

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СУЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША  
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКKE ҚҰҚЫҚТАРДЫ  
ЖӘНЕ ЗАНДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ  
ЗАНДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА  
ТІРКЕУ 2021 ж. «26» ақп. ЖҮРГІЗІЛДІ  
БСН0012 4000470  
№ 8613-1701-000-05  
Бастапқы тіркелген күні  
2012 ж. «29» 12

Приложение № 36  
к протоколу очного  
заседания Правления  
акционерного общества  
«Национальный управляющий  
холдинг «Байтерек»  
от «04» ноября 2020 года № 52/20



ИТВЕРЖДЕН  
решилием Единственного акционера  
акционерного общества «Ипотечная  
организация «Казахстанская  
Ипотечная Компания»  
от «04» ноября 2020 года  
(протокол Правления  
акционерного общества  
«Национальный управляющий  
холдинг «Байтерек» № 52/20)

Устав акционерного общества  
«Казахстанская Жилищная Компания»

## **1. Общие положения**

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

1.2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания»;
- 3) на английском языке: Joint-Stock company «Kazakhstan Housing Company».

1.3. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «ҚТК» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «КЖК»;
- 3) на английском языке: JSC «KHC».

1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Нур-Султан, Мәңгілік Ел, зд.55А.

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

## **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 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 Положений о них.

2.6. Первые руководители представительств и филиалов Общества действуют на основании доверенности в пределах предоставленных им полномочий и подотчетны Обществу.

2.7. Общество, реорганизовано путем присоединения к нему дочерней организации – акционерного общества «Ипотечная организация «КазИпотека» и дочерней организации – акционерного общества «Единые Платежные Системы», акционерного общества «Байтерек девелопмент» и акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства» является правопреемником акционерного общества «Ипотечная организация «КазИпотека», акционерного общества «Единые Платежные

Системы», акционерного общества «Байтерек девелопмент» и акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства» по всем их правам и обязанностям в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

2.8. Общество является субъектом крупного предпринимательства со среднегодовой численностью работников более двухсот пятидесяти человек и (или) среднегодовым доходом свыше трехмиллионкратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

### **3. Ответственность Общества и Единственного акционера**

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

3.2. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

3.4. Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы Единственный акционер, должен обратиться к председателю Совета директоров с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера, доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к председателю Совета директоров по указанному вопросу.

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

Должностное лицо Общества освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

#### **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;

2) финансирование и реализация инвестиционных проектов, в том числе путем приобретения облигаций местных исполнительных органов;

- 3) обусловленное размещение средств в банках второго уровня и кредитование иных финансовых организаций;
- 4) выпуск и размещение ценных бумаг, в том числе облигаций;
- 5) реализацию собственного имущества;
- 6) реализацию заложенного имущества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 7) имущественный наем (аренда) объектов недвижимости, в том числе с правом последующего выкупа;
- 8) предоставление займов уполномоченной организации, определенной в соответствии с Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», и юридическим лицам, осуществляющим строительство в рамках государственных программ жилищного строительства;
- 9) предоставление гарантий на завершение строительства многоквартирного жилого дома, жилого дома (жилого здания), приемка его в эксплуатацию при наступлении гарантийного случая и передача долей в жилом доме (жилом здании) дольщикам;
- 10) гарантирование ипотечных займов (ипотечных жилищных займов), арендных платежей, взносов по накоплениям жилищных строительных сбережений, включающие в себя меры, направленные на снижение убытков кредиторов (инвесторов) ввиду несвоевременного исполнения или неисполнения заемщиками/арендаторами обязательств по договорам ипотечного кредитования, аренды жилья, жилищных строительных сбережений;
- 11) гарантирование займов (кредитов) на приобретение доли в многоквартирном жилом доме;
- 12) заключение договоров с физическими лицами по гарантированию кредитов на приобретение доли в жилом доме (жилом здании) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 13) управление своими активами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 14) доверительное управление имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 15) формирование необходимых финансовых резервов;
- 16) реализацию специальной литературы по вопросам ипотечного кредитования на любых видах носителей информации;
- 17) предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- 18) реализацию специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности ипотечных организаций;
- 19) организацию и проведение обучения в целях повышения квалификации специалистов в области ипотечного кредитования;
- 20) деятельность, возложенную на Общество законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и уставом либо решениями Единственного акционера;
- 21) Общество вправе осуществлять государственную поддержку в рамках государственных программ жилищного строительства посредством:

субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня населению;

субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства.

4.4. Общество вправе финансировать строительство и (или) приобретение объектов недвижимости с целью последующей реализации, в том числе передавать в аренду с правом выкупа.

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

4.6. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности и совершать иные виды сделок, 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 Единственным акционером.

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) Единственный акционер 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.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

- уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
- изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- обмену привилегированных акций на простые акции Общества.

2) Единственный акционер рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным

собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

3) Единственный акционер рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

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

5.5. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий.

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

5.7. В качестве документов, подтверждающих права Единственного акционера 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 Единственным акционером 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 Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

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

6.2. Выплата дивидендов по простым акциям производится деньгами, а также с согласия Единственного 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 реабилитации и 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 Единственного акционера.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения какого-либо органа Общества.

6.4. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 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 Единственным акционером принято решение о ликвидации Общества.

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

## **7. Права и обязанности Единственного акционера**

7.1. Единственный акционер имеет право:

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

2) получать дивиденды;

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

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

7) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

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



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

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

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

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

15) Единственный акционер может иметь и другие права предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом.

7.2. Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется в соответствии с Законом и методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной в порядке, установленном Законом.

7.3. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

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

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 центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) настоящего пункта.

## **8. Органы Общества**

8.1. Органы Общества:

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления - Совет директоров;

3) коллегиальный исполнительный орган – Правление;

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

8.2. В целях обеспечения деятельности Общества и снижения рисков при осуществлении операций в Обществе могут создаваться иные постоянно и(или) временно действующие органы: кредитные комитеты, комитет по проблемным долгам, комитет по управлению рисками и т.д. Порядок создания и работы, компетенция таких органов, полномочия их членов определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, положениями о них и (или) внутренними документами Общества.

## 9. Единственный акционер

9.1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) избрание Председателя Правления (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение его полномочий;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 17) утверждение повестки дня заседания Единственного акционера;
- 18) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;
- 19) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, утвержденному Единственным акционером;

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

22) привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления, досрочное снятие дисциплинарного взыскания;

23) утверждение годового отчета Общества;

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

25) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов либо заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

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

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

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

## **10. Совет директоров**

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

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

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

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

7) утверждение отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, главного комплаенс-контролера;

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

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

10) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления, оказание социальной поддержки, принятие решения о премировании Председателя и членов Правления, а также определение размера и принятие решения о выплате вознаграждения по результатам деятельности за отчетный период Председателю и членам Правления;

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

12) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Службы внутреннего аудита, оказание социальной поддержки, а также принятие решения о премировании руководителя и членов Службы внутреннего аудита;

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

14) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, оказание социальной поддержки, а также принятие решения о премировании корпоративного секретаря;

15) назначение, определение срока полномочий главного комплаенс-контролера, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения главного комплаенс-контролера, оказание социальной поддержки, а также принятие решения о премировании главного комплаенс-контролера;

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

17) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

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

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

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

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

23) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с подпунктом 25) пункта 9.1 настоящего Устава;

24) утверждение общей численности работников Общества;

25) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членом Правления работать в других организациях;

26) утверждение плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления;

27) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Единственного акционера;

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

29) привлечение к дисциплинарной ответственности и досрочное снятие дисциплинарной ответственности с работников Общества, назначаемых или избираемых решениями Совета директоров, за исключением Председателя Правления;

30) утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления;

31) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности, а также рассмотрение результатов их исполнения;

32) назначение и досрочное прекращение полномочий Омбудсмана;

33) проведение оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, а также рассмотрение результатов деятельности Совета директоров и его комитетов;

34) иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

10.3. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом и Уставом Общества.

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

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

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

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

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

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

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

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

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

10.9. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

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

10.10. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

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

10.12. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения заседания Единственного акционера, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

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

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом результатов работы и результатов оценки деятельности члена Совета директоров, а также необходимости качественного обновления состава Совета директоров в порядке, установленном внутренним документом Общества.

Одно и то же лицо из числа независимых директоров не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в Совет директоров происходит ежегодно или в иной срок, с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного факта на независимость принятия решений.

10.13. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

10.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется Единственным акционером, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом, представленных Единственным акционером.

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

10.16. 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.

10.17. 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.

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

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

10.20. 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.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

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

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

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

10.23. 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.

10.24. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение семи 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 с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

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

10.25. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем



заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати корпоративного секретаря.

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

10.27. 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 копий 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, которое осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

11.2. Правление 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 обязано выполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

11.3. Правление состоит из его членов в составе не менее 3 (трех) человек, в том числе: Председателя Правления, его заместителей(я) и (или) других членов Правления. Членами Правления могут быть акционер 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. Права и обязанности членов Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Трудовой договор с Председателем Правления от Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

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

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

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

1) осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и Совета директоров, за исключением вопросов предусмотренных в подпунктах 8)-9), 23) пункта 9.1 Устава, и подпунктах 9)-10), 12), 14)-15) пункта 10.2 настоящего Устава;

3) утверждение налоговой учетной политики;

4) утверждение учетной политики;

5) утверждение политики противодействия коррупции;

6) утверждение организационной структуры, в рамках утвержденной Советом директоров общей численности работников Общества с предварительным письменным согласованием с АО «НУХ «Байтерек». При этом допускается изменение организационной структуры не более одного раза в календарный год, за исключением случаев, когда изменения организационной структуры Общества связаны с реализацией государственных (отраслевых) программ, но не более одного раза в календарный год;

7) утверждение штатного расписания Общества с учетом утвержденной Советом директоров Общества общей численности работников Общества;

8) утверждение правил об оплате труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки работников Общества (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, главного комплаенс-контролера);

9) принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

10) утверждение внутренних документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых

законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и (или) Совета директоров;

11) утверждение бюджета Общества в пределах, утвержденных в плане развития сумм;

12) принятие решений о создании, определении состава комитетов при Правлении, утверждение положений о них;

13) установление котировочных ставок;

14) принятие решения об изменении значения спреда Общества;

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

16) выполнение иных функций и рассмотрение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, определенной законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11.9. 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.

11.10. Правление предоставляет отчеты о своей деятельности в порядке, установленном Советом директоров.

11.11. 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 данных лиц.

11.12. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

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

3) выдает доверенности на право 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, в том числе работников службы корпоративного секретаря и службы комплаенс-контроля, 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. Полномочия Председателя Правления указанные в настоящем подпункте не распространяются на работников Общества, назначаемых или избираемых решениями Единственного акционера и Совета директоров, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества.

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

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководителями Общества, в том числе между членами Правления, руководителем аппарата, главным бухгалтером и иными работниками Общества;

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

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

11.13. Заместители Председателя Правления являются членами Правления. 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.

Заместители Председателя Правления, работники Общества определенные приказом о распределении обязанностей, а также сферы полномочий, вправе выдавать от имени Общества и/или отменять (отзывать) доверенности на право представления интересов Общества перед третьими лицами, включая любые государственные органы, в том числе суды, организации/юридические и физические лица по вопросам, входящим в их компетенцию в соответствии с распределением функциональных обязанностей.

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

11.15. 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.

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. Статус, миссия, задачи, функции, обязанности, ответственность и права Службы внутреннего аудита Общества определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

12.5. Службу внутреннего аудита возглавляет руководитель. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым Обществом. Трудовой договор от имени Общества с руководителем и работниками Службы внутреннего аудита подписывается лицом, уполномоченным на это Советом директоров.

12.6. 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 Единственного акционера;

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

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

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

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

### **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 балансовой 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 заключении Обществом крупных сделок принимается Советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с подпунктом 25 пункта 9.1 настоящего Устава и с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона.

14.3. 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.

14.4. Заинтересованные лица в порядке и сроки, определенные внутренними документами Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

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

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.

14.5. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены советом директоров общества.

14.6. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером в случаях:

- 1) если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами;
- 2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

14.7. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Уставом и Законом при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также совершение иных сделок с нарушением требований законодательства Республики Казахстан могут повлечь за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

14.8. 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.

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

15.1. Общество доводит до сведения своих Единственного акционера и инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества.

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

15.3. Единственный акционер в целях получения информации может обратиться к Корпоративному секретарю Общества, как в письменной, так и в устной форме. Письменное обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано предоставить Единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение десяти календарных дней со дня обращения, Единственный 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 центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

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 лица должны быть предоставлены по форме, установленной Обществом.

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

15.6. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Общество, если его ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Общество обязано разместить на корпоративном интернет-ресурсе информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах Совета директоров, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

## **16. Прекращение деятельности Общества**

16.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного акционера 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**

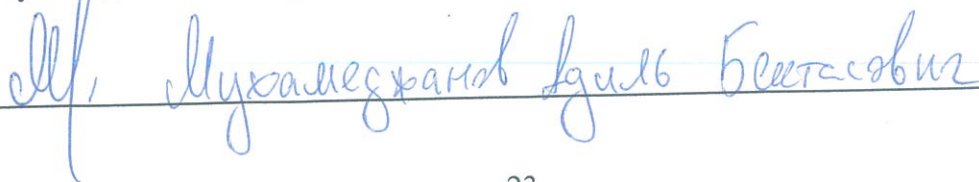
17.1. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.

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.

**Председатель Правления акционерного общества**

**«Казахстанская Жилищная Компания»**

**Мухамеджанов Адиль Бектасович**



«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2020 жылғы «04» қараша № 52/20 көзбе - көз отырысы хаттамасына № 36 қосымша



«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің 2020 жылғы «04» қараша шешімімен

(«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының № 52/20 хаттамасы)

**БЕКІТІЛГЕН**

**«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы»  
акционерлік қоғамының Жарғысы**

**Нұр-Сұлтан, 2020**



## **1. Жалпы ереже**

1.1. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы жаңа редакцияда әзірленді және Қоғам қызметін жүзеге асыру тәртібін реттейді.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания»;
- 3) ағылшын тілінде: Joint-Stock company «Kazakhstan Housing Company».

1.3. Қоғамның қысқаша атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «ҚТК» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «КЖК»;
- 3) ағылшын тілінде: JSC «КНС».

1.4. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 55А.

1.5. Қоғамның жалғыз ационері «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы болып табылады.

## **2. Қоғамның заңды мәртебесі**

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

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

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

3.7. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

3.8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен оның орналасқан жерінен тыс орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ережелер негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3.9. Қоғамның өкілдіктері мен филиалдарының бірінші басшылары оларға ұсынылған өкілеттіктер шеңберінде сенімхаттың негізінде әрекет етеді және Қоғамға есеп береді.

3.10. Қоғам «ҚазИпотека» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы еншілес ұйымын, «Бірыңғай төлем жүйелері» акционерлік қоғамы еншілес ұйымын, «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамын, «Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамын қосу жолымен қайта құрылған. Қоғам даулы тараптардың міндеттерін қоса алғанда, барлық кредиторлар мен борышкерлерге қатысты олардың барлық құқықтары және міндеттері бойынша «ҚазИпотека» Ипотекалық ұйымы»

акционерлік қоғамы, «Бірыңғай төлем жүйелері» акционерлік қоғамы, «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамы, «Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының құқықтық мұрагері болып табылады.

3.11. Қоғам қызметкерлерінің жылдық орташа саны екі жүз елу адамнан асатын және (немесе) жылдық орташа табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын үш миллион еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

#### **4. Қоғамның және Жалғыз акционердің жауапкершілігі**

4.1. Қоғам Жалғыз акционерінің мүлкінен оңашаланған мүліктерін иеленеді және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүліктері шегінде өз міндеттемелері бойынша жауап береді.

4.2. Жалғыз акционер 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 тұлғалары Қоғам мен Жалғыз акционер алдында олардың әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде олардың:

1) жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) заңда белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (кіріс) алуы мақсатында Қоғам шығындарының туындауына әкеп соққан ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай мәмілелер жасасу туралы шешімдер жасасуға және (немесе) қабылдауға ұсыну іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) нәтижесінде келтірілген залалдар үшін жауапты болады.

3.4. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан лауазымды тұлғаға Қоғамға келтірген зиянды не залалдарды Қоғамға өтеу туралы, сондай-ақ лауазымды тұлғаның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы, егер лауазымды адам жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген жағдайда, сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.

Жалғыз акционердің шешімі негізінде Қоғам немесе Қоғамның Жалғыз акционері өз атынан, Қоғамның лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қоғамның осы лауазымды тұлғасы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарын немесе оның еңбек шартын бұза отырып әрекет етсе, Қоғамның осы үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамға осындай залалдарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді.

Қоғамның Жалғыз акционері сот органдарына өтініш жасағанға дейін Қоғамның лауазымды тұлғаларының келтірген залалдарды Қоғамға өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының Қоғамға

қайтаруы туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген етіністің келіп түскен күнінен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын шақыруға міндетті.

Жалғыз акционердің жүгінуі бойынша Директорлар кеңесінің шешімі жиналыс өткізілген күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде оның назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін немесе осы тармақпен орнатылған мерзімдерде оны алмаған жағдайда, Жалғыз акционер өз атынан, аталған мәселе бойынша растаушы құжаттары бар болып, Жалғыз акционердің Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуі туралы растаушы құжаттары бар болған жағдайда Жалғыз акционер өз атынан Қоғамның мүддесін қорғау мақсатында сотқа жүгінуге құқылы.

3.5. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Қоғамға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, Қоғамның лауазымды тұлғалары, егер Қоғамның органымен қабылданған, Қоғамға не Жалғыз акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

Егер лауазымды тұлғаның Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің осы Занда белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Қоғам мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден 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 құқылы:

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 көрсету) 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 жүзеге асыруға құқылы:

1) инвестициялық қызмет;

2) инвестициялық жобаларды қаржыландыру және жүзеге асыру, оның ішінде жергілікті атқарушы органдардың облигацияларын сатып алу жолымен;

3) қаражатты екінші деңгейлі банктерге шартты түрде орналастыру және өзге қаржы ұйымдарына кредит беру;

4) бағалы қағаздарды, оның ішінде облигацияларды шығару және орналастыру;

5) меншікті мүлікті сату;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен кепілге салынған мүлікті өткізу;

7) жылжымайтын мүлік объектілерін, оның ішінде кейіннен сатып алу құқығымен мүліктік жалға (жалдауға) беру;

8) «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалған уәкілетті ұйымға және тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламалары шеңберінде құрылысты жүзеге асыратын заңды тұлғаларға қарыздар беру;

9) көп пәтерлі тұрғын үйдің, тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) құрылысын аяқтауға кепілдік беру, кепілдік беру жағдайы басталған кезде оны пайдалануға қабылдау және үлескерлерге тұрғын үйдегі (тұрғын ғимараттағы) үлестерді беру;

10) ипотекалық кредит беру, тұрғын үйді жалдау, тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы шарттары бойынша міндеттемелерді қарыз алушылардың/жалға алушылардың уақытылы орындамауына немесе орындамауына байланысты кредиторлардың (инвесторлардың) залалдарын азайтуға бағытталған шараларды қамтитын тұрғын үй құрылысы жинақ ақшаларының жинақтары бойынша жарналарға, ипотекалық қарыздарға (ипотекалық тұрғын үй қарыздарына), жалдау төлемдеріне кепілдік беру;

11) көп пәтерлі тұрғын үйдегі үлесті сатып алуға арналған қарыздарға (кредиттерге) кепілдік беру;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тұрғын үйдегі (тұрғын ғимараттағы) үлесті сатып алуға арналған кредиттерге кепілдік беру бойынша жеке тұлғалармен шарттар жасасу;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз активтерін басқару;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мүлікті сенімгерлік басқару;

15) қажетті қаржы резервтерін қалыптастыру;

16) ақпарат тасығыштардың кез келген түрінде ипотекалық кредит беру мәселелері бойынша арнайы әдебиеттерді іске асыру;

17) Қоғамның қызметіне байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсету;

18) ипотекалық ұйымдардың қызметін автоматтандыру үшін пайдаланылатын мамандандырылған бағдарламалық жасақтаманы іске асыру;

19) ипотекалық кредит беру саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында оқытуды ұйымдастыру және өткізу;

20) Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасымен, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен және Жарғымен не Жалғыз акционердің шешімдерімен Қоғамға жүктелген қызмет;

21) Қоғам мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламалары шеңберінде:

екінші деңгейлі банктер халыққа берген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау;

тұрғын үй құрылысы мақсаттары үшін жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейлі банктер беретін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау арқылы мемлекеттік қолдауды жүзеге асырады;

4.4. Қоғам кейіннен сату мақсатында жылжымайтын мүлік объектілерін салуды және (немесе) сатып алуды қаржыландыруға, оның ішінде сатып алу құқығымен жалға беруге құқылы.

4.5. Қоғам өз қызметін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған қаржыландыру көздерін пайдалануға құқылы.

4.6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға және мәмілелердің өзге де түрлерін жасауға құқылы.

## 5. Қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздары

5.1. Қоғам жай және артықшылықты акциялар шығарады. Жай акция оны иеленетін әрбір акционерге жай акциялардың басқа иелерімен бірдей құқықтар көлемін береді. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып танылады және өзінің ортақ өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы, бағалы қағаздарды айырбастаудың шарттары мен тәртібі туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

5.2. Артықшылықты акциялардың меншік иелері-акционерлердің жай акциялардың меншік иелері-акционерлері алдында осы Жарғыда белгіленген алдын ала белгіленген кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

5.3. Артықшылықты акция акционерге осы Жарғының 5.4-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

5.4. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер:

1) Жалғыз акционер шешімі артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Мұндай мәселе бойынша шешім орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеуге дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

Артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешімдер қабылдау мәселелеріне мыналар жатады:)

- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту немесе мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;

- артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібінің өзгеруі;

- артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына айырбастау.

2) Жалғыз акционер Заңға сәйкес Қоғамның артықшылықты акцияларын ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;

3) Жалғыз акционер Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарайды;

4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оның орнатылған төлеу мерзімі өткен күннен бастап үш ай ішінде толық көлемде төленбеген.

5.5. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізуді тек орталық депозитарий жүзеге асыра алады.

5.6. Қоғам сатып алған меншіктік акциялар туралы мәліметтер бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесіне міндетті түрде енгізіледі.

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

5.8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайда ғана орналастырылған акцияларын кепілге алады.

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

5.10. Қазақстан Республикасының заңдары мен Қоғам Жарғысы бойынша реттелмеген облигациялар және акциялардың қозғалысы, есебі, шығарылымының басқа мәселелері Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес олардың шығарылымы туралы шешім қабылдау кезінде Жалғыз акционердің шешім қабылдауымен анықталады.

## 7. Қаржыландыру және Қоғам кірісі

6.1. Қоғамның таза кірісі Жалғыз Акционердің шешімімен айқындалған тәртіпте, оның ішінде дивидендтер төлеуге де қатысты бөлінеді.

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

6.2. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу ақшамен, сондай-ақ Жалғыз акционердің келісімімен Қоғам шығаратын бағалы қағаздармен жүргізіледі. Артықшылықты акциялар бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге келесі жағдайларда жол берілмейді:

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

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

6.3. Бір артықшылықты акцияға арналған дивидендтің кепілдік берілген мөлшері акцияның номиналды құнының 5,5% мөлшерінде белгіленеді. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезеңдегі жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмауы тиіс. Акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, сондай-ақ олар бойынша дивидендтер төлеу рәсімі мен тәртібі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

Акциялар бойынша дивидендтер төлеу кезеңділігі мынадай:

- Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу жылына бір рет жүзеге асырылады;

- жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жалғыз акционердің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғамның қандай да бір органының шешімін талап етпейді.

6.4. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталғанға дейін бес жұмыс күні ішінде Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтер төлеу, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті.

6.5. Дивидендтер төлеу кезінде бірінші кезекте артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер, содан кейін жай акциялар бойынша дивидендтер төленеді. Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Жалғыз акционер Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

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

## **7. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері**

### **7.1. Жалғыз акционер құқылы:**

1) Заңда және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінділер алуға;

5) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салумен жүгінуге және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауап алуға құқылы;

7) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

8) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алу;

9) заңда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдауға;

10) заңда көзделген жағдайларда, Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (кірісін) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен сот органдарына өз атынан жүгінуге;

11) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Жалғыз акционер отырысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсыну;

12) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

13) аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;

14) Заңда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдауға;

15) Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

7.2. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы Заңға және Қоғам оларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында сатып алған кезде Заңда белгіленген тәртіппен бекітілген акциялардың құнын айқындау әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

7.3. Жалғыз акционер құқылы:

1) акцияларды төлеуге;

2) он жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

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

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

Қоғам және Орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы Жалғыз акционердің осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.

## **8. Қоғамның органдары**

8.1. Қоғамның органдары:

1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) алқалы атқарушы орган – Басқарма;

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

8.2. Қоғам қызметін қамтамасыз ету және операцияларды іске асыру кезінде тәуекелдікті төмендету мақсатында Қоғамда басқа тұрақты және (немесе) уақытша әрекет ететін органдары құрылуы мүмкін: несие комитеттері, проблемалық борыштар жөніндегі комитет, тәуекелдікті басқару жөніндегі комитет және т.б. Мұндай органдардың жұмыс жасау тәртібі мен құзыры, олардың мүшелерінің өкілеттіктері Қазақстан Республикасы заңдарына, олар туралы ережелерге және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

## **9. Жалғыз акционер**

9.1. Жалғыз акционердің ерекше құзырлығына келесі мәселелер жатады:

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

2) корпоративтік басқару кодексін және оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе жою;



- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өсіру немесе Қоғамның жарияланған орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін, сондай-ақ, оларды өзгертуді анықтау;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдауға;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындауға;
- 8) Қоғам Директорлар кеңесінің сандық құрамы, уәкілеттік мерзімі, оның мүшелерін сайлау, олардың уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттемелерін орындаған үшін сыйақы мен шығындарының орнын толтыру төлем талаптары мен мөлшерін айқындауға;
- 9) Басқарма төрағасын (атқарушы орган функциясын жеке іске асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға;
- 10) Қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық мекемені анықтау;
- 11) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 12) Қаржы жылының есептік айындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивидент мөлшерін бекіту;
- 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның немесе басқа заңды тұлғалардың мекемесін немесе қызметін құруға қатысу туралы немесе басқа заңды тұлғалардың құрамынан Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызының сомасын құрайтын активтерінің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы шығу туралы шешім қабылдау;
- 16) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғамның акцияларды сатып алуы кезінде оның құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту (әдістемені бекіту, егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе);
- 17) Жалғыз акционердің отырыстарының күн тәртібін бекіту;
- 18) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат ұсыну тәртібін айқындау;
- 19) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 20) Жалғыз акционердің бекіткен тізілімі бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарын бекіту;
- 21) Қоғамның қызметіне қатысты мәселелері бойынша орындау үшін тікелей (шұғыл) тапсырмаларды беру;
- 22) Басқарма Төрағасын тәртіптік жауапкершілікке тарту, тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алу;
- 23) Қоғамның жылдық есебін бекіту;
- 24) Қоғамда тексерудің (ревизияның) жүргізілуі туралы шешім қабылдау;

25) нәтижесінде оның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы көлемінен елу және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдаған күні Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы көлемінен елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның жасалуында мүдделілігі болған ірі мәмілені жасауы;

26) шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамалары және (немесе) Қоғам Жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жататын өзге де мәселелер.

9.2. Егер Қазақстан Республикасы Заңы мен басқа да заңнама актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің құзыретіне беруге жол берілмейді.

9.3. Жалғыз акционердің Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның кез келген органы қабылдаған шешімнің күшін жоюға құқылы.

## **10. Директорлар кеңесі**

10.1. Заңда және (немесе) осы Жарғыда Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

10.2. Егер заңда және (немесе) осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау, өзгерістер, толықтырулар енгізу және оны іске асыру мониторингі;

2) Қоғамның даму жоспарын және олардың орындалуы туралы есептерді бекіту, сондай-ақ өзгерістер, толықтырулар енгізу және оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;

3) Қоғамның даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту, өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;

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

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

6) Директорлар кеңесі комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің, бас комплаенс-бақылаушының жұмысы туралы есептерді бекіту;

8) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ олардың шығарылуы туралы шешімдер қабылдау;

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

10) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау, әлеуметтік қолдау көрсету,

Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау, сондай-ақ Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне есепті кезеңдегі қызмет нәтижелері бойынша сыйақы төлеу туралы шешім қабылдау;

11) заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

12) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау, әлеуметтік қолдау көрсету, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелеріне сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау;

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

14) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, оның жұмыс тәртібін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы беру шарттарын айқындау, әлеуметтік қолдау көрсету, сондай-ақ Корпоративтік хатшыға сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау;

15) бас комплаенс-бақылаушыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, оның жұмыс тәртібін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, бас комплаенс-бақылаушының лауазымдық жалақысы мен сыйақы шарттарын айқындау, әлеуметтік қолдау көрсету, сондай-ақ бас комплаенс-бақылаушыға сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау;

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

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

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

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

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

21) Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту;

22) коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

23) осы Жарғының 9.1 тармағы 25) тармақшасына сәйкес Жалғыз акционер шешім қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және Қоғам мүдделі болып отырған мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

24) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын бекіту;

25) Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісімдерді ұсыну туралы шешім қабылдау;

26) корпоративтік басқаруды жетілдіруге қатысты іс-шаралар жоспарын бекіту;

27) Жалғыз акционерге шығарылатын мәселелерді алдын ала қарастыру;

28) Қоғам әкімшілік шығындарының жеке норматив түрлері мен өзге де лимиттерін бекіту;

29) Басқарма Төрағасын қоспағанда, Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалған немесе сайланған Қоғам қызметкерлерін тәртіптік жауапкершілікке тарту және тәртіптік жауапкершілікті мерзімінен бұрын алу;

30) корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау/сақтамау есебін бекіту;

31) Қоғамға орындау үшін қызметі бойынша тікелей (жедел) тапсырмалар беру, сонымен қатар олардың орындалу нәтижелерін қарастыру;

32) Омбудсменді тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

33) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу, сондай-ақ Директорлар кеңесі мен оның комитеттері қызметінің нәтижелерін қарау;

34) Жалғыз акционердің айрықша құзырлығына жатпайтын, Заң және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген басқа мәселелер.

10.3. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңда және Қоғамның Жарғысында өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

10.4. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу үшін Басқармаға беруге болмайды.

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

10.6. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарайды:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарында қарастырылған өзге мәселелер.

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

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына осы тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Атқарушы органның басшысы Директорлар Кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

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

10.7. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде бес адамды құрауы тиіс, олардың әрқайсысының бір дауысы болады.

10.8. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі және біліктілігі болуы, сондай-ақ Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесі үшін Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру және олардың міндеттерін орындау үшін қажетті Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген өзге де талаптарға сәйкес келуі тиіс.

10.9. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар Кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқығы жоқ.

Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционерлер - жеке тұлғалар;
- 2) директорлар Кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) тұлғалар;
- 3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлғалар.

10.10. Қоғамның директорлар Кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

10.11. Басқарма мүшелері, оның төрағасынан басқа, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

10.12. Осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағандағы, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғаларды шектеусіз бірнеше рет сайлауға болады. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар кеңесін сайлап жатқан Жалғыз акционерлердің отырысын өткізу сәтінде аяқталады.

Тәуелсіз директорлар үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, егер де атқарып жатқан жұмыстарының бағасы қанағаттанарлықтай нәтиже берсе келесі тағы да үш жылға дейін қайта сайлануы мүмкін.

Директорлар кеңесінің мүшелігіне қатарынан алты жылдан аса мерзімге сайланса (мысалы, екі үш жылдық мерзім) директорлар Кеңесі мүшелерінің жұмыс нәтижелерін және қызмет бағасының нәтижелерін ескере отырып айрықша қаралуға жатқызылады, сонымен қатар Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте директорлар Кеңесіне мүшелік сапалы түрде жаңаруы қажет.

Тәуелсіз директорлардың қатарынан бір тұлға Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан аса мерзімге (мысалы, үш жылдық мерзім) сайлана алмайды. Айрықша жағдайларда тоғыз жылдан аса мерзімге сайлау рұқсат етіледі, сонымен бірге мұндай тұлғаны Директорлар кеңесіне сайлау осы тұлғаны сайлаудың қажеттілігін толығымен түсіндіру және осы фактінің тәуелсіз шешім шығаруға әсер етуі арқылы жыл сайын немесе басқа уақытта өткізіледі.

10.13. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Жалғыз акционердің оның өкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

10.14. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз акционермен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің Жалғыз акционермен белгіленген өкілеттігі толық аяқталған мерзімде аяқталады.

10.15. Директорлар кеңесінің төрағасы кеңес мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен ашық түрде дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта төрағаны қайта сайлауға құқылы.

10.16. 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.

10.17. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасы немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе келесі тұлғалардың талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметі;
- 3) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйым;
- 4) ірі акционер.

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

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

10.18. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма отырысты шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

10.19. Директорлар Кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

10.20. Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы хабарламаны Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберу тәртібін Директорлар кеңесі анықтайды. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы Басқарманы алдын-ала хабардар етуі тиіс.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде жеті күнтізбелік күн бұрын беріледі.

10.21. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Кворум байланыстың техникалық түрін қолдану (бейнеконференциялар сеансы режимінде, телефон конференцбайланысы және т.б.) арқылы немесе жазбаша түрде айтылған олардың дауыстарының болуымен қарастырылған мәселелерді талқылау мен дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің есебімен анықталуы мүмкін. Кворумды және дауыс беру нәтижелерін анықтау кезінде жазбаша пікірлер тек қана Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беру нәтижесін көрсететін күн тәртібі мәселелері бойынша есептелінеді.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері осы мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады.

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

10.23. 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.

10.24. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіпте өткен отырысында қабылданған шешімдері отырыс өткен күннен жеті күн ішінде жасалып, отырыста төрағалық еткен тұлға мен корпоративтік хатшы қол қойылған хаттамамен ресімделеді және келесіні қамтиды:

- 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) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар кеңесінің әр мүшесінің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуы тиіс.

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

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

10.26. 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.

10.27. 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).

Бюллетенде төмендегілер көрсетілуі тиіс:

- 5) Қоғамның толық атауы;
- 6) отырысты өткізудің бастаушысы туралы мәліметтер;
- 7) дауыс беру бюллетеньдерін ұсынудың соңғы күні;
- 8) дауыс беруге қойылатын нақты және дұрыс қойылған сұрақ (сұрақтар);
- 9) «иә», «жоқ», «қалыс қалдым» сөздерімен көрсетілген дауыс беру нұсқалары;
- 10) бюллетенді толтыру тәртібін түсіндіру.

10.28. Директорлар кеңесінің сырттай шешімі белгіленген мерзімде алынған бюллетендерде кворум болған да қабылданған деп есептеледі.

10.29. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде Директорлар кеңесі төрағасы мен хатшысының қолы қойылып жазбаша түрде ресімделеді. Шешімді рәсімдеу датасынан бастап жиырма күн ішінде осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетендердің көшірмелерін қоса ұсынумен Директорлар кеңесі мүшелеріне жіберілуге тиіс.

10.30. Директорлар кеңесінің мүшесі өздерінің міндеттерін атқару үшін қажетті ақпараттарды Қоғамның атқарушы органдары мен Қоғамның құрылымдық бөлімше басшыларынан алуға құқылы.

Қоғамның немесе оның үлестес тұлғаларының бағалы қағаздарымен мәміле жасауға ниеті бар Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесіне осы ниеті туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

Директорлар кеңесі мүшесіне Қоғаммен мүдде дауын тудыратын немесе тудыруы мүмкін қызметтерді жүзеге асыруға тыйым салынады, сондай-ақ Қоғам қызметіне бәсекелес ұйымдарда басшылық қызмет атқаруға рұқсат берілмейді.

## **11. Басқарма**

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

11.2. Басқарма Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. Басқарма Жалғыз акционердің және директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

11.3. Басқарма құрамы кемінде 3 (үш) мүшеден тұрады, соның ішінде: Басқарма Төрағасы, оның орынбасары (лар) және (немесе) Басқарманың басқа да мүшелері. Басқарма мүшесі акционер және акционерлер болып табылмайтын Қоғамның қызметкерлері бола алады.



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

11.5. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен және осы Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Басқарма төрағасының еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Қоғам Басқармасының қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Қоғам Басқармасының төрағасы қол қояды.

11.6. Қоғам мен Басқарма мүшелері арасындағы қатынастарға еңбек заңнамасының күші заңның ережелерімен реттелмеген бөлігінде қолданылады.

11.7. Басқарма мүшесінің Қоғам Директорлары кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқығы бар.

11.8. Қазақстан Республикасының заң актілерімен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар кеңесі мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдау Басқарманың құзыретіне жатады, соның ішінде:

1) Қоғамның күнделікті әрекетіне басшылық жүргізу, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуді іске асыру;

2) Осы Жарғының 9.1-тармағының 8), 9), 23) тармақшаларында және Жарғының 10.2-тармағының 9)-10), 12), 14)-15) тармақшаларында қарастырылған мәселелерден басқа, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің қарастырылуына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарастыру;

3) салық есебі саясатын бекіту;

4) есеп саясатын бекіту;

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты бекіту;

6) «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-мен алдын ала жазбаша түрде келісе отырып, Қоғам жұмыскерлерінің Директорлар кеңесі бекіткен жалпы саны аясында ұйымдық құрылымды бекіту. Бұл ретте, Қоғамның ұйымдық құрылымын өзгерту мемлекеттік (салалық) бағдарламаларды іске асырумен байланысты жағдайларды қоспағанда, күнтізбелік жылда бір реттен асырмай өзгеріс енгізуге жол беріледі;

7) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын ескере отырып, Қоғамның штат кестесін бекіту;

8) Қоғам қызметкерлеріне (Басқарма, ішкі аудит қызметі мүшелерін, корпоративтік хатшыны, бас комплаенс-бақылаушыны қоспағанда) еңбекақы, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекіту;

9) Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің және (немесе) директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды бекіту;

11) Қоғамның бюджетін даму жоспарында бекітілген сомалар шегінде бекіту;

12) Басқарма жанынан комитеттер құру, олардың құрамын айқындау туралы шешімдер қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;

13) баға белгілеу ставкаларын бекіту;

14) Қоғамның спрэд мәнінің өзгеруі туралы шешім қабылдау;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасы және (немесе) осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағандағы, Қоғам міндеттерінің Қоғамның меншік капиталының он пайызға дейін мөлшерін құрайтын шамасына қарай артуы туралы және өзге де мәмілелерді жасасуға шешім қабылдау;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген, Жалғыз акционердің мен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған басқа қызметтер мен басқа мәселелерді орындау.

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

11.10. Басқарма Директорлар кеңесі белгілеген тәртіпте өз қызметі туралы есептерді ұсынады.

11.11. Келесі 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.

11.12. Басқарма төрағасы:

9) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

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

11) 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;

12) Қоғам қызметкерлерін, сонымен қатар корпоративті хатшы қызметінің және комплаенс-бақылаушы қызметінің қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, басқа қызметке ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға мадақтау шараларын және тәртіптік жаза қолданады, еңбекті материалды ынталандыру мақсатымен, Қоғам қызметкерлеріне еңбек ақыларын, үстеме ақы, бонус, сыйлықақыларының және басқа да төлемдердің мөлшерін бекітеді. Осы тармақшада, егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше көзделмеген болса, қарастырылған Басқарма Төрағасының өкілеттілігі Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі шешімімен тағайындалған немесе сайланған Қоғам қызметкерлеріне қолданылмайды.

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

14) Қоғам басшылары арасында, оның ішінде Басқарма мүшелері, аппарат басшысы, бас бухгалтер және Қоғамның өзге де қызметкерлері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

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

16) Қоғамның Жарғысында және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

11.13. Басқарма Төрағасының орынбасарлары Басқарма мүшесі болып табылады. Басқарма Төрағасының орынбасарлары қызметтік нұсқаулар мен Басқарма Төрағасының бұйрықтарына сәйкес өздерінің құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етуге құқылы.

Міндеттерді және өкілеттіктер саласын бөлу туралы бұйрық негізінде Басқарма төрағасының орынбасарлары, Қоғам қызметкерлері Қоғам атынан Қоғамның мүдделерін үшінші тұлғалар алдында білдіру құқығына сенімхаттарды, оның ішінде кез келген мемлекеттік органдарды, соның ішінде соттарды, ұйымдарды/заңды және жеке тұлғаларды қоса алғанда, функционалдық міндеттерді бөлуге сәйкес олардың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша беруге және/немесе олардың күшін жоюға (кері қайтарып алуға) құқылы.

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

11.15. Басқарма мүшесіне Қоғам мүдде 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 Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді, Қоғамның басшылығы мен құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына еркін және тәуелсіз қол жеткізе алады.

12.4. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің мәртебесі, миссиясы, мақсаты, қызметі, міндеті, жауапкершілігі мен құқықтары Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережесінде анықталады.

12.5. Ішкі аудит қызметін басшы басқарады. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның ішкі құжаттарына және Қоғаммен жасалған еңбек шарттарына сәйкес іске асырады. Ішкі аудит қызметінің бастығы және қызметкерімен жасалатын еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің қол қоюға уәкілеттігі бар тұлғаның қолы қойылады.

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

## **13. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің принциптері**

13.1. Должностные лица Общества:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз акционердің 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 пайдаланбауы 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) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде, егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзге мерзімдер көзделмесе, Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.

#### **14. Ерекше талаптармен мәмілелер жасау**

##### **14.1. Қоғам жасайтын ірі мәмілелерге:**

1) нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын 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. Осы Жарғының 9.1-тармағы 25- тармақшасы және Заңның 36-бабы 1-тармағы 17-1) тармақшасына сәйкес Жалғыз акционер шешім қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның ірі мәмілелер жасау туралы шешімін Директорлар кеңесі қабылдайды.

14.3. Қоғам мәміле жасауға мүдделі тұлғалар (бұдан әрі - мүдделі тұлғалар) Қоғамның үлестес тұлғалары болып танылады, егер олар:

1) мәміленің тарапы болып табылса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәміле тарапы болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның үлестес тұлғалары болып табылса.

14.4. Мүдделі тұлғалар Қоғамның ішкі құжаттарында анықталған тәртіп пен мерзімде келесі ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуі керек:

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

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) өздеріне белгілі болған және өздерімен жасалуы ықтималды болған өздерінің мүдделі мәмілелері туралы.

14.5. Қоғам жасауға мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешім, мұндай мәміленің үлгі талаптарын Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесі мүшелерінің оны жасауға мүдделі емес жай көпшілік дауысымен қабылданады.

14.6. Қоғам жасауға мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер мынадай жағдайларда қабылдайды:

1) Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;

2) шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына орай, Директорлар кеңесінің мұндай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау мүмкіндігі болмаса

14.7. Ірі мәмілені және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені сонымен қатар Қазақстан Республикасы заң талаптарын бұзумен жасалған басқа мәмілелер жасасу кезінде осы Жарғыда және Заңда көзделген талаптарды сақтамау Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған тәртіпте және негізде мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен бұл мәмілелерді жарамсыз деп танылуына әкеп соқтыруы мүмкін.

14.8. Қоғам, жасасу тәртібіне қойылатын талаптарды бұза отырып, жасаған мәмілені жасауына мүдделі тұлға Қоғам алдында оның Қоғамға келтірген залалдары мөлшерінде жауапты болады. Мәмілені бірнеше тұлға жасаған жағдайда олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болып табылады.

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

15.1. Қоғам өзінің Жалғыз акционері мен инвесторларының назарына Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізеді.

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

15.3. Жалғыз акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның Корпоративтік хатшысына жазбаша және ауызша түрде өтініш жасауы мүмкін. Жалғыз акционердің жазбаша өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналына тіркелуі тиіс. Жалғыз акционер талап еткен ақпаратты (талап еткен құжаттар көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап Қоғам он күнтізбелік күн ішінде ұсынуға міндетті, Жалғыз 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 орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті).

Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену пайда болған күннен бастап жеті күннің ішінде Қоғамға өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер ұсынуға міндетті. Аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтер Қоғам бекіткен нысан бойынша ұсынылуы тиіс.

15.5. Қоғам «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органың нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жария етуге міндетті.

15.6. Қоғам Қазақстан Республикасының белгіленген бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамаларына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін, сонымен қатар уәкілетті органың нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жыл қорытындысы бойынша Басқарма мүшелерінің сыйақысының сомалық көлемі туралы ақпараттарды орналастыруды қамтамасыз етеді.

Қоғам, егер оның бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген болса, осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа толықтыру ретінде Қазақстан

қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес белгіленген бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы, тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасына оның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті ұсынады.

Қоғам ірі акционерлер туралы ақпаратты, сондай-ақ басқа заңды тұлғадағы басшы лауазымды немесе өзге де негізгі қызметті қоса атқаратын Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәліметтерді, олардың басқа заңды тұлғадағы өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпаратты көрсете отырып, қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған тәртіпте корпоративтік интернет-ресурста орналастыруға міндетті.

#### **16. Қоғам қызметінің тоқтауы**

16.1. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылатын өзге де негіздемелер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

16.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасы Заңы және басқа да нормативтік құқықтық актілер негізінде реттеледі.

#### **17. Қорытынды ереже**

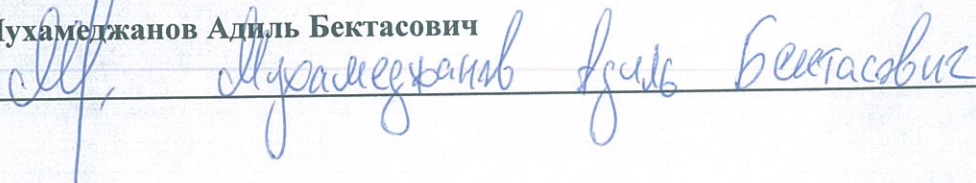
17.1. Осы Жарғыда реттелмеген барлық өзге жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

17.2. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

**«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы**

**Басқармасының төрағасы**

**Мухамеджанов Адиль Бектасович**



Республика Казахстан, город Алматы,  
Четвертое ноября две тысячи двадцатого года.

Я, Ерчиева Айгуль Адильбековна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 12012969 от 03 октября 2012 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» Мухамеджанова Адила Бектасовича. Личность, подписавшего документ установлена, дееспособность, правоспособность юридического лица акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» проверена.



Зарегистрировано в реестре за № 4219  
Взыскано 3056 тенге  
Нотариус *Айгуль Ерчиева*

Казақстан Республикасы, Алматы қаласы  
Төртінші қараша екі мың жиырмамыншы жыл.

Мен, Ерчиева Айгуль Адильбековна, Қазақстан Республикасының юстиция министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген №12012969 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет етуші, Алматы қаласының нотариусы, менің қатысуымен Мухамеджанов Адиль Бектасович «Қазақстан Компаниясы» акционерлік қоғамы Басқарманың Төрағасының. Қойған қолының екендігін куәландырамын. құжатқа қол қоюшының жеке басы анықталған, қабілеттілігі тексерілді. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының қабілеттілігі, сондай-ақ өкілдіктері тексерілді.



Тізілімде № 4219 болып тіркелді.  
Жеке нотариусқа төленген 3056 тенге  
Нотариус *Айгуль Ерчиева*



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ ОМІЛЛЕКЕЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ҚҰРМАСЫ  
КОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ЕРІНІЦА ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛДЫМАЙТЫН МУЛҚАТҚА ҚАМАЛЫ ТҮРЛІ ТҮРГЕЛЕРДІ ТІРКЕУ АҚАМАЛЫ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛІГІНІҢ ТІРКЕУ ҚИЗМЕТІ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ КОМИТЕТІ  
Тіркелген және баулықталған  
Проф. Мерзвяно и прошировано  
9 ч На  
10 20