

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАУЛЫҚ  
ҚАҒАЗАТТЫҚ АЖАРАТТЫҚ ҚҰРМАСЫ  
№ 23024-1968-Ж/Қ  
2004 27.02  
2004 19.10  
өзгертулер мен толықтырулар  
ірікелді

"4" 09 07  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
НЕГІЗІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАДЫ

# УСТАВ

Акционерного общества

«Управляющая компания «ОРДА Капитал»

Утвержден на общем собрании  
от 17 февраля 2007 г.  
Протокол №4 от 17 февраля 2007 г.

город Шымкент 2007 года

Оңтүстік Қазақстан  
облысының

1  
i

## 1. Общие положения

1.1 Настоящий Устав определяет наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию органов акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» (далее - Управляющая компания), условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Управляющей компании:

- 1) на государственном языке: «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» акционерлік қоғам;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

1.3. Сокращенное наименование Управляющей компании:

- 1) на государственном языке: «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

1.4. Место нахождения исполнительного органа Управляющей компании: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, ул. Дулати, дом 2.

1.5. Управляющая компания является правопреемником ТОО «АРНАТ 2000».

## 2. Юридический статус Управляющей компании

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

2.2. Управляющая компания имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления ее деятельности.

2.3. Управляющая компания в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

2.4. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Управляющая компания вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места ее нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Управляющей компании на основании Положения о них.

## 3. Ответственность Управляющей компании и акционеров.

3.1. Управляющая компания несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3.2. Управляющая компания не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Управляющей компании и несут риск убытков, связанных с деятельностью Управляющей компании, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

3.3. Управляющая компания не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по ее обязательствам.

## 4. Основные виды деятельности Управляющей компании

4.1. Управляющая компания вправе осуществлять следующие виды деятельности в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан:

- 1) управление инвестиционным портфелем;
- 2) брокерская и (или) дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- 3) иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

## 5. Имущество и капитал Управляющей компании

5.1. Имущество Управляющей компании формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Управляющей компании;
- 2) доходов, полученных в результате ее деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики

Казахстан.

5.2. Размер уставного капитала, оплачиваемого учредителями Управляющей компании, составляет 46000000 (сорок шесть миллионов) тенге.

5.3. Увеличение уставного капитала Управляющей компании допускается по решению общего собрания акционеров или суда посредством выпуска и размещения акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## 6. Акции. Условия размещения ценных бумаг

6.1. Управляющая компания вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

6.2. Количество объявленных акций Управляющей компании составляет 460000 штук, из них: простых акций 460000 штук; привилегированных акций нет.

6.3. Количество акций Управляющей компании, размещенных среди учредителей Управляющей компании:

простых акций - 460000 штук;  
привилегированных акций - нет;

номинальная стоимость акций, размещенных среди учредителей Управляющей компании, составляет 100 тенге.

6.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Управляющей компании чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества Управляющей компании при ее ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.5. Привилегированная акция Управляющей компании дает ее владельцу право на: преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в размере, установленном проспектом выпуска;

на часть имущества при ликвидации Управляющей компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям устанавливается проспектом выпуска.

Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении Управляющей компанией, за исключением следующих случаев:

1) общее собрание акционеров Управляющей компании рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества держателей привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров Управляющей компании рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Управляющей компании;

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

6.6. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

## 7. Права акционеров Управляющей компании

7.1. Акционер Управляющей компании имеет право:

1) участвовать в управлении Управляющей компанией в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом Управляющей компании;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Управляющей компании, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Управляющей компании, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Управляющей компании;

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

5) предлагать общему собранию акционеров Управляющей компании кандидатуры для избрания в совет директоров Управляющей компании;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Управляющей компании решения;

7) обращаться в Управляющую компанию с письменными запросами о ее деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Управляющую компанию;

8) на часть имущества при ликвидации Управляющей компании;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Управляющей компании, конвертируемых в ее акции, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Управляющей компании.

11.2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Управляющей компании за свой счет.

## 8. Обязанности акционеров Управляющей компании

8.1. Акционер Управляющей компании обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней известить регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Управляющей компании;

3) не разглашать информацию об Управляющей компании или ее деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

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

8.2. Управляющая компания и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 8.1. настоящей статьи.

#### 9. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

9.1. Чистый доход Управляющей компании (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Управляющей компании и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Управляющей компании или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о целесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Управляющей компании не требует решения органа Управляющей компании.

9.2. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Управляющей компании:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала Управляющей компании станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по ее акциям;

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Управляющей компании в результате выплаты дивидендов по ее акциям.

#### 10. Органы Управляющей компании

10.1. Органы Управляющей компании:

1) высший орган - общее собрание акционеров

2) орган управления - совет директоров;

3) исполнительный орган - правление (коллегиальный орган);

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Управляющей компании, - служба внутреннего аудита (в случае принятия общим собранием акционеров решения о ее создании).

#### 11. Общее собрание акционеров

11.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Управляющая компания обязана ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

Первое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования реестра держателей акций.

11.2. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Управляющей компании, определяются порядок распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Управляющей компании. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

11.3. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Управляющей компании за отчетный период.

#### 12. Компетенция общего собрания акционеров

12.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Управляющей компании;

4) принятие решения об изменении количества объявленных акций Управляющей компании;

5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании;

8) утверждение годовой финансовой отчетности;

9) утверждение порядка распределения чистого дохода Управляющей компании за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Управляющей компании;

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Управляющей компании при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством;

11) принятие решения об участии Управляющей компании в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Управляющей компании активов;

12) определение формы извещения акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Управляющей компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Управляющей компании;

16) введение и аннулирование "золотой акции";

17) иные вопросы, установленные законодательством Республики Казахстан.

12.2. Порядок принятия решения

1) Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 12.1. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Управляющей компании.

2) Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное.

3) Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Управляющей компании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

4) Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Управляющей компании по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Управляющей компании.

### 13. Порядок созыва общего собрания акционеров

13.1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

13.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров Управляющей компании, находящейся в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Управляющей компании.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

13.3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;

2) регистратором Управляющей компании в соответствии с заключенным с ним договором;

3) советом директоров;

4) ликвидационной комиссией Управляющей компании.

13.4. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Управляющая компания, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

13.5. Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Управляющей компании порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного действующим законодательством и настоящим Уставом. Внеочередное общее собрание акционеров Управляющей компании может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Управляющей компании, если органы Управляющей компании не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

### 14. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

14.1. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Управляющей компании соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

14.2. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

### **15. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров**

15.1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором Управляющей компании на основании данных реестра держателей акций Управляющей компании. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

15.2. В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Управляющей компании, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

### **16. Дата, время и место проведения общего собрания**

16.1. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

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

16.2. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Управляющей компании достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

### **17. Информация о проведении общего собрания акционеров**

17.1. Акционеры (владельцы "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

17.2. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера (владельца "золотой акции") посредством направления ему письменного сообщения.

Отчет сроков, установленных в пункте 17.1 настоящей статьи, производится с даты публикации объявления в печатном издании либо даты почтового отправления.

В случае публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании на государственном и других языках отчет сроков, установленных в пункте 17.1. настоящей статьи, производится с даты последней из таких публикаций.

Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении общего собрания акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

17.3. Извещение о проведении общего собрания акционеров Управляющей компании должно содержать:

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

### **18. Повторное общее собрание акционеров**

18.1. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

18.2. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

18.3. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

### **19. Повестка дня общего собрания акционеров**

19.1. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Управляющей компании извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

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

19.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Управляющей компании, представленных на собрании.

19.4. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем долей (или долями) в пять процентов голосующих акций Управляющей компании.

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

19.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

## 20. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

20.1. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

20.2. Материалы по вопросам избрания органов Управляющей компании должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

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

20.3. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Управляющей компании;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Управляющей компании за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну присутствующую акцию Управляющей компании;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

20.4. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

## 21. Кворум общего собрания акционеров

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

21.2. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Управляющей компании, в том числе заочно голосующие акционеры.

21.3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Управляющей компанией к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

## 22. Счетная комиссия

22.1. Если число акционеров Управляющей компании менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Управляющей компании.

22.2. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Управляющей компании.

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

Счетная комиссия:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;
- 2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров.

6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;

7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;

8) передает в архив Управляющей компании бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

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

### 23. Представительство на общем собрании акционеров

23.1. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены исполнительного органа Управляющей компании не имеют права выступать в качестве представителей акционера на общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23.2. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

### 24. Порядок проведения общего собрания акционеров

24.1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и иными документами Управляющей компании, регулирующими внутреннюю деятельность Управляющей компании, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

24.2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Управляющей компании, являющийся собственником приписанных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

24.3. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

24.4. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

24.5. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

24.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

24.7. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

24.8. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

### 25. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования

25.1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

25.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.



Управляющая компания не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

25.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Управляющая компания с числом акционеров пятьсот и более обязана опубликовать в печатном издании, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

25.4 Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Управляющей компании;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

25.5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера-юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера-физического лица либо руководителя акционера-юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

25.6. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, отданных за отдельных кандидатов.

25.7. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия в голосовании на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

## 26. Голосование на общем собрании акционеров

26.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

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

26.2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

26.3. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы Управляющей компании;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

26.4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Управляющей компании требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующими соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

## 27. Протокол об итогах голосования

27.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

27.2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Управляющей компании обязана внести в протокол соответствующую запись.

27.3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, пришиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Управляющей компании.

27.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

27.5. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

27.6. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в печатном издании или направлении письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

## 28. Протокол общего собрания акционеров

28.1. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

28.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Управляющей компании;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Управляющей компании, представленных на общем собрании акционеров:
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые общим собранием акционеров.

28.3. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Управляющей компании и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

28.4. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 28.3, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

28.5. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

## 29. Совет директоров Управляющей компании.

29.1. Общее руководство деятельностью Управляющей компании, за исключением вопросов, отнесенных действующим Законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров Управляющей компании.

29.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Управляющей компании;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Управляющей компанией размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Управляющей компании;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и прекращения работников службы внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Управляющей компании (та же исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Управляющей компании);
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Управляющей компании и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о создании паевых инвестиционных фондов;
- 14) утверждение правил и инвестиционной декларации инвестиционного фонда, внесение изменений и дополнений в них;
- 15) увеличение обязательств Управляющей компании на величину, составляющую десять и более процентов размера ее собственного капитала;
- 16) выбор регистратора и кастодиана Управляющей компании в случае расторжения договора с прежним регистратором и прежним кастодианом;
- 17) определение информации об Управляющей компании или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Управляющая компания имеет заинтересованность.
- 19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 29.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
- 29.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции ее исполнительного органа Управляющей компании, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

### 30. Порядок избрания совета директоров.

- 30.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
- 30.2. Члены совета директоров избираются из числа:
- 1) акционеров-физических лиц;
  - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
  - 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного подпунктом 30.3. настоящего пункта).
- Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 30.3. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.
- 30.4. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.
- 30.5. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Управляющей компании должны быть независимыми директорами.
- 30.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

### 31. Срок полномочий членов совета директоров.

- 31.1. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 31.2. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
- 31.3. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.
- 31.4. 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.
- 31.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленным на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

### 32. Председатель совета директоров

32.1. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием.

32.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

32.3. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан.

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

### 33. Созыв заседания совета директоров

33.1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 4) крупного акционера.

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

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

33.4. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен Уставом Управляющей компании.

33.5. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование, указанное в подпункте 33.4. настоящего пункта.

33.6. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров и владельцу "золотой акции" не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

33.7. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

### 34. Заседание совета директоров

34.1. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.

В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

34.2. Каждый член совета директоров имеет один голос.

Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании Управляющей компании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

34.3. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

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

34.5. Совет директоров Управляющей компании вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

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

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

34.7. 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 секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Управляющей компании;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению совета директоров.

34.8. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Управляющей компании.

Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Управляющей компании и оттиском печати Управляющей компании.

### 35. Заочное голосование на заседании Совета директоров

35.1. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

35.2. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю совета директоров (и в случае его отказа в проведении заочного голосования - исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

35.3. 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.

35.4. Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Управляющей компании;
- 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 заочного заседания совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов совета директоров бюллетеней.

### 36. Правление Управляющей компании.

36.1. Руководство текущей деятельностью Управляющей компании осуществляется исполнительным органом - правлением, возглавляемым председателем.

36.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Управляющей компании, не отнесенным настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Управляющей компании.

36.3. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

36.4. Управляющая компания вправе оспаривать действительность сделки, совершенной правлением с нарушением установленных Управляющей компанией ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

36.5. Членами правления могут быть акционеры и работники Управляющей компании, не являющиеся его акционерами.

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

36.7. Функции, права и обязанности члена правления определяются настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Управляющей компанией. Индивидуальный трудовой договор от имени Управляющей компании с председателем правления подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами правления подписывается председателем правления.

36.8. Полномочия председателя правления

Председатель правления:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Управляющей компании в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Управляющей компании в ее отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Управляющей компании (за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Управляющей компании, определяет размеры премий работников Управляющей компании, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Управляющей компании;

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

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

7) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и совета директоров и законодательством Республики Казахстан.

### 37. Служба внутреннего аудита Управляющей компании.

37.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Управляющей компании может быть образована служба внутреннего аудита.

37.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа Управляющей компании.

37.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

### 38. Раскрытие информации Управляющей компании

38.1. Управляющая компания доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Управляющей компании в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Печатным изданием, которое Управляющая компания и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан является газета «Южный Казахстан».

38.2. По требованию акционера Управляющая компания обязана представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

38.3. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Управляющей компании в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Управляющей компании. Управляющая компания обязана представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

38.4. Размер платы за представление копий документов устанавливается Управляющей компанией и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

### 39. Реорганизация и ликвидация Управляющей компании

39.1. Управляющая компания может быть реорганизована и ликвидирована по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

39.2. Порядок реорганизации и ликвидации Управляющей компании регулируется действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

### 40. Заключительные положения

40.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Управляющая компания руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

40.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.



Президент Правления  
АО «ОРДА Капитал» М.Ю. Заболотная

*М.Ю.*

Заболотная М.Ю.

**«ОРДА Капитал Басқарушы компания»  
Акционерлік қоғамының**

**ЖАРҒЫСЫ**

Акционерлердің жаппы  
жиналысымен бекітілді  
хаттама №4 17.02 2007ж

Шымкент қаласы - 2007 жыл

15

15

## 1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Жарғы «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Басқарушы компания) органдарының атауын, орналасқан жерін, қалыптастырудың тәртібін және құзыретін, оны қайта ұйымдастырудың және қызметін тоқтатудың шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1.2. Басқарушы компанияның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Управляющая компания «ОРДА Капитал»».

1.3. Басқарушы компанияның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»».

1.4. Басқарушы компанияның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Дулати к-сі, 2.

1.5. «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» акционерлік қоғамы «Арнат-2000» Жауапкершілік шектеулі серіктестігінің құқықтық мирасқоры болып табылады.

## 2. Басқарушы компанияның заңдық мәртебесі

2.1. Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес балансы, банк шоттары бар, өз атынан мүлкілік және жеке мүлкілік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асыра алады, міндеттерін атқарады, сотта талап қояды және жауап береді.

2.2. Басқарушы компанияның өз атауы және өзге де деректемелері жазылған, оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөрі және бланкілері болады.

2.3. Басқарушы компания өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.4. Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға хақылы.

2.5. Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген тәртіппен өзі орналасқан жерден тыс жерлерде, заңды тұлғалар болып табылмайтын және өздері туралы Ереже негізінде Басқарушы компанияның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға хақылы.

## 3. Басқарушы компанияның және акционерлердің жауапкершілігі

3.1. Басқарушы компания өз міндеттемелерін бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік атқарады.

3.2. Басқарушы компания өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік атқармайды. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Басқарушы компанияның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Басқарушы компанияның қызметіне байланысты шығындар төуекелін көтереді.

3.3. Басқарушы компания мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты оның міндеттемелері бойынша мемлекет жауап бермейді.

## 4. Басқарушы компанияның қызметінің негізгі түрлері

4.1. Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заң талаптарына сәйкес Басқарушы компания келесі қызметтерді атқарады:

- 1) инвестициялық портфельді басқару;
- 2) клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізуге құқығы бар бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметін атқарады;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да қызмет түрлері.

## 5. Басқарушы компанияның мүлкі мен капиталы

5.1. Басқарушы компанияның мүлкі мыналардың есебінен құралады:

- 1) акционерлер Басқарушы компанияның акцияларына ақы төлеуге берген мүлік;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлік.

5.2. Басқарушы компанияның құрылтайшылары төлеген жарғылық капиталы мөлшері 48 000 000 (қырық алты миллион) тенге болады.

5.3. Басқарушы компанияның жарғылық капиталы өсіруге акционерлердің жалпы жиналысының немесе соттың шешімі бойынша акцияларды шығару және орналастыру арқылы, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жол беріледі.



## 6. Акциялар. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары

- 6.1. Басқарушы компания жай акцияларды және артықшылықты акцияларды шығаруға хақылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
- 6.2. Басқарушы компанияның жарияланған акцияларының саны 460 000 дана болады, оның ішінде: жай акциялары 460 000 дана, артықшылықты акциялары жоқ.
- 6.3. Басқарушы компанияның құрылтайшылары арасында орналастырылған Басқарушы компания акцияларының саны 460 000 дана, артықшылықты акциялары жоқ. Басқарушы компания құрылтайшылары арасында орналастырылатын акцияларының нақтылы құны 100 тенге.
- 6.4. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығымен қатысу құқығын, акционерлердің жалпы жиналысының тиісті, шешімі негізінде Басқарушы компанияда таза кіріс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Басқарушы компания қабылданды деп саналады.
- 6.5. Басқарушы компанияның артықшылықты акциясы оның иесіне акционер, жай акцияларды ұстаушылар алдында акцияларды шығару проспектісінде белгіленген мөлшерінде дивидендтер алуға басым құқық береді.
- Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу кезеңілігі акцияларды шығару проспектісінде белгіленеді.
- Артықшылықты акция акционерге:
- 1) Басқарушы компанияның акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқығын шектей алатын мәсепені қараған жағдайда, мұндай мәселе бойынша шешім шектеуді жақтап артықшылықты акциялардың жалпы санының үштен екісінен кем емес дауыс берген жағдайда қабылданды деп саналады;
  - 2) Басқарушы компания акционерлерінің жалпы жиналысы Басқарушы компанияны қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарағанда;
  - 3) Артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзімнің аяқталған күнінен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеген жағдайларды қоспағанда, Басқарушы компанияны басқаруға қатысу құқығын бермеді.
- 6.6. Акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісінде белгіленеді.

## 7. Басқарушы компания акционерлерінің құқықтары

- 7.1. Басқарушы компания акционерінің:
- 1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес және Басқарушы компанияның Жарғысында көзделген тәртіппен Басқарушы компанияны басқаруға қатысуға;
  - 2) дивидендтер алуға;
  - 3) Басқарушы компанияның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Басқарушы компанияның Жарғысында белгіленген тәртіппен Басқарушы компанияның қаржы есептілігімен танысуға;
  - 4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
  - 5) Басқарушы компания акционерлерінің жалпы жиналысына Басқарушы компания директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
  - 6) Басқарушы компанияның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
  - 7) Басқарушы компанияға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Басқарушы компанияға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
  - 8) Басқарушы компания таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
  - 9) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Басқарушы компанияның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.
- 7.2. Сонымен бірге ірі акционердің:
- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
  - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
  - 3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
  - 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Басқарушы компанияның аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

## 8. Басқарушы компанияның акционерлерінің міндеттері

- 8.1. Басқарушы компания акционері:

- 1) акцияларды төлеуге;
  - 2) осы акционерлерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен номиналды ұстаушыға компанияның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
  - 3) Басқарушы компания немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
  - 4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.
- 8.2. Акционерлердің осы баптың 8.1 тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Басқарушы компания мен тіркеуші жауапты болмайды.

#### 9. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

9.1. Басқарушы компанияның таза кірісі салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін Басқарушы компанияның басқаруында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Басқарушы компанияны дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысымен жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсатқа сай еместігі туралы шешім қабылдауға құқылы. Басқарушы компанияның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Басқарушы компания органының шешімін талап етпейді.

9.2. Басқарушы компанияның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

- 1) меншікті капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Басқарушы компанияның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
- 2) егер Басқарушы компания Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Басқарушы компания оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса дивидендтерді есептеуге жол берілмейді.

#### 10. Басқарушы компанияның органдары

10.1. Басқарушы компанияның органдары:

- 1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – басқарма (апқалы орган);
- 4) ішкі аудит қызметі

#### 11. Акционерлердің жалпы жиналысы

11.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Басқарушы компания акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

Акционерлердің бірінші жалпы жиналысы жарияланған акциялардың шығарылуы мемлекеттік тіркеуден өткізілгеннен және акцияларды ұстаушылардың тізілімі жасалғаннан кейін шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

11.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Басқарушы компанияның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Басқарушы компанияның таза табысын бөлу тәртібі және Басқарушы компанияның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы, шешім қабылдау Басқарушы компания акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған, басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

11.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғанда бес ай ішінде өткізілуі тиіс.

Көрсетілген мерзім есепті көзең ішінде Басқарушы компания аудитор аяқтау мүмкін емес болған жағдайда үш ай мерзімге ұзартылған болып саналады.

#### 12. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

12.1. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Басқарушы компания жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар;
- 3) Басқарушы компания ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Басқарушы компанияның жарияланған акциялар санын көбейту немесе Басқарушы компания орналастырылмаған жарияланған акциялары түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау;

- 5) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 6) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшерлері мен талаптарын белгілеу;
  - 7) Басқарушы компания аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
  - 8) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
  - 9) Басқарушы компанияның есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Басқарушы компанияның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
  - 10) Басқарушы компанияның қолданылып жатқан заңда көрсетілген жағдайлар туындағанда жәй және артықшылықты акциялары бойынша дивиденттерді төлемей туралы шешім қабылдау;
  - 11) Басқарушы компанияға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан жоғары пайыз құрайтын сомада активтерді жартысын немесе бірнеше бөліктерін тапсыру арқылы басқа заңды тұлғаның қызметін қуруға қоғамның қатысуы жөнінде шешім қабылдау;
  - 12) Басқарушы компанияның акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру туралы Басқарушы компанияның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты баспасөз басылымында беру туралы шешім қабылдау;
  - 13) Басқарушы компания акцияларды Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңдарына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу өдістемесін бекіту;
  - 14) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
  - 15) Басқарушы компания қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру тәртібін анықтау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу;
  - 16) "алтын акция" енгізу және күшін жою;
  - 17) өзге де мәселелер Қазақстан Республикасының заңымен қабылданған.
- 12.2. Шешім қабылдау тәртібі:
- 1) Осы баптың 12.1 тармағының 1) 3) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Басқарушы компанияның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан айқын басым көпшілігімен қабылданады;
  - 2) Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелері бойынша шешімдер егер Қазақстан Республикасының заңнамасы мен басқа жағдайлар белгіленбесе, онда дауыс беруші акцияларының жалпы санынан білікті дауыс көпшілігімен қабылданады;
  - 3) Басқарушы компанияның басқа органдарының лауазымды тұлғалары және қызметтерінің құзыретіндегі егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқа жағдайлар көзделмесе, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылмаса олар бойынша мәселерді шешу, шешім қабылдау рұқсат берілмейді;
  - 4) Егер жарғыда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысы Басқарушы компанияның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Басқарушы компанияның өзге органдарының көз көлген шешімінің күшін жоюға құқылы.

**13. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі**

- 13.1 Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Директорлар кеңесімен шақырылады.
- 13.2 Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:
  - 1) Директорлар кеңесі;
  - 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.
- 13.3. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Басқарушы компания акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Басқарушы компанияның тарату комиссиясымен шақырылуы, дайындалуы және өткізілуі мүмкін.
- 13.4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті шақырған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылуы мүмкін.
- 13.5. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу:
  - 1) атқарушы органмен;
  - 2) олармен жасалған шартқа сәйкес Басқарушы компанияның тіркөушісімен;
  - 3) Директорлар кеңесімен;
  - 4) Басқарушы компания тарату комиссиясымен жүзеге асырылады.
- 13.6. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығындарға Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда Басқарушы компания жауап береді.
- 13.7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы көз-көлін мүдделі тұлғаның арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде, Басқарушы компанияның органдары мен Қазақстан Республикасы заңнамаларымен белгіленген акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

13.8 Басқарушы компания акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы егер Басқарушы компания органдары оның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізетіндігі туралы талабын орындамаса, онда Басқарушы компания ірі акционері талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

**14. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері**

14.1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру осы жиналыстың күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама Басқарушы компания атқарушы тәртібін орналастырушы органының орналасқан жері бойынша директорлар кеңесіне жіберіледі.

14.2. Директорлар кеңесіне көрсетілген талапты қабылданған күннен он күн ішінде шешім қабылдауға және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы туралы хабарландыруды осы талапты берген тұлғаға жіберуге міндетті. Көрсетілген талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырған жағдайда директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қарауы бойынша кез-келген мәселермен толықтыруға құқықты.

**15. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі**

15.1 Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізіміндегі деректер негізінде Басқарушы компания тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.

15.2 Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген тұлға тізім жасалғаннан кейін Басқарушы компания оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерлерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.

**16. Жалпы жиналысты өткізу күні, уақыты және орны**

16.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты мынадай түрде жиналысқа қатысуға қатысу құқығы бар тұлғалардың санының тұлғалардың біразы қатысқанда белгіленуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органның орналасқан жері бойынша елді мекенде өткізілетін болады.

16.2. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты және жиналысты жүргізу уақыты Басқарушы компанияның есептік комиссиясын белгілі бір уақытта тіркеу жүргізу, жиналысқа қатысушылар ішінен есептеу және оның қворумының барлығын анықтауды қамтамасыз ету.

**17. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізгені туралы ақпарат**

17.1. Акционерлер алдағы жалпы жиналыстың өткізілетіндігі туралы отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей (халықтық акционерлік қоғамда күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей), ал сырттай немесе аралас дауыс берілген жағдайда жиналысты өткізу күніне дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарландырылуы тиіс.

17.2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру баспасөз басылымында жариялануға және акционердің («алтын акция» иесінің) назарына оған жазбаша хабар жіберу арқылы жеткізілуі тиіс.

Осы баптың 17.1-тармағында белгіленген мерзімдерді есептеу хабарландыру баспасөз басылымында жарияланған не почтамен жөнелтілген күннен бастап жүргізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны баспасөз басылымынан өзге де бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да таратуға жол беріледі.

17.3. Басқарушы компания акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

- 1) Басқарушы компанияның толық атауы және атқарушы органның орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәлімет;
- 3) Басқарушы компания акционерлері жалпы жиналысын өткізудің күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Басқарушы компания акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысын қайта өткізу күні және уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күні;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Басқарушы компания акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

### **18. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізу**

18.1. Акционерлердің жалпы жиналысын қайтадан өткізу алғашқы (өткізілмеген) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні белгіленгеннен кейінгі күннен бұрын белгіленуі тиіс.

18.2. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмеген жерде өткізілуі тиіс.

18.3. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінен айрықша болмауы тиіс.

### **19. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі**

19.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесімен құрылады және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелер тізбесін қамтуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Басқарушы компания акционерлері жалпы жиналысты өткізген күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей осындай толықтырулар туралы хабарланған жағдайда, ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толтырылуы мүмкін.

19.2. Акционерлердің жалпы жиналысын ашқан жағдайда, көзбе-көз өткізілген тәртіпте директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша олармен алынған ұсыныстар туралы хабарлауға міндетті.

19.3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналысқа ұсынылған Басқарушы компанияның дауыс беру акцияларының жалпы санынан дауыс көпшілігімен жүзеге асырылады.

19.4. Күн тәртібіне акционерлердің жалпы жиналысында және Басқарушы компанияның дауыс беруші акцияларының кемінде тоқсан бес пайыз жинақтамасына ие болған акционерлердің (немесе олардың өкілдері) көпшілігінің дауыс бергендігі енгізілсе, онда өзгерістер және (немесе) толықтыруларды енгізуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысымен шешім қабылдаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін сырттай дауыс беру арқылы өзгерте және (немесе) толықтыра алмайды.

19.5. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқықты емес.

### **20. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар**

20.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.

20.2. Басқарушы компанияның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша-өкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс

20.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) Басқарушы компанияның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігі аудиторлық есеп;
- 3) директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Басқарушы компания таза табысын бөлу тәртібі және Басқарушы компанияның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

20.4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар танысу үшін акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей берілуі тиіс.

### **21. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы**

21.1. Акционерлердің жалпы жиналысы егер акционерлер тізіміне кірізілген, оған қатысу және дауыс беру құқығы бар, Басқарушы компанияның дауыс беруші акцияларының 50 және одан жоғары пайыз жинақтамасына ие болған акционерлер немесе оның өкілдері жиналыс қатысушыларын тіркеуді аяқтау мерзімінде тіркелген болса, онда күн тәртібі мәселелері шешімін қарастыруға және қабылдауға құқығы бар.

21.2. Өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын қайтадан өткізу күн тәртібі мәселелерін қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқықты, егер:

- 1) кворумын болмауы себебінен өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;

2) тіркеу аяқталған сәтте Басқарушы компанияның дауыс беру акциялары 40 және одан жоғары пайыз жинақтамасына ие болатын оған тіркелген акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер қатысса.

21.3. Жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу сәтінде бюллетеньдермен көрсетіліп ұсынылған және Басқарушы компаниямен алынған дауыс сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді акционерлерге жіберген жағдайда қворумды анықтау және дауыс беру қорытындысын жүрпзу ескеріледі

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізгенде қворум болмаған жағдайда сырттай дауыс беру арқылы акционердің жалпы жиналысын қайтадан өткізу жүргізілмейді.

## 22. Есептеу комиссиясы

22.1. Акционерлер саны кемінде 100 болған жағдайда есептеу комиссиясының қызметтері акционерлердің жалпы жиналысының хатшысымен жүзеге асырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есептеу комиссиясының қызметтері Басқарушы компанияның тіркөушісіне жүктелуі мүмкін.

22.2. Есептеу комиссиясы кемінде 3 адамнан құралуы тиіс. Есептеу комиссиясына оның алқалық органдарының мүшелері кіре алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізген уақытта есептеу комиссиясы мүшесі болмаған жағдайда жиналысты өткізу мерзіміне есептеу комиссиясы мүшесін қосымша сайлауға рұқсат беріледі.

Есептеу комиссиясы:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға келген тұлғалардың өкілеттігін тексереді.
- 2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларын тіркейді және оларға акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдарды береді.
- 3) сырттай дауыс бер үшін алынған бюллетеньдердің нақтылығын анықтайды және нақты бюллетеньдер санын және күн тәртібінің әр мәселесі бойынша көрсетілген олардың дауысын есептейді;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының қворумының, оның ішінде жиналысты өткізу уақытының бар екендігін анықтайды және қворумның барлығы немесе жоқтығы туралы хабарлайды;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысында акционерлер құқықтарын іске асыру мәселелеріне түсініктеме береді;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысынмен қаралған мәселелер бойынша дауысты есептейді және дауыс беруге қортынды жасайды;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қортындысы туралы хаттаманы әзірлейді;
- 8) Басқарушы компанияның мұрағатына дауыс беру бюллетендері мен дауыс беру қортындылары туралы хаттаманы тапсырады.

22.3. Есептеу комиссиясы акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беруге арналған дауыс беру бюллетендерінде қамтылған ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

## 23. Акционерлердің жалпы жиналысындағы өкілдік

23.1. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысында Басқарушы компанияның атқарушы мүшелері акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Акционерлердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

23.2. Қазақстан Республикасының заңдарына немесе шартқа сәйкес акционерлердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

## 24. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі

24.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасына, Басқарушы компанияның жарғысына және Басқарушы компанияның ішкі қызметін, не болмаса акционерлердің жалпы жиналысын реттейтін өзге құжаттарға сәйкес анықталады.

24.2. Акционерлердің жалпы жиналысын ашқанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеуді жүргізеді. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу мен дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс.

Тіркеуге кірмеген акционер (акционердің өкілі) қворумды анықтаған жағдайда ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың кесі болған Басқарушы компанияның акционері жүздесу түрінде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға хақылы.

24.3. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, жиналысты ашу уақытын өзгертілгендімен хабарланған және оған қарсы болмаған жағдайларды қоспағанда бұрын жарияланған уақытта ашылуы мүмкін.

24.4. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыс төрағасын (төрақасын) және хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру түрін – ашық немесе құпия (бюллетендер бойынша) анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағасын (төрақасын) және хатшысын сайлау мәселесі бойынша дауыс берген жағдайда әр акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысушылар санының жай дауыстар көпшілігімен қабылданады. Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында мына жағдайларды қоспағанда, жиналысқа қатысқан барлық акционерлер атқарушы органға кірген жағдайда төрағалық ете алмайды.

24.5. Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу барысында оның төрағасы қарастырылатын мәселе бойынша жары сөздерді тоқтату, сондайақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы дауыс беру ұсыныстарды дауысқа шығаруға құқылы.

Төраға күн тәртібіндегі мәселені талқылауға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеулеріне кедергі келтіре алмайды, мұндай сөз сөйлеулер акционерлердің жалпы жиналысының реттемесін бұзуға өкпе соқтырады немесе осы мәселелер бойынша жарыс сөздер тоқтатылады.

24.6. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс және жұмыс мерзімдерін ұзарту, оның ішінде келесі күнге арналған акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарауды ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқықты.

24.7. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелері қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялануы тиіс.

24.8. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен растылығына жауап береді.

#### **25. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы**

25.1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді жүргізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын (аралас дауыс беру), не болмаса акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей-ақ акционерлердің дауыс беруімен қолданылады.

25.2. Сырттай дауыс беруді жүргізгенде дауыс беруге арналған бюллетеньнің бірыңғай түрлері акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға таратылады (жіберіледі).

Басқарушы компанияның акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру ықпалын көрсете отырып дауыс беру бюллетендерін жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

25.3. Дауыс беру арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілген күнге дейін қырық бес күн бұрын көшіктірілмей жіберілуі тиіс.

Акционерлердің саны бес жүз және одан да көп Басқарушы компанияның акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беретін болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабармен бірге жарғыда белгіленген баспасөз басылымда жариялауға міндетті.

25.4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) Басқарушы компанияның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жерін;
- 2) жиналыстың бастамашысын шақыру туралы мәліметті;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің соңғы күнін;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізу күні не болмаса акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін дауыстарды есептеу күні;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін;
- 6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы сұрақтар қамтылған болса, сайлауға ұсынылатын үміткерлердің аттары;
- 7) дауыс беру бойынша жүргізілетін мәселелер тұжырымын;
- 8) "ия", "қарсы", "қалыс қалды" сөздерімен айтылған акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 9) күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіру.

25.5. Сырттай дауыс беру бюллетені осы жеке тұлғаны куәландыратын құжаты туралы мәліметтері көрсетілген жеке тұлға-акционермен қол қойылуы тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысымен қол қойылуы және заңды тұлғаның мөрімен расталуы тиіс.

Жеке тұлға-акционердің немесе заңды тұлға-акционер басшысының қолынсыз бюллетень, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрінің жарамсыз болып саналады.

Дауыстарды есептеген жағдайда, дауыстар мына мәселелер бойынша бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған акционердің дауысы ескеріледі және дауыс берудің мүмкін болатын нұсқаларының бірі ғана белгіленеді.

25.6 Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесі мүшелерін сайлау туралы мәселені қамтыса сырттай дауыс беру бюллетені жекелеген үміткерлер берген дауыс санын көрсетуге арналған торлар болуы керек.

25.7. Егер сырттай дауыс беру бюллетенін бұрын жіберген акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, онда аралас дауыс беру қолданылады, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысы қворумында белгіленген және күн тәртібі мәселелері бойынша дауыстарды есептеген жағдайда ескерілмейді.

## 26. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

26.1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша ең жоғарғы дауыс санын шектеу;

2) Директор кеңесі мүшелерін сайлаған жағдайда шоғырландырма дауыс беру;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әр тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің тәртіптемелік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда "Жалғыз акция – жалғыз дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

26.2 Дауыс акциясы бойынша ұсынылатын шоғырландырма дауыстар берілген жағдайда директорлар кеңесі мүшесіндегі бір үміткерге немесе директорлар кеңесі мүшесіне бірнеше үміткерлер арасында дауыстар толығымен акционермен берілуі немесе бөлінуі мүмкін. Директорлар кеңесіне сайланғандарға көпшілік дауыс берілген үміткерлер болып табылады.

26.3 Ашық түрде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құпия түрде жүзеге асырылады, мұндай дауыс беру бюллетендері (бұдан әрі осы баптағы- ашық құпия дауыс беру бюллетені) құпия тәсілмен жүзеге асырылатын дауыс берудің жекелендірілген мәселелері бойынша жасалануы тиіс. Сонымен, ашық құпия дауыс беру бюллетені мыналарды қамтуы тиіс:

1) жиналыстың күн тәртібінде мәселенің тұжырымы немесе оның реттік нөмірі;

2) "ия", "қарсы", "қалыс қалды" сөздерімен айтылған сұрақтар бойынша дауыс беру нұсқалары, немесе Басқарушы компанияның органдарына әр үміткер бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны.

26.4 Ашық құпия дауыс беру бюллетеніне акционермен қол қойылмайды, мына жағдайларды ескергенде, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талаптарды Басқарушы компанияның көрсету мақсатында, акционер бюллетеньге өз қалауымен қол қоямын деп хабарлайды.

26.5 Ашық құпия дауыс беру бюллетені бойынша дауыстарды есептегенде, бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін дауыс беруші сақтаған, және дауыс берудің мүмкін болатын нұсқаларының біреуі ғана белгіленген жағдайда осы мәселелер бойынша дауыстар ескерілетін болады.

## 27. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама

27.1 Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы жасайды және қол қояды.

27.2 Дауыс беру мәселесі бойынша акционердің өз пікірі болған жағдайда Басқарушы компанияның есептеу комиссиясы хаттамаға тиісті жазбаны енгізуге міндетті.

27.3 Дауыс беру қорытындылары жасалған және қол қойылғаннан кейін күндізгі құпия және сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз болып табылған бюллетеньдер), жасалған хаттама негізінде хаттамамен бірге тігіледі және Басқарушы компанияның мұрағатына тапсырылады.

27.4 Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

27.5. Дауыс беру қорытындылары дауыс беру барысында өткізілген акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.

27.6. Акционерлердің жалпы жиналысың дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері осы акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды баспасөз басылымда жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.



## 28. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

28.1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалуы және қол қойылуы тиіс.

28.2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Басқарушы компанияның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Басқарушы компанияның дауыс беру акцияларының саны туралы мәлімет;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының қворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың баяндамалары;
- 9) дауыс беруге қойылған акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрі мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны;
- 10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер.

28.3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасымен (төралқа мүшелерімен) және хатшымен;
- 2) есептік комиссия мүшелерімен;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында Басқарушы компанияның акцияларына дауыс берген және жалпы жиналысқа қатысқан он және одан жоғары пайыздарға ие болған акционерлермен қол қойылады.

Хаттаманы оған қол қоюға міндетті тұлғамен қол қою мүмкіндігі болмаған жағдайда хаттамаға оның өкілімен оған берілген сенімхат негізінде қол қойылады.

28.4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген тұлғалардың кейбіреуі келісім бермеген жағдайда хаттаманың мазмұнына сәйкес осы тұлға бас тарту себебін жазбаша түрде ұсына отырып, оған қол қоядан бас тартуға құқылы. хаттама қайта берілуі тиіс.

28.5. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына арналған сенімхаттар, сондай-ақ хаттамаға қол қою және хаттамаға қол қоядан бас тартқаны туралы себептерімен жазбаша түсіндірмелері қоса тігіледі. Көрсетілген құжаттар атқарушы органмен сақталуы және акционерлерге кез келген уақытта танысу үшін ұсынылуы тиіс. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

## 29. Директорлар кеңесі

29.1. Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Басқарушы компанияның Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі Басқарушы компанияның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады

29.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Басқарушы компанияның қызметінің басымды бағыттарын анықтау;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) орналастыру (сату), оның ішінде жарияланған акциялар шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Басқарушы компанияның орналастырылған акцияларды сатып алу немесе басқа бағалы қағаздар және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Басқарушы компанияның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
- 6) Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және есепті қаржы жылы үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшерін айқындау туралы шешімдер қабылдау;
- 7) атқарушы органдардың сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның басшылары мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен тоқтату;
- 8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерін лауазымдық жалақылары мен еңбекақы төлеу шарттарын және сыйақы беру мөлшерлерін анықтау;
- 9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін құру және ішкі аудит пен тәуекелдіктерді басқару жөніндегі қызметтің қызметкерлеріне еңбек ақысын төлеу мен сыйлық берудің мөлшерлерін және шарттарын анықтау;
- 10) бағалаушы және аудиторлық ұйымдардың қызмет ақысын белгілеу;

11) Басқарушы компанияның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған Басқарушы компанияның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды);

12) Басқарушы компанияның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

13) Басқарушы компанияның пай қорларын құруы туралы шешім қабылдау;

14) Ережелерді бекіту, инвестициялық қордың инвестициялық декларациясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;

15) Басқарушы компанияның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын шамаға көбейту;

16) бұрынғы тіркеушімен және кастодианмен шарт бұзылған жағдайда Басқарушы компанияның тіркеушісі, кастодианын таңдау;

17) Басқарушы компания немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

18) ірі мәмілелер және жасалуына Басқарушы компания мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

19) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

### **30. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі**

30.1. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

30.2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер - жеке адамдар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

3) басқа адамдар (осы тармақтың 30.3. тармақшасында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау шоғырландыра дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

30.3. Басқарушы компанияның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

30.4. Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

30.5. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш адам болуға тиіс. Басқарушы компанияның директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде үштен бір бөлігі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

30.6. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленеді.

### **31. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі**

31.1. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

31.2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

31.3. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

31.4. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

31.5. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған дауыс беретін акциялардың жалпы санының жай көпшілік даусымен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің осы мүшелерінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

### 32. Директорлар кеңесінің төрағасы

32.1 Директорлар кеңесінің төрағасы акционерлердің жалпы жиналысына қатысқандардың жалпы санының көпшілік даусымен оның мүшелері арасынан сайланады.

32.2 Директорлар кеңесінің төрағаны қайта сайлауға құқылы

32.3 Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады

32.4 Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады

### 33. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

33.1 Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Басқарушы компанияның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Басқарушы компанияға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап өтуі бойынша шақырылуы мүмкін.

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

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

33.4 Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер Басқарушы компанияның Жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

33.5 Директорлар кеңесінің отырысы осы тармақтың 33.4 тармақшасында жазылған талапты ұсынған тұлға міндетті түрде шақырылып өткізіледі.

33.6 Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, егер Басқарушы компанияның Жарғысында өзге мерзімдер белгіленбесе, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірмей директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.

33.7 Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

### 34. Директорлар кеңесінің отырысы

34.1 Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

34.2 Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

34.3 Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші дауыс болып табылады.

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

34.5 Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкін.

34.6 Сырттай дауыс беру арқылы жасалған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум бар болғанда қабылданған болып есептеледі.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге тиісті және оған хатшы мен директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюға тиісті.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде ол осы шешімге негіз болған бюллетеньдер қоса беріліп, директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиісті.

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

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

34.8. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Басқарушы компанияның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы 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 шешімнің Басқарушы компанияның уәкілетті қызметкері қол қойып, Басқарушы компанияның мөрі басылып үлкендірілген үзінді көшірмесін беруге міндетті.

### 35. Директорлар кеңесінің отырысының сырттай дауыс беруі

35.1. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

35.2. Сырттай дауыс беру директорлар кеңесінің шақыруға бастамашы болу құқығы бір ұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына (ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда атқарушы органға) жазбаша нысанда беріледі және дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе болуы тиіс.

35.3. Сырттай дауыс беру кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер және дауыс беруге енгізілген мәселе бойынша материалдар директорлар кеңесінің арлық мүшелеріне дауыс беруді өткізу туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен әшіктірілмей жіберіледі.

35.4. Бюллетеньде:

- 1) Басқарушы компанияның толық атауы;
- 2) мәжілісті өткізудің бастамашысы туралы мәліметтер
- 3) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың түпкілікті күні
- 4) дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе
- 5) «иә», «жоқ», «қалыс қалдым» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары
- 6) бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірме болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің сырттай өткізілген мәжілісінің шешімі директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып жазбаша түрде рәсімделеді.

### 36. Басқарушы компанияның басқармасы

36.1. Ағымдағы қызметті басқаруды атқарушы орган – басқарма, басқаруды төраға басқармасы жүзеге асырады.

36.2. Басқарма Басқарушы компанияның қызметінің осы Жарғыда, Қазақстан Республикасының заңнамасында Басқарушы компанияның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

36.3. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

36.4. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Басқарушы компанияның белгілеген актеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Басқарушы компания өзінің басқармасы осы шектеулерді за отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дәуласуға құқылы.

36.5. Басқарушы компанияның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын адамдар басқарманың мүшелері бола алады.

36.6. Басқарманың мүшесі директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

36.7. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сондай-ақ аталған адам мен Басқарушы компанияның арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Басқарушы компанияның атынан басқарма төрағасымен жасалатын жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған алпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына басқарма төрағасы қол қояды.

36.8. Басқарма төрағасының өкілеттіктері.

Басқарма төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді.

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Басқарушы компания атынан сенімхатсыз өрекет

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Басқарушы компания атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Басқарушы компанияның қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан ағуды жүзеге асырады. (Қазақстан Республикасының қолданылып жатқан заңнамасындағы белгіленген жағдайларды қоспағанда) оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік шаралар қолданады. Басқарушы компанияның штат кестесіне сәйкес Басқарушы компания қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді. атқарушы орган мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда. Басқарушы компания қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін белгілейді.

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілікті бөліседі;

7) осы Жарғыда, акционерлер жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

### 37. Ішкі аудит қызметі

37.1. Басқарушы компанияның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды көмінде үш жыл ішінде ішкі аудит қызметі жүзеге асырады.

37.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

37.3. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы есеп алдында есеп береді.

### 38. Басқарушы компанияның ақпаратты ашуы

38.1. Басқарушы компания өз қызметі туралы, Басқарушы компания акционерлерінің сұрағандарына қосымша өзіндік акционерлеріне Заңға және осы Жарғыға сәйкес назарына аудармайды.

Басқарушы компания оның акционерлерінің өзінің хабарларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті түрде жарияланатын басқа ақпаратты жариялау үшін пайдаланатын баспасөз басылымы «Южный Казахстан» газеті болып табылады.

38.2. Акционерлердің талап етуі бойынша Басқарушы компания акционерлерге Заңда белгіленген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

38.3. Акционер ақпарат алу мақсатында Басқарушы компанияның атқарушы органына хабарлама жасағанда өтініш жасайды. Акционердің өтініші Басқарушы компанияның кіріс құжаттарын беруге алу журналында тіркелуі тиіс. Басқарушы компания акционерге талап етілетін ақпаратты өтініш жасаған күннен бастап отыз күн ішінде беруге міндетті.

38.4. Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін Басқарушы компания белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығыстарының құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиіс.

### 39. Басқарушы компания қайта ұйымдастыру және тарату

39.1. Басқарушы компания акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы мүмкін.

39.2. Басқарушы компанияны қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

### 40. Қорытынды ережелер

40.1. Басқарушы компания осы Жарғымен реттелмегендер бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

40.2. Осы Жарғы белгіленген заңнамалық тәртіппен оның мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.



«Орда Капитал» Басқарушы компания» АҚ

*Айзау*

Заболотная М Ю

28

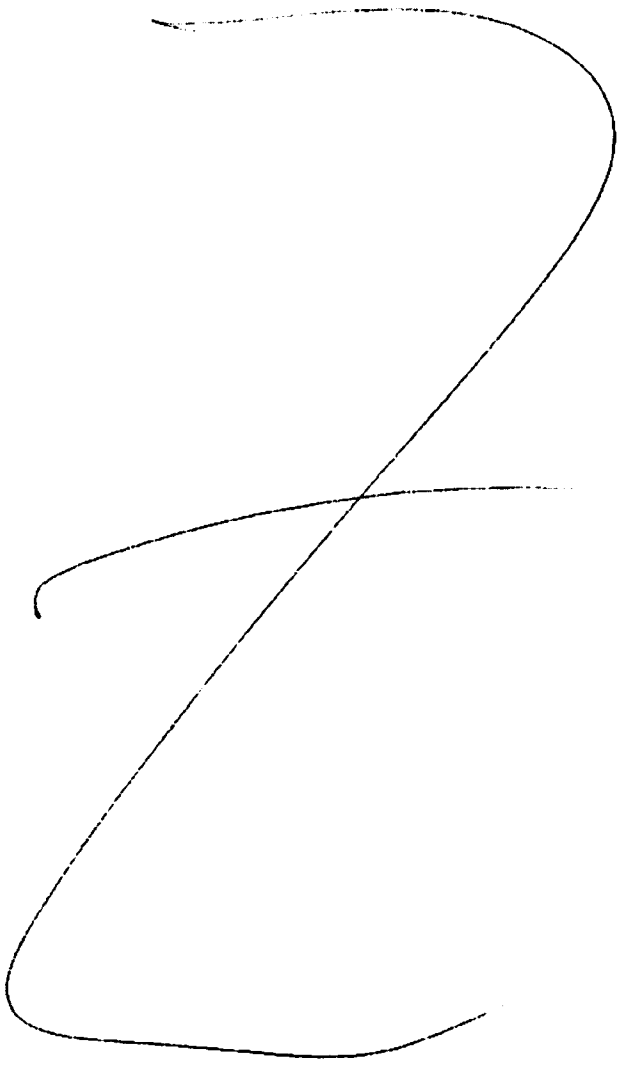
1

0 0 0 0 0

0

0

0



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

30







В Устав Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» внести следующие изменения:

Пункт 5.2 исключить.

Пункт 6.2 исключить.

Пункт 6.3 исключить.

Устав дополнить разделом 36-1 следующего содержания:

**«36-1. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Управляющей компании информации об их аффилированных лицах.**

36-1.1. Сведения об аффилированных лицах Управляющей компании не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

36-1.2. Управляющая компания обязана вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Управляющей компании (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

36-1.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Управляющей компании, обязаны представлять Управляющей компании в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах, по форме утвержденной Советом директоров.

36-1.4. Управляющая компания обязана предоставлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке».

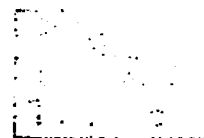
Председатель правления  
АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»

*Лисас* Заболотная М.Ю.

**«ОРДА Капитал» Басқарушы компания»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫНА  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ**

өзгертулер мен толықтырулар  
акционерлердің кезектен тыс  
жиналысымен бекітілді  
хаттама №6 18.07.2007ж

Шымкент қаласы - 2007 жыл



3

Басқарушы компания «ОРДА Капитал» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгертулер енгізу:

Тармақ 5.2 шығарып тастау.

Тармақ 6.2 шығарып тастау.

Тармақ 6.3 шығарып тастау.

Жарғыны 36-1 тармағымен келесі мазмұнмен толықтыру:

**36-1. Басқарушы компания акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының олардың Басқарушы компаниямен аффилирленуі және олардың аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты беру тәртібі.**

36-1.1. Басқарушы компанияның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

36-1.2. Басқарушы компанияның өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Басқарушы компанияның тіркеушісі (уәкілетті орган белгіленген тәртіппен тек ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты) берген мәлімет негізінде жүргізуге міндетті.

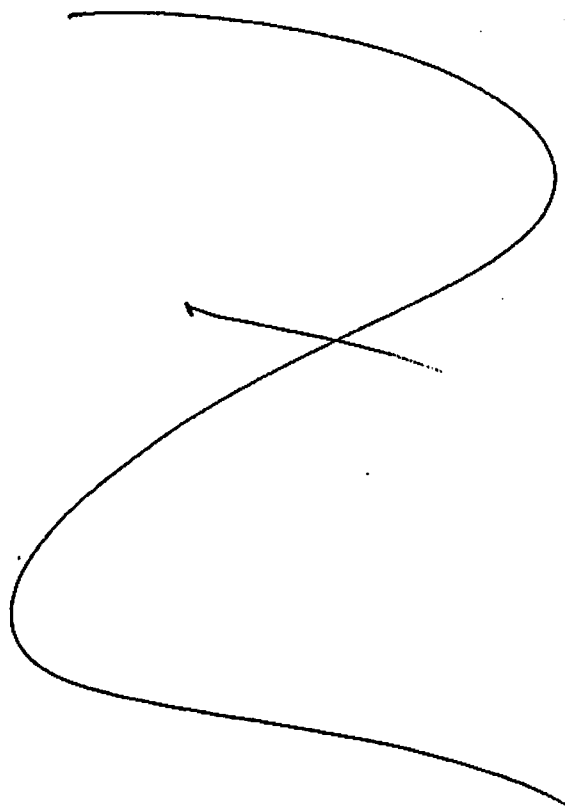
36-1.3. Басқарушы компанияның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалары аффилирленуі пайда болған күннен бастап жеті күннің ішінде Басқарушы компанияның өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті беруге міндетті, беру нысаны директорлар кеңесінің отырысында бекітілген.

36-1.4. Басқарушы компанияның уәкілетті орган белгіленген тәртіппен уәкілетті органға өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін беруге міндетті».

«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ  
Басқарма төрайымы

*М.Ю. Заболотная* Заболотная М.Ю.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
«ОРДА КАПИТАЛ» АҚ  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



КЕЈЕСИ БЕТЕКЕ КАРА  
СМОТРИ НА ОБРОТЕ





**«ОРДА Капитал» Басқарушы компания»  
Акционерлік қоғамының**

**ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР**

ЭЛЕКТРОНДЫ БАҢК  
ДЕРЕКТЕРІМЕ ЖАЗБА  
ЕНГІЗІЛГЕН 12.10.10

Жарғыға өзгертулер  
акционерлердің кезектен тыс жалпы  
жиналысымен енгізілді және бекітілді  
2010 жылдың 01 қазанындағы №11 хаттамасы

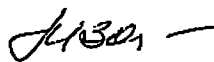
Шымкент қ., 2010

«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ-ның Жарғысына келесідей өзгертулер енгізілсін:

1.4. тармақ келесідей мәтінде жазылсын:

«Басқарушы компанияның атқарушы органының мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қ., Ф.Иляев көш., 47 үй».

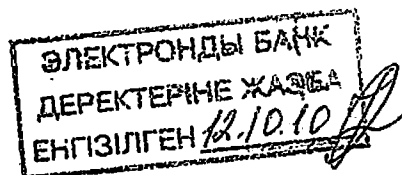
«ОРДА Капитал»  
Басқарушы компания» АҚ  
Басқарма Төрайымы



Заболотная М.Ю.

## ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества  
«Управляющая компания «ОРДА Капитал»



Изменения внесены в Устав и утверждены  
внеочередным общим собранием акционеров,  
протокол № 11 от 01 октября 2010 года

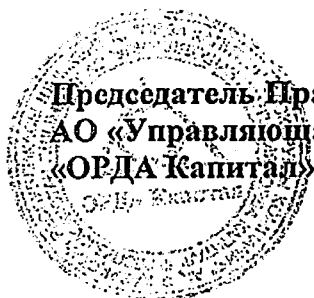
г.Шымкент, 2010



В Устав АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» внести следующие изменения:

Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

«Местонахождение исполнительного органа Управляющей компании: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул.Г.Иляева, дом 47».



Председатель Правления  
АО «Управляющая компания  
«ОРДА Капитал»

*Жива, —*

Заболотная М.Ю.

2010 жылдың «04» қазан мен, Оңтүстік Қазақстан облысының нотариалдық округінің  
нотариусы Пазылбекова Жанар Тулеповна, КР ӘМ лицензия № 0000845, 18 қазан 2000  
жылғы. Аз. Заболотная Марина Юрьевна, менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын  
қуғаландырдым, қол қоюшының әсеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

04 октября 2010 года я, нотариус Южно-Казахстанского нотариального округа  
Пазылбекова Жанар Тулеповна, лицензия № 0000845 от 18 октября 2000 года, выданная  
Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр.  
Заболотной Марины Юрьевны, в лице Председателя Правления АО «Управляющая компания  
«ОРДА Капитал», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ  
установлена и полномочие должностного лица на права подписи проверено.

Зарегистрировано в реестр за № 9673

Оплачено 10000

Нотариус Пазылбекова

4  
Пазылбекова

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

СІМҮСТІК ҚАЗАҚСТАН  
ОБЛАСТЫНЫҢ ӘДІЛЕТ  
ДЕПАРТАМЕНТІ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ  
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ

160012, Шымкент қаласы, Желтоқсан к., 16  
телефон/факс: (8 7252) 23-23-76  
электронная почта: shym\_organ@minjust.kz  
РНН 58230000-119, БИК 195301070, ИИНК 000120200, Кбс 11  
ҚР Юстиция Қазаншылық Департаменті, Шымкент қ-сы

160012, г. Шымкент, ул. Желтоқсан, 16  
телефон/факс: (8 7252) 23-23-76  
электронная почта: shym\_organ@minjust.kz  
РНН 58230000-119, БИК 195301070, ИИНК 000120200  
Департамент Казначейства по ЮКО, г. Шымкент

№ 2-58-08/1908  
12.10.20

Председателю Правления  
АО «Управляющая компания  
«ОРДА Капитал»  
М.Ю. Заболотная

Департамент юстиции на Ваше заявление от 05.10.2010 года сообщает, что представленное внесенное дополнение в устав Акционерное общество «Управляющая компания» «ОРДА Капитал», а именно изменение местонахождения данного товарищества (юридический адрес: город Шымкент, улица Г.Ильяева, 47), принято к сведению и внесена запись в электронную базу данных юридических лиц об изменении местонахождения Акционерного общества «Управляющая компания» «ОРДА Капитал» (свидетельство №23024-1958-АО).

Также сообщает, что согласно Приказа Министра юстиции Республики Казахстан от 24.02.2010 года №63 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 12.04.2007 года №112 «Об утверждении Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» и п.п. 35 п.7 Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы подлежат в случае, перемены местонахождения юридического лица из одной области в другую (городов Астана и Алматы), района в район одной области.

Кроме того, согласно п.34 п.7 данной инструкции, в случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы, не влекущих государственную перерегистрацию юридических лиц и филиалов (представительств) извещает об этом регистрирующий орган в месячный срок.

Заместитель начальника  
департамент юстиции

М.Махамбетов

Исп. А.Капарбекова  
232085

