыз деп тануға әкеп соғады.

14.10. Мәміле жасасудың осы Жарғыда көзделген тәртібіне қойылатын талаптарын бұза отырып қоғаммен мәміле жасалуына мүдделі тұлға қоғам алдында өзінің Қоғамға келтірген залалы мөлшерінде Қоғам алдында жауап береді. Мәмілені бірнеше тұлға жасаған жағдайда олардың қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

14.11. Осы Жарғымен келесі анықтамалар белгіленеді: инсайдер – Қоғамның немесе оның аффилиирленген тұлғасының акцияларын иеленуіне, Қоғамның немесе оның

аффилиирленген тұлғасының басқару органдарына мүше болуына, Қоғаммен немесе оның аффилиирленген тұлғасымен еңбек шартын немесе азаматтық-құқықтық шартын жасауына, оған мемлекеттік органның лауазымды тұлғасы ретінде берілген өкілеттіктерге байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлға; «инсайдерлік ақпарат» - Қоғамның бағалы қағаздары және олармен жасалған мәмілелер туралы кез келген ақпарат, сондай-ақ базальқ активтері осы бағалы қағаздар болып саналатын Қоғам және ол жүзеге асыратын қызмет туралы үшінші тұлғаларға белгісіз, жария етілуі негізгі активтері осы бағалы қағаздар болып табылатын осы бағалы қағаздардың немесе туынды бағалы қағаздардың рыноктағы бағасына елеулі түрде әсер етуі мүмкін құпияны құрайтын басқа ақпарат.

14.12. Инсайдерлер, сондай-ақ олардың аффилиирленген тұлғаларының:

1) инсайдерлік ақпаратты пайдалану арқылы өз мүдделерінде немесе үшінші тұлғалардың мүдделерінде бағалы қағаздармен мәмілелер жасауға;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты немесе оған негізделген ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қол жетерліктей жасауға;

3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу туралы ұсынымдар беруге құқығы жоқ.

14.13. Инсайдерлік ақпаратты пайдалану арқылы бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер Қоғамның уәкілеттік органдары және акционердің талабы бойынша сотпен жарамсыз деп танылуы мүмкін.

15. Қоғамның ақпараттарды ашуы, Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ашу

15.1. Қоғам Заң мен осы Жарғыға сәйкес Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын өзінің қызметі туралы ақпараттардан өз акционерлеріне мәлімет береді.

15.2. Қоғам акционерінің талабы бойынша заңмен қарастырылған құжаттар көшірмелерін акционерге беруге міндетті.

15.3. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның Корпоративтік хатшысына жазбаша және ауызша түрде өтініш жасауы мүмкін. Акционердің жазбаша өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналына тіркелуі тиіс. Акционер талап еткен ақпаратты (талап еткен құжаттар көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап Қоғам он күнтізбелік күн ішінде ұсынуға міндетті, Акционер ақпараттарды электрондық байланыс құралдары, оның ішінде Интернет желісі арқылы алуға құқығы бар.

15.4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәлімет қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпия ақпараттар болып табылмайды.

Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін белгіленген тәртіпте уәкілеттік органға ұсынуға міндетті.

Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалары өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті аффилиирлену басталған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға ұсынуға міндетті. Аффилиирленген тұлғалар туралы мәлімет Қоғаммен белгіленген нысан бойынша ұсынылуы тиіс.

15.5. Төменде көрсетілген ақпараттар Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпараттар болып есептеледі:

1) Директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер және қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпараттар;

2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындысы туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындысы туралы есептерін бекітуі, уәкілеттік органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызды құрайтын мөлшерде қарыз алуы;

5) қызметінің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметінің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лизенциялары коданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

6) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

7) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

8) Нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің бес және одан көп пайызы болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлар туындаған кезде;

9) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік және қылмыстық жауапқа тартылуы;

10) Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру туралы шешімдер;

11) белгілі бір кезеңге Қоғам қызметінің қаржы-шаруашылық жоспарлары;

12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

13) Қоғамның ішкі құжаттары немесе жарғыға сәйкес, оның акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге де ақпараттар.

16. Қоғам қызметінің тоқтауы

16.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастыратын өзге де негіздемелер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

16.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасы Заңымен және басқа да нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

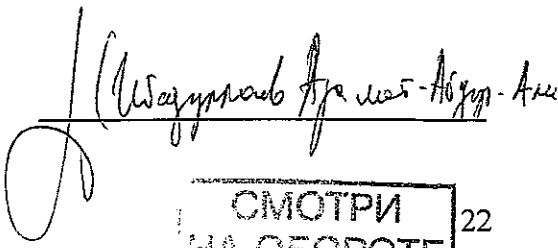
17. Қорытынды ереже

17.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық басқа мәселелер бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларын басшылыққа алады.

17.2. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде құрастырылған, Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап өз күшіне енеді.

Акционерлердің жалпы жиналысымен уәкілеттелген тұлға:

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»
Ипотекалық Ұйымы» АҚ Басқарма Төрағасы
Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитович**


**СМОТРИ
НА СБОРОТЕ** 22

20 ДЕК 2009 2009 г., Я, Габдулина Ю.Р.
 нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии
 № 0001750 от 09.01.2004 г., выданной МЮ РК,
 свидетельствую подлинность подписи гр. Шаруна
 которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего
 документ установлена, дееспособность проверена.
 Зарегистрировано в реестре за № 1-4345
 Сумма оплаченная нотариусу 4018 тенге
 Нотариус *

*до Акмата Асгар-Алиева,
 старшего правления,
 с/о немаломе не проверен
 Принадлежность Ю. Гагаева
 и т.д. + Касымов. Проверен.*



дело 2

20 01 2009

Нотариус

Присмерк с/т/т
 на 11/00/00/2009

Лицензия № 0001750 от 09.01.2004 г. МЮ РК

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ