

УТВЕРЖДЕН

Решением  
единственного акционера  
от 30 июля 2012 года

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
2008 ж. «23» 06 заңды  
тулға мемлекеттік тіркеуден қайта етізілімі  
№ 56392-1910-AB куәлік  
Алғашқы тіркелген күні 2003 ж. «27» 06  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА «27» 06 2003  
свидетельство № 56392-1910-AD  
Дата первичной регистрации «27» 06 2003 г.  
БСНБИН 030640002351

# УСТАВ

Акционерного общества  
«Дочерняя организация акционерного общества  
«БТА Банк» «БТА Секьюритис»

«БТА Банкі» Акционерлік қоғамының «БТА  
Секьюритис» еншілес ұйымы»  
Акционерлік қоғамының

# ЖАРҒЫСЫ

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН  
№ 2463 БҰЙРЫҒЫ  
2012 ж. «23» 07  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА  
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
ПРИКАЗ № 2463  
03 07 2012 г.

Жалғыз акционердің 2012 жылғы  
30 шілдегі шешімімен  
БЕКІТІЛГЕН

Алматы  
2012

СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (далее - Общество) является правопреемником ТОО «ТуранАлем Секьюритис» (Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №14024-1910-ТОО от «29» декабря 1998 года, выданное Управлением юстиции г. Алматы, дата первичной регистрации «17» октября 1997 года).

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 1.1. Полное наименование Общества:
  - на государственном языке: «БТА Банкі» Акционерлік қоғамының «БТА Секьюритис» еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы;
  - на русском языке: Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис»;
  - на английском языке: «BTA Securities» Joint Stock Company, a «Subsidiary of «BTA Bank» Joint Stock Company.
- 1.2. Сокращенное наименование:
  - на государственном языке: «БТА Секьюритис» АҚ;
  - на русском языке: АО «БТА Секьюритис»;
  - на английском языке: «BTA Securities» JSC.
- 1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, ул. Хусаинова, 281.

## **2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Общество создано и будет осуществлять свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ, Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июня 2003 года №461-ІІ и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава и внутренних документов Общества.
- 2.2. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 2.3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.4. Акционер Общества (далее – «Акционеры») не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 2.6. Число акционеров Общества не ограничено.
- 2.7. Общество имеет свою печать, фирменное наименование, а также другие атрибуты юридического лица.
- 2.8. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 2.9. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 2.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество несет все права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.2. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.
- 3.3. Общество имеет право вступать в объединения с другими юридическими лицами всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать Учредителем, быть Участником других хозяйствующих субъектов на территории Республики Казахстан и за рубежом на основаниях, определяемых законодательством Республики Казахстан.
- 3.4. Общество может выпускать ценные бумаги и размещать их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.5. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе

- Общества в целом.
- 3.6. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенностей, полученных от Общества.
  - 3.7. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и в иностранной валюте в соответствии с установленным законодательством порядком.
  - 3.8. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

#### **4. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение потребностей юридических лиц (предприятий, организаций) и граждан Республики Казахстан, а также иностранных фирм, компаний и иностранных граждан в финансово-инвестиционных услугах Общества на рынке ценных бумаг, достижение взаимовыгодных результатов, извлечение прибыли и использование ее в интересах акционеров и Общества.
- 4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
  - a) брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
  - b) андеррайтинговая деятельность;
  - c) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;
  - d) оказание услуг маркет-мейкера;
  - e) оказание услуг представителя держателей облигаций.Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, помимо основных, с учетом законодательных требований Республики Казахстан.
- 4.3. В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности, в том числе перечисленных выше, необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченного органа, либо регистрация и/или разрешение международных органов, Общество осуществляет данный вид деятельности после получения в установленном законодательством порядке соответствующего разрешения (лицензия, сертификат) в соответствии с ним.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 5.2. Акционер Общества имеет право:
  - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
  - 2) получать дивиденды;
  - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;
  - 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
  - 5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
  - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
  - 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
  - 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
  - 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством.
- 5.3. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
  - 5.3.1. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 5.3.2. настоящего Устава.
  - 5.3.2. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

- 1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.  
К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):
  - уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
  - изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
  - обмену привилегированных акций на простые акции Общества;
- 2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;
- 3) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

5.3.3. Акционер, владеющий простыми акциями общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций общества.

5.4. Крупный акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества, также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества 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;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет. В случае проведения аудита, по требованию крупного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

5.5. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством.

5.6. Акционер Общества обязан:

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

5.7. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.6. Устава.

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций единственным учредителем (учредителями) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-П.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций.

6.3. Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также

посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции Общества в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ и иными законодательными актами Республики Казахстан.

- 6.4. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение тридцати календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.
- 6.5. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки.
- 6.6. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной Советом директоров Общества.
- 6.7. Цена размещения акций, установленная для данного размещения Советом директоров, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.
- 6.8. Общество осуществляет выпуск акций в бездокументарной форме.
- 6.9. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

## **7. ДОХОД ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Доходы, полученные Обществом в результате его хозяйственной деятельности после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет по действующему законодательству, остаются в собственности Общества и используются для развития Общества, создания фондов Общества, выплаты дивидендов по акциям, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 7.2. Порядок выплаты и определение величины дивидендов на акции, ежегодно выплачиваемые Обществом, устанавливается решением общего собрания акционеров.
- 7.3. Дивиденды по акциям общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.
- 7.4. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.
- 7.5. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 7.6. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.
- 7.7. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ.  
Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.  
До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
  - 7.7.2. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть установлен как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений.
  - 7.7.3. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, определенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.
- 7.8. По решению общего собрания акционеров Общества могут выплачиваться дивиденды по простым акциям Общества по итогам квартала, полугодия или года.
  - 7.8.1. В решении общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

- 7.8.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.
- 7.9. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров Общества, принято решение о его ликвидации.
- 7.10. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
  - если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
- 7.11. Все отношения, не урегулированные статьей 7 настоящего Устава, по поводу распределения дивидендов по акциям Общества, определяется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан.
- 8.2. Правление Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.
- 8.3. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.  
Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.
- 8.4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

- 9.5. Органами управления Обществом являются:
- высший орган - Общее собрание акционеров;
  - орган управления - Совет директоров;
  - исполнительный орган - Правление;
  - контрольный орган - Служба внутреннего аудита.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.
- 10.2. На ежегодном общем собрании акционеров:
- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
  - 2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.  
Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 10.3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется:
- 1) исполнительным органом;
  - 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
  - 3) Советом директоров
  - 4) ликвидационной комиссией Общества.
- 10.4. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
  - 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
    - 3.1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
    - 3.2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
    - 3.3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
  - 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;
  - 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
  - 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества ;
    - 9.1) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
  - 10) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
  - 11) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II;
  - 12) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 13) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания;
  - 14) введение и аннулирование «золотой акции»;
  - 15) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законодательными актами к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 10.5.** Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) и 11) пункта 10.4 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.  
Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное.
- 10.6.** Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 10.7.** Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.  
Внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по инициативе:
  - 1) Совета директоров Общества;
  - 2) Крупного акционера Общества.Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.
- 10.8.** Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.
- 10.9.** Акционеры (владелец «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. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и доведено до сведения акционера

(владельца «золотой акцией») посредством направления ему письменного извещения. Отчет сроков производится с даты извещения акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-II.

**10.10.** Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

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

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

**10.11.** Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать годовую финансовую отчетность Общества, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, а также иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров и иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

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

**10.13.** В случае направления акционерам бюллетеней (единой формы) для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

**10.14.** Повторное общее собрание акционеров, проводимое взамен несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров), а также если был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума.

**10.15.** Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

**10.16.** До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

**10.17.** Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

**10.18.** Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания. Общее собрание акционеров определяет форму голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, голосование осуществляется по принципу «один акционер - один голос», а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа Общества не могут председательствовать на общем собрании



акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

10.19. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров в соответствии с пунктом 10.8. настоящего Устава. В случае если зарегистрированным в реестре держателей акций Общества лицом является номинальный держатель акций, рассылка бюллетеней для голосования клиентам этого номинального держателя осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством о рынке ценных бумаг.

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

10.20. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:

- 1) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;
- 2) Бюллетень для голосования должен содержать:
  - полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
  - сведения об инициаторе созыва собрания;
  - окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
  - дату проведения заседания общего собрания акционеров, в случае его созыва, либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
  - повестку дня общего собрания акционеров;
  - имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
  - формулировка вопросов, по которым производится голосование;
  - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался».
  - разъяснение порядка голосования (заполнение бюллетени) по каждому вопросу повестки дня.

10.21. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. 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.

10.22. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров.

10.23. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Голосование на общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

10.24. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

## 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества должен быть не менее 3 (трех) человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

В пределах, установленных настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение положений о комитетах совета директоров Общества;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске и размещении;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества);
- 14) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 20) иные вопросы, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров должен:

- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
  - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.
- 11.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.
- 11.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров, и переизбираются Общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров Общества балотируется один кандидат. 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) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.
- 11.4. Лицо, избираемое в состав Совета директоров, должно соответствовать требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг».
- 11.5. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием на заседании Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.
- 11.6. 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.
- 11.7. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 11.8. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению Совета директоров. В случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров либо лицу, председательствовавшему на заседании Совета директоров.
- 11.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае если общего количества членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 11.10. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
- 11.11. Совет директоров может принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и устанавливать порядок принятия таких решений. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей председателя совета директоров и секретаря совета директоров.
- 11.12. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются Комитеты Совета директоров по вопросам:
- 1) стратегического планирования;
  - 2) кадров, вознаграждений и социальным вопросам;
  - 3) внутреннего аудита.
- 11.13. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Председателями Комитетов Совета директоров являются Независимые директора.

- 11.14. Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

## **12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРАВЛЕНИЕ.**

- 12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением.
- 12.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
- 12.3. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 12.4. Количественный состав и срок полномочий членов Правления определяется решением Совета директоров.
- 12.5. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.
- 12.6. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.
- 12.7. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.
- 12.8. Заседание Правления может быть созвано по инициативе его председателя либо по требованию:
- 1) любого члена совета директоров;
  - 2) руководителя службы внутреннего аудита общества;
  - 3) любого члена Правления.
- 12.9. Требование о созыве заседания Правления предъявляется Председателю Правления посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Правления. Заседание Правления должно быть созвано Председателем Правления не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Правления проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 12.10. Заседания Правления проводятся по мере необходимости либо по требованию одного из лиц, указанных в п.12.8 Устава. На заседании председательствует Председатель Правления, а в его отсутствие – член Правления, определенный приказом Председателя Правления в качестве исполняющего обязанности Председателя Правления.
- 12.11. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов Правления. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. В случае равенства голосов членов Правления право решающего голоса принадлежит Председателю Правления Общества.
- 12.12. Председатель Правления.
- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
  - 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
  - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных 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 Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;
  - 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
  - 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.13. Решения Председателя Правления оформляются распоряжениями и приказами.

### **13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением Общего собрания акционеров создается Служба внутреннего аудита Общества. Порядок работы службы внутреннего аудита, размеры и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита Общества устанавливаются Советом Директоров Общества.

13.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров. Члены правления Общества не могут являться работниками службы внутреннего аудита Общества.

13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

### **14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

14.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров предусмотренную законодательством Республики Казахстан информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

14.2. Информация, указанная в п. 14.1. настоящего Устава, и любая иная информация, в том числе связанная с исполнением Обществом обязательств по заключенным договорам, не подлежащая официальному опубликованию в печатных изданиях, публикуется на официальном WEB-сайте Общества в сети Интернет.

Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Республики Казахстан к опубликованию Обществом, публикуется в печатном издании «Комсомольская правда».

14.3. Требования к печатным изданиям и WEB-сайту определяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

14.4. Общество также вправе дополнительно довести до сведения акционеров Общества данную информацию путем направления акционерам Общества письменных уведомлений, содержащих данную информацию.

14.5. Владелец «золотой акции» уведомляется путем направления ему соответствующего письменного извещения на фирменном бланке Общества.

### **15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ.**

15.1. В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц. В этих целях, акционеры, а также должностные лица Общества обязаны в течение семи дней со дня возникновения аффилированности предоставлять Обществу в письменном виде сведения о своих аффилированных лицах.

### **16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

16.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, а также с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

16.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательств, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков.

16.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

16.4. Решение о добровольной ликвидации общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Крупный акционер вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии Общества.

16.5. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

16.6. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.

16.7. Решением суда или общего собрания Общества назначается ликвидационная комиссия.

16.8. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

#### **17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

17.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

17.2. Изменения и дополнения в Устав оформляются письменно.

17.3. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо, действующее на основании Решения единственного акционера (АО «БТА Банк») Общества от 30.07.2012 года

Цуркан Олег Григорьевич  
Председатель Правления Общества

*Цуркан Олег Григорьевич*



«БТА Банкі» Акционерлік қоғамының «БТА Секьюритис» еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы (бұдан былай - Қоғам) «ТұранӘлем Секьюритис» ЖШС (Занды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік №14024-1910-ЖШС, Алматы қ. Әділет басқармасымен 1998 жылғы 29 желтоқсанда берілген, алғашқы тіркелген күні: 1997 жылғы 17 қазан) құқылы мирасқоры болып табылады.

## **1. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ**

### **1.1. Қоғамның толық атауы:**

- мемлекеттік тілде: «БТА Банкі» Акционерлік қоғамының «БТА Секьюритис» еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде: Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис»;
- ағылшын тілінде: «BTA Securities» Joint Stock Company, a «Subsidiary of «BTA Bank» Joint Stock Company.

### **1.2. Қысқартылған атауы:**

- мемлекеттік тілде: «БТА Секьюритис» АҚ;
- орыс тілінде: АО «БТА Секьюритис»;
- ағылшын тілінде: «BTA Securities» JSC.

### **1.3. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Құсайынов к-сі, 281.**

## **2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАНДЫ МӘРТЕБЕСІ**

- 2.1. Қоғам Қазақстан Республикасы Конституциясының, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 маусымдағы №461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілерінің, сондай-ақ осы Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының негізінде құрылған және қызмет атқарады.
- 2.2. Қоғам қызмет атқару үшін қаражаттар тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 2.3. Қоғамның акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі бар және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі мүлкімен жауапкершілік көтереді.
- 2.4. Қоғам акционері (бұдан былай – «Акционерлері») Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.
- 2.5. Қоғам акционерлерінің саны шектелмеген
- 2.6. Қоғамның мөрі, фирмалық атауы, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа атрибуттары бар .
- 2.7. Қоғамның қаржы және өндірістік қызметі шаруашылық дербес негізінде атқарылады.
- 2.8. Қоғам мемлекеттік тіркелген кезден бастап заңды тұлға құқықтарын иеленеді.
- 2.9. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген .

## **3. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

- 3.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған барлық құқықтар мен жауапкершіліктерді көтереді.
- 3.2. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады, міндеттерді көтере алады, сотта шағым беруші және жауап беруші бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді атқара алады.
- 3.3. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағындағы және шетелдегі кез келген меншік нысанындағы басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге кіруге, Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған негіздерде Қазақстан Республикасының аумағындағы және шетелдегі басқа шаруашылық субъектілерінің Құрылтайшысы, Қатысушысы болуға құқылы.
- 3.4. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте бағалы қағаздар шығара алады және орналастыра алады.
- 3.5. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде филиалдарын, өкілдіктерін құра алады, оларға өзінің жеке меншік мүлкінің есебінен негізгі және айналымдағы қаражаттарды бере алады, қолданыстағы заңнамаға сәйкес қызмет тәртібін анықтай алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және жалпы Қоғамның балансында есепке алынады.

- 3.6. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын тұлғалар басшылық жасайды. Филиалдың басшысы мен өкілдіктің басшысы Қоғамнан алған сенімхаттардың негізінде әрекет етеді.
- 3.7. Қоғам заңнамамен белгіленген тәртіпке сәйкес ұлттық және шетел валютасындағы несиелерді пайдалануға құқылы.
- 3.8. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа құқықтарды жүзеге асыра алады.

#### **4. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТ МАҚСАТЫ, МӘНІ МЕН ТҮРЛЕРІ**

- 4.1. Қоғам қызметінің мақсаты Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары (кәсіпорындары, ұйымдары) мен азаматтарының, сондай-ақ шетелдік фирмалардың, компаниялардың, шетелдік азаматтардың Қоғам бағалы қағаздар рыногында көрсететін қаржы-инвестициялық қызметтерге деген қажеттіліктерін қанағаттандыру, өзара тиімді нәтижелерге қол жеткізу, пайда алу және оны Қоғам мен акционерлерінің мүддесінде пайдалану болып табылады.
- 4.2. Қоғамның негізгі қызмет түрлері:
  - а) бағалы қағаздар рыногындағы брокерлік және дилерлік қызмет;
  - б) андеррайтингтік қызмет;
  - с) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет;
  - д) маркет-мейкер қызметтерін көрсету;
  - е) облигацияларды ұстаушылардың өкілі қызметтерін көрсету.Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптары ескерілуімен негізгі қызмет түрлерінен бөлек өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.
- 4.3. Қандай да бір қызмет түрін, соның ішінде жоғарыда аталған қызметтерді атқару үшін уәкілетті органның арнайы рұқсаты (лицензиясы, сертификаты) немесе тіркеуі және/немесе халықаралық органдардың рұқсаты керек болатын болса, Қоғам осы қызмет түрін заңнамамен белгіленген тәртіпте сәйкес рұқсатты (лицензияны, сертификатты) алғаннан кейін оған сәйкес атқарады.

#### **5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

- 5.1. Қазақстан Республикасының, басқа мемлекеттердің заңды және жеке тұлғалары қолданыстағы заңнамамен және осы Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғам акционерлері бола алады.
- 5.2. Қоғам акционері құқылы:
  - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
  - 2) Дивидендтер алуға;
  - 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Қоғамның жарғысымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржы есебімен танысуға;
  - 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номинал ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға деген меншік құқығын растайтын үзінді жазбалар алуға;
  - 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға кандидатуралар ұсынуға;
  - 6) Сот тәртібінде Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді даулауға;
  - 7) Қоғамға қызметі туралы жазбаша сұраулар жөнелтуге және осы сұрау Қоғамға түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;
  - 8) Қоғам тараған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігіне;
  - 9) Қоғам акцияларын немесе заңнамамен белгіленген тәртіпте акцияларға айырбасталатын Қоғамның басқа да бағалы қағаздарын сатып алу артықшылық құқығына ие.
- 5.3. Акционерлер – артықшылығы бар акция иелері акционерлер – жай акция иелерінің алдында дивидендтер алғанда Қоғам жарғысымен белгіленген алдын-ала кепілдік берілген мөлшерде және Қоғам тарағанда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мүлкінің бір бөлігін алу артықшылық құқығына ие.  
Қоғамның артықшылығы бар акцияларының саны жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.
  - 5.3.1. Артықшылығы бар акция осы Жарғының 5.3.2. тармағынан қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.
  - 5.3.2. Артықшылықты акция акционерге келесі жағдайларда Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді:
    - 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі.



Олар бойынша шешімдер қабылдау артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге:

- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады;

- 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта осы Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;
- 4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.

**5.3.3.** Қоғамның жай акцияларына ие акционер жай акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына, ал Қоғамның артықшылығы бар акцияларына ие акционер Қоғамның артықшылығы бар акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына ие.

**5.4.** Бір-бірімен жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп проценті тиесілі ірі акционердің немесе бірнеше акционердің, сондай-ақ:

- 1) Қоғам акционерлерінің 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) Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

**5.5.** Акционерлер қолданыстағы заңнамамен қарастырылған басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.

**5.6.** Қоғам акционері міндетті:

- 1) осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеуге;
- 2) Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдер жүйесіне енгізілуі керек мәліметтердің өзіне тиесілі акцияларына қатысты өзгергендігін Қоғамның тіркеушісіне немесе акциялардың номинал ұстаушысына он күннің ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам өзі немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпия болып табылатын ақпаратты таратпауға;
- 4) Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған басқа да міндеттемелерді орындауға.

**5.7.** Акционердің жарғының 5.6. тармағының 2) тармақшысымен белгіленген талапты орындамау салдарлары үшін Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі жауапкершілік көтермейді.

## **6. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ**

**6.1.** Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың осы «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады

**6.2.** Қоғамның жарғылық капиталы жарияланған акцияларды орналастыру арқылы ұлғайтылады.

**6.3.** Акцияларды орналастыру акционерлердің акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін Қоғамның акцияларына айырбастау арқылы жүзеге асырылады.

**6.4.** Акционер артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес оған акцияны немесе Қоғамның жай

акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағазды сатып алуға өтінім беру үшін берілген күнтізбелік отыз күннің ішінде акцияны немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағазды иеліктен айырған кезде, егер бұрынғы меншік иесі мұндай өтініш бермеген жағдайда бұл құқық акцияның немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздың жаңа меншік иесіне өтеді.

- 6.5. Жазылу арқылы Қоғам орналастыратын акциялар, акцияларды артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес сатып алатын акционерлерді қоспағанда, осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірдей сату бағасы бойынша сатылуға тиіс.
- 6.6. Акционерлер акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген осы акциялардың бірыңғай ең төменгі орналастыру бағасы бойынша сатып алады.
- 6.7. Директорлар кеңесімен осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялардың сатылуы мүмкін неғұрлым төменгі баға болып табылады.
- 6.8. Қоғам құжатсыз нысанда акциялар шығарады.
- 6.9. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

## **7. ҚОҒАМНЫҢ КІРІСІ**

- 7.1. Қоғамның шаруашылық қызметінің нәтижесінде алған, салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдерді қолданыстағы заңнама бойынша төлегеннен кейін қалған кірістері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғам меншігінде қалады және Қоғамды дамыту, Қоғам қорларын құру, акциялар бойынша дивидендтерді төлеу үшін пайдаланылады.
- 7.2. Қоғам жыл сайын төлейтін акцияларға дивидендтерді төлеу тәртібі және көлемін анықтау акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.
- 7.3. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді, бірақ дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен қабылдануы керек.
- 7.4. Қоғамның артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге рұқсат берілмейді.
- 7.5. Акционердің жазбаша келісімімен Қоғамның жарияланған акцияларымен және шығарылған облигацияларымен ғана Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздарымен төлеуге жол беріледі. Дивидендтер алуға құқылы акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні құрастырылуы керек.
- 7.6. Акцияларды шеттету туралы шартпен басқасы белгіленбесе, төленбеген дивидендтері бар акциялар акциялардың жаңа иесінің алу құқығымен шеттетіледі.
- 7.7. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Қазақстан Республикасы Заңымен қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді. Артықшылығы бар акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезең ішіндегі жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшерінен аз болмайды. Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін жай акциялар бойынша дивидендтер төленбейді.
  - 7.7.2. Артықшылығы бар акция бойынша дивидендтің кепілдікті мөлшері тіркелген мәнде, сондай-ақ қандай да бір көрсеткішке қатысты индестелген болуы мүмкін, бірақ мөндер тұрақты және жалпыға қолайлы болуы керек.
  - 7.7.3. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер төленетін мерзім басталмас бұрын бес жұмыс күні ішінде Қоғам «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасының Заңымен анықталған мәліметтерді, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылығы бар акцияға есептегендегі дивиденд мөлшерін көрсетіп, дивидендтер төлеу туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.
- 7.8. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша тоқсан, жарты жыл немесе жыл қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленуі мүмкін.
  - 7.8.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының тоқсан немесе жарты жыл нәтижелері бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивиденд мөлшері көрсетіледі.
  - 7.8.2. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады.

- 7.9 Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы тарату туралы шешім қабылдаған жағдайларда дивидендтер есептелмейді және төленбейді.
- 7.10. Келесі жағдайларда Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:
- меншікті капиталының мөлшері теріс болғанда немесе Қоғамның меншікті капиталының мөлшері акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріске айналса;
  - егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.
- 7.11. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер бөлуге қатысты осы Жарғының 7-бабымен реттелмеген барлық қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

## **8. ҚОҒАМНЫҢ ЕСЕПКЕ АЛУЫ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУІ**

- 8.1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және Қоғамның қаржы есебін құрастыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.
- 8.2. Қоғам Басқармасы жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына талқылап, бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес өткізілген жылдық қаржы есебін беріп отырады. Атқарушы орган қаржы есебінен басқа жалпы жиналыста аудиторлық есепті де ұсынады.
- 8.3. Қоғамның жылдық қаржы есебін Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы болатын күнге дейін қалған отыз күннен кешіктірмей алдын-ала бекітуі керек. Қоғамның жылдық қаржы есебі акционерлердің жылдық жалпы жиналысында ақырғы рет бекітіледі.
- 8.4. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті. Қоғам қосымша басқа да қаржылық есептілікті жариялауға құқылы.

## **9. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ**

- 9.5. Қоғамның басқару органдары:
- жоғарғы орган - акционерлердің Жалпы жиналысы;
  - басқару органы – Директорлар кеңесі;
  - атқарушы орган - Басқарма;
  - бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі.

## **10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

- 10.1. Қоғам жыл сайын акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады және ол қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде өткізілуі керек. Есеп кезеңі ішінде Қоғам қызметінің аудитін аяқтай алмай қалған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған деп саналады.
- 10.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:
- 1) Қоғамның жылдық қаржы есебі бекітіледі,
  - 2) өткен қаржы жылы ішіндегі Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері анықталады;
  - 3) акционерлердің Қоғам мен лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты үндеулері, оларды қарастыру нәтижелері туралы мәселе қарастырылады.
- Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесі мен Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат береді.
- Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдауы акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.
- 10.3. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындап, өткізетіндер:
- 1) Атқарушы орган;
  - 2) Жасалған шартқа сәйкес Қоғам тіркеушісі;
  - 3) Директорлар кеңесі;
  - 4) Қоғамның тарату комиссиясы.
- 10.4. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:
- 1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда

- бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
  - 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
    - 3-1) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
    - 3-2) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
    - 3-3) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
  - 4) санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақылардың мөлшері мен талаптарын анықтау;
  - 6) Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу;
  - 7) Жылдық қаржы есебін бекіту;
  - 8) Қаржы есеп жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау, Қоғамның бір жай акциясына деген есеппен дивиденд мөлшерін бекіту;
  - 9) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
    - 9-1) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
  - 10) акционерлерді жалпы жиналысқа шақыру туралы Қоғамның хабарлау нысанын анықтау, осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;
  - 11) Қоғам акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының заңына сәйкес сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
    - 12) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
    - 13) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау, соның ішінде басылымды анықтау;
    - 14) «алтын акцияны» енгізу және жою;
    - 15) шешім қабылдау заң актілерімен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- 10.5. Осы баптың 10.4 тармағының 1)-3) және 16) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санының маманданған көпшілігімен қабылданады.  
Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқаша белгіленбесе, қалған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- 10.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
- 10.7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.  
Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесілердің бастамасы бойынша шақыралады:
  - 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің;
  - 2) Қоғамның ірі акционерінің.Ерікті тарау процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыра алады, дайындай алады және өткізе алады.
- 10.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін тіркеуші Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдер жүйесі деректерінің негізінде құрастырады. Аталған тізім құрастырылатын күн жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбейді.
- 10.9. Акционерлер («алтын акция» иегері) болатын жалпы жиналыс туралы күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында жиналыс өтетін күнге дейін қалған қырық бес күннен кешіктірілмей хабардар болуы керек. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек және акционерге («алтын акция» иегеріне) жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуі керек. Мерзім «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес акционерлерге хабар берілген күннен бастап есептеледі.
- 10.10. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының өтуі туралы хабарлама төмендегілерді қамтуы

керек:

- 1) Қоғамның толық атауы және атқарушы органының орналасқан жері;
  - 2) жиналысты шақыру туралы бастама көтерген тұлға туралы мәліметтер;
  - 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күн, уақыт, орын, жиналыс қатысушыларын тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ бірінші жиналыс болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің қайта шақырылатын жалпы жиналыс өтетін күн, уақыт;
  - 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі құрастырылатын күн;
  - 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
  - 6) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі.
  - 7) Акционерлердің қайтадан өтетін жалпы жиналысы акционерлердің алғашқы (болмай қалған) жалпы жиналысы өтеді деп белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте белгіленбейді.
- 10.11.** Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғамның жылдық қаржы есептілігін, жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есепті, Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстарын, акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттарды қамтуға тиіс.
- 10.12.** Жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған кезде акционерлер тізіміне енгізілген, қатысуға, дауыс беруге құқылы, Қоғамның дауыс беру акцияларының елу және одан да көп пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы болады.
- 10.13.** Акционерлерге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бірыңғай нысандағы) жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдерде көрсетілген және Қоғам жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу кезінде алған дауыстар кворумды анықтау кезінде және дауыс беру нәтижелерін жүргізу кезінде есепке алынады.
- 10.14.** Қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғамның дауыс беру акцияларының қырық және одан да көп пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер (немесе осындай акционерлердің өкілдері) тіркелсе, сондай-ақ кворумның болмау себебіне байланысты өтпеген акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса, болмай қалған жиналыстың орнына өтетін акционерлердің қайтадан өтетін жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы болады.
- 10.15.** Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, ережелерге және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның басқа құжаттарына сәйкес немесе тікелей акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.
- 10.16.** Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқықсыз.
- 10.17.** Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер немесе өкілдері тіркеліп, жиналыстың ашылу уақытын өзгерту туралы хабардар болып, оған наразылық білдірмеген жағдайлардан басқа уақытта акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған уақыттан ерте ашылмайды.
- 10.18.** Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Осы тармақта аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде «бір акционер - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысып отырған барлық акционерлер атқарушы органға кіретін жағдайлардан басқа уақытта Қоғамның атқарушы органының мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төраға/төрайым бола алмайды.
- 10.19.** Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданады. Сырттай дауыс беру жалпы жиналысқа қатысатын акционерлердің дауыс беру жолымен (аралас дауыс беру) немесе жалпы жиналыс отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде дауыс беруге арналған бюллетеньдер осы Жарғының 10.8 тармағына сәйкес акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға таратылады (жіберіледі). Қоғам

акциялары ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлға акциялардың номиналды ұстаушысы болса, осы номинал ұстаушының клиенттеріне дауыс беруге арналған бюллетеньдер бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамамен белгіленген тәртіпте және мерзімде жіберіледі.

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өтетін күнге дейін қалған қырық бес күннен кешіктірілмей жіберілуі керек. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне әсер ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге жіберуге құқықсыз.

**10.20.** Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде келесі талаптар сақталуы керек:

- 1) күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылдау үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдерді қолдану;
- 2) дауыс беруге арналған бюллетень келесілерді қамтуы керек:
  - Қоғамның толық атауы және атқарушы органының орналасқан жері;
  - жиналысты шақыру туралы бастама көтерген тұлға туралы мәліметтер;
  - сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер берілетін соңғы күн;
  - акционерлердің жалпы жиналысы шақырылған жағдайда отырыс өтетін күн немесе акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай берілген дауыстар есептелетін күн;
  - акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
  - акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелерді қамтитын болса, сайлауға ұсынылған кандидаттардың аты-жөндері;
  - дауыс берілетін мәселелер тұжырымдамасы;
  - «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қаламын» сөздерімен білдірілген акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру үлгілері.
  - күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетенді толтыру) тәртібін түсіндіру.

**10.21.** Дауыстарды есептеу кезінде дауыс берудің ықтимал үлгілерінің бірі ғана қалдырылған мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер – жеке тұлға жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетіп, қолын қояды. Акционер - заңды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге басшысы қолын қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуы керек. Акционер – жеке тұлғаның немесе акционер – заңды тұлғаның басшысының қолы, заңды тұлғаның мөрі қойылмаған бюллетеннің заңды күші жоқ деп саналады.

**10.22.** Қоғам жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу кезінде алынған бюллетеньдер дауыс беруге қатысады. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталғанда күші болады.

**10.23.** Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру “бір акция – бір дауыс” принципі бойынша жүзеге асырылады. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық және құпия дауыс беру арқылы (бюллетеньдер бойынша) өткізілуі мүмкін.

**10.24.** Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Осы Қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

## **11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

**11.1.** Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелердің шешімінен басқа Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасайды. Директорлар кеңесінің сандық құрамы 3 (үш) адамнан кем болмау керек. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы керек.

Осы Жарғымен белгіленген шекте Қоғамның Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) Қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның акцияларын орналастыру (тарату) туралы және жарияланған акциялардың саны шегінде оларды орналастыру (тарату) саны, орналастыру (тарату) әдісі және бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы, оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

- 5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту;
- 6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 8) Атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) лауазымдық жалақы мөлшерлерін, атқарушы органның басшысы мен мүшелеріне еңбекақы, сыйақы беру талаптарын белгілеу;
- 10) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбекақы төлемінің мөлшерін және ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне сыйақы беру талаптарын белгілеу;
- 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (атқарушы органның Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарды, соның ішінде аукциондар мен Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты есепке алмағанда) бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
- 16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 17) Қоғам міндеттемелерін меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын көлемге дейін ұлғайту;
- 18) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпаратты анықтау;
- 19) ірі мәмілелер және Қоғам жасауға мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
- 20) заңнамамен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелер.

Директорлар кеңесі:

- 1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;
  - 2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.
- 11.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның атқарушы органының шешуі үшін берілмейді.
- 11.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысымен сайланады және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамның Директорлар кеңесінің ертеректе сайланған мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысымен қайта сайланады. Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің мүшелері:
- 1) акционерлер - жеке адамдар;
  - 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;
  - 3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.
- Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.
- 11.4. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлға «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген талаптарға сәйкес болуы керек.
- 11.5. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің отырысында Директорлар кеңесі



мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен құпия дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта төрағасын/төрайымын қайта сайлауға құқылы.

- 11.6. Директорлар кеңесінің отырысы төрағаның/төрайымның немесе атқарушы органның бастамасымен немесе келесілердің талап етуімен шақырылады:
- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
  - 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
  - 3) Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның;
  - 4) ірі акционердің.
- 11.7. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына/төрайымына Директорлар кеңесі отырысының болжамды күн тәртібі қамтылған тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.
- Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастама көтеруші аталған талаппен атқарушы органға баруға құқылы, атқарушы орган Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті болады.
- Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруы керек.
- Директорлар кеңесінің отырысы талап қойған тұлға міндетті түрде шақырылып өткізіледі.
- 11.8. Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғымен белгіленген басқа да функцияларды атқарады. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы болмағанда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқарады. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болуы Қоғам жарғысында көзделуі мүмкін.
- 11.9. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің кем дегенде жартысы болуы керек. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғымен қарастырылған кворумға жеткіліксіз болғанда Директорлар кеңесі жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.
- 11.10. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Заңнамамен басқаша қарастырылмаса, Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне дауыстарын беруіне тыйым салынады.
- 11.11. Директорлар кеңесі өз қарауына ұсынылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай алады және осындай шешімдерді қабылдау тәртібін белгілей алады.
- Директорлар кеңесі отырысының сырттай отырысының шешімі жазбаша рәсімделуге тиіс және Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы мен Директорлар кеңесінің хатшысының қолы болғанда күші бар деп танылады.
- 11.12. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мынадай мәселелер жөніндегі Комитеттері құрылады:
- 1) стратегиялық жоспарлау;
  - 2) кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер;
  - 3) ішкі аудит;
- 11.13. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесі Комитеттерінің төрағалары тәуелсіз директорлар болып табылады.
- 11.14. Директорлар кеңесі Комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

## **12. АТҚАРУШЫ ОРГАН – БАСҚАРМА**

- 12.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне алқалық атқарушы орган – Басқарма басшылық жасайды.
- 12.2. Басқарма заңнамамен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 12.3. Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 12.4. Басқарма мүшелерінің сандық құрамы мен өкілеттіктер мерзімі Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады.



- 12.5. Акционерлер және акционер болып табылмайтын Қоғамның жұмыскерлері Басқарма мүшелері бола алады. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.
- 12.6. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен, сондай-ақ аталған тұлғаның Қоғаммен жасаған еңбек шартымен анықталады.
- 12.7. Басқарма Төрағасымен/Төрайымымен жасалатын еңбек шартына Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы/Төрайымы немесе акционерлердің Жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі өкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Қоғам Басқармасының Төрағасы/Төрайымы қол қояды.
- 12.8. Басқарма отырысы төрағаның/төрайымның бастамасымен немесе келесілердің талап етуі бойынша шақырылады:
- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
  - 2) Қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының;
  - 3) Басқарманың кез келген мүшесінің.
- 12.9. Басқарма отырысын өткізу туралы талап Басқарма Төрағасына/Төрайымына Басқарма отырысының ұсынылған күн тәртібі қамтылған жазбаша тиісті хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады.
- Басқарма отырысын Басқарма Төрағасы/Төрайымы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруы керек.
- Басқарма отырысы аталған талапты қойған тұлға міндетті түрде шақырылып өткізіледі.
- 12.10. Басқарма отырыстары қажет болуына қарай немесе Жарғының 12.8 т. аталған тұлғалардың бірінің талап етуімен өткізіледі. Отырыста Басқарма Төрағасы/Төрайымы, ал ол болмағанда Басқарма Төрағасының/Төрайымының бұйрығымен Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы ретінде нықталған Басқарма мүшесі төрағалық/төрайымдық етеді.
- 12.11. Отырыста Басқарма мүшелерінің кем дегенде 2/3 қатысса, Басқарма шешім қабылдауға құқықтық қабілетті болады.
- Басқарманың шешімдері отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда Қоғам Басқармасының Төрағасына/Төрайымына шешуші дауыс беру құқығы тиесілі болады.
- 12.12. Басқарма Төрағасы/Төрайымы:
- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
  - 2) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
  - 3) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамды танытуға құқық беретін сенімхаттар береді;
  - 4) Қоғам жұмыскерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және шығарады (бұған Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлар жатпайды), оларға ынталандыру және тәртібі үшін жазалау шараларын қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының, жеке қосымша ақыларының мөлшерлерін анықтайды, Қоғамның атқарушы органы мен ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерден басқа Қоғам жұмыскерлеріне төленетін сыйақы мөлшерлерін анықтайды;
  - 5) өзі болмағанда өз міндеттерін Басқарма мүшелерінің біріне артады;
  - 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершіліктер аясын бөледі;
  - 7) Осы Жарғымен, акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа функцияларды атқарады.
- 12.13. Басқарма Төрағасының/Төрайымының шешімдері өкімдермен және бұйрықтармен рәсімделеді.

### **13. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

- 13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен Қоғамның ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне төленетін еңбекақы және сыйақы мөлшері, төлеу шарттары Қоғамның Директорлар кеңесімен белгіленеді.
- 13.2. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алады. Қоғам басқармасының мүшелері Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері бола алмайды.
- 13.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

#### 14. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТ БЕРУІ

- 14.1. Қоғам өз акционерлеріне Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты өз қызметі туралы ақпаратты хабарлап отыруға міндетті.
- 14.2. Басылымдарда ресми жариялануға жатпайтын осы Жарғының 14.1-т. аталған ақпарат, және кез келген өзге де ақпарат, соның ішінде жасалған шарттар бойынша міндеттемелерді Қоғам орындауымен байланысты ақпарат Қоғамның Интернет желісіндегі ресми WEB-сайтында жарияланады.  
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғаммен жариялануға жататын ақпарат «Комсомольская правда» басылымында жарияланады.
- 14.3. Басылымдар мен WEB-сайтқа қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес анықталады.
- 14.4. Қоғам осындай ақпаратты қамтыған жазбаша хабарламаларды Қоғам акционерлеріне жіберу арқылы Қоғам акционерлеріне қосымша хабарлауға құқылы.
- 14.5. «Алтын акция» иегері Қоғамның фирмалық бланкінде тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы хабардар болады.

#### 15. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ

- 15.1. Заңнама талаптарына сәйкес Қоғам өз аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті. Осы мақсатта акционерлер, сондай-ақ Қоғамның лауазымды тұлғалары аффилирлігі туындаған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға жазбаша түрде өз аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер беруге міндетті.

#### 16. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

- 16.1. Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген ерекшеліктер есепке алына отырып жүзеге асырылады.
- 16.2. Қоғамды бөлу немесе бөліп шығару жолымен қайта құру кезінде қайта құрылатын Қоғамның несиесі берушілері қарызгері Қоғам болып табылатын міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтатып, шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.
- 16.3. Қайта құру жағдайында Қоғам өз қызметін тоқтатын болса, оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуға тиіс.
- 16.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім қабылдайды, ол несиесі берушілермен келісе отырып және олардың бақылауында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тарату процедурасын анықтайды. Ірі акционер Қоғамның тарату комиссиясының құрамына өкілін кіргізуге құқылы.
- 16.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда еркінен тыс таратылады.
- 16.6. ҚР заң актілерімен басқаша қарастырылмаса, мүдделі тұлғалар сотқа Қоғамды тарату туралы талап қоя алады.
- 16.7. Соттың немесе Қоғамның жалпы жиналысының шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.
- 16.8. Қоғамды тарату процедурасы және несиесі берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

#### 17. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 17.1. Осы Жарғының ережелерінің бірі заңды күшінен айрылса, бұл қалған ережелерге қатысты болмайды. Күші жоқ ереже заңи жол берілетін және қатынастарды реттейтін басқа ережемен ауыстырылады.
- 17.2. Жарғының өзгертулері мен толықтырулары жазбаша рәсімделеді.
- 17.3. Қоғам қызметіне қатысты, осы Жарғыда баяндалмаған мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

Уәкілетті тұлға 30.07.2012 жылдан қоғамның шешім негізінде жалғыз акционер («БТА Банк» АҚ) жұмыс істейтін

Цуркан Олег Григорьевич  
Председатель Правления Общества - Басқарма Төрағасы



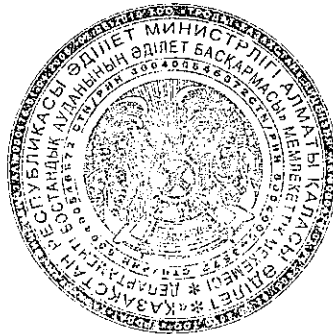
Республика Казахстан, г. Алматы.

Двадцать четвертого августа две тысячи двенадцатого года, я, Хан Зинаида Михайловна, нотариус г. Алматы, действующая на основании лицензии № 0000129 от 10.08.1998г., выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Уполномоченного лица АО «БТА Банк» Председателя Правления Акционерного общества «Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк БТА Секьюритис» гр. Цуркана Олега Григорьевича, действующего на основании решения единственного акционера, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, а также правоспособность АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3-8- 9361

Оплачено 1 780-00 тенге

Нотариус



ПРОНУМЕРОВАНО  
И ПРОШНУРОВАНО  
на 26 стр.  
Нотариус



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
МЕНЕДЖМЕНТІ  
НЕМІРЛЕНГЕН ТІПТЕГІ  
БАСЫЛГАНЫ БАРЛЫҒЫ 26 ЛІСТАХ  
2012 ж. 03 09  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА  
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 26 ЛІСТАХ  
03 09 2012 г.