

Бекітілді

"Жетісу" зейнетақылық активтермен
инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын
ұйым" АҚ жалғыз акционерімен

(жалғыз акционердің 2012 жылдың 16
мамырыедағы № 1 шешімі)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
2003 ж. 05. 12 аннан
Тұлға мемлекеттік тірлеуден дәйге өткізілді
№ 1062-1910-02-10 куәлік

Алғашқы тіркелген күні: 1998 ж. 05. 03
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА
произведена государственная перерегистрация
юридического лица: 05. 12 2003 г.

свидетельство № 1062-1910-02-10

Дата первоначальной регистрации: 05. 03 1998
БСНБМН: 980390002683

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 1168 БҰЙРЫҒЫ
2012 ж. 18. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА
Внесены изменения и дополнения
в учредительные документы
ПРИКАЗ № 1168
18. 06 2012 г.

"Жетісу" зейнетақылық активтермен
инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын
ұйым" акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы

2012 жыл

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Бұл Жарғы жаңа басылымда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әзірленген, "Жетісу" зейнетақылық активтермен инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын "Жетісу" зейнетақылық активтермен инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым" акционерлік қоғамының (әрі қарай мәтін бойынша «Қоғам») мәртебесін анықтайтын құжат болып табылады және Қоғамның 2007 жылдың «16» мамырында оның акционерлерімен бекітілген (№1/2007 хаттама) жарғысын алмастырады және осы жарғыда Қоғамның акционерлері 2009 жылдың «27» шілдесінде бекіткен (№2 хаттама) өзгерістер бар.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Қоғамның атауы

1. Қоғамның толық атауы:

- 1) қазақ тілінде – **"Жетісу" зейнетақылық активтермен инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым" акционерлік қоғамы;**
- 2) орыс тілінде – **акционерное общество "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу";**
- 3) ағылшын тілінде – **"Zhetysu" Pension Assets Investment Management Organization, Joint-Stock Company.**

2. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) қазақ тілінде:
**"Жетісу" зейнетақылық активтермен инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым" АҚ; немесе
"Жетісу" ЗАИБЖАҰ" АҚ; немесе
"Жетісу" ЗАИБЖАҰ;**
- 2) орыс тілінде:
**АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"; немесе
АО "ООИУПА "Жетысу"; немесе
ООИУПА "Жетысу".**

2-бап. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері. Қоғамның корпоративтік веб-сайты. Қоғамның қызмет мерзімі

1. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 115 а.
2. Қоғамның корпоративтік веб-сайты бар, ол Қоғам туралы ақпарат беруге және Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сай қызметі туралы мәлімет беруге арналған. Қоғамның корпоративтік веб-сайтының мекен-жайы – www.zhetysu.kz.
3. Қоғам қызмет мерзімінің шектеуінсіз құрылған.

3-бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі. Қоғамның деректемелері

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сай ұйымдастырушылық – құқықтық үлгідегі заңды тұлға болып табылады.

Қоғамның иелік құқығындағы ерекшеленген мүлікі бар және аталған мүліктермен өз міндеттемелеріне жауапты болып табылады, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар ала алады, міндетті болуға, арызкер болуға және сотта жауап беруші болуға құқылы.

Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі оның мүліктік, экономикалық және шаруашылықтық еріктілігі негізінде жүзеге асырылады.

2. Қоғам өзінің міндеттемелеріне өзінің мүлкінің шектерінде жауап береді.

Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемелеріне жауапты емес.

Қоғамның акционері Қоғамның міндеттемелеріне жауапты емес және Қоғамның қызметтеріне қатысты тәуекелге байланысты шығынға өзіне тиесілі Қоғамның акциясы құны көлемінде жауапты (Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерімен қарастырылған жағдайларда ескермегенде).

3. Қоғам өзінің қызметі барысында басшылыққа алады:
 - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасын;
 - 2) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық келісім-шарттарды;
 - 3) осы Жарғыны;
 - 4) Қоғамды корпоративтік басқару Кодексін және Қоғамның Қоғамның соған өкілеттенген органдары мен Қоғамның лауазымды тұлғалары қалыптасқан тәртіпте бекіткен басқа да ішкі құжаттарын;

- 5) органдардың және өздерінің құзырлары шеңберінде қалыптасқан тәртіпте қабылданған Қоғамның лауазымды тұлғаларының шешімдерін.
4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында қалыптастырылған тәртіпке сәйкес Қазақстан Республикасының территориясында да, одан тыс жерлерде де өзінің филиалдарын, өкілдіктерін және басқа да құрылымдық бөлімшелерін аша алады.
5. Қоғамның мөрі бар, онда Қоғамның қазақ және орыс тілдеріндегі атауы көрсетілген, мөртаңбасы және атауы көрсетілген бланктары бар.
Қоғамның өзіндік тауарлық белгісі бар (қызмет көрсету белгісі) және таңбалық белгісі бар, олардың үлгілері қолданыстағы заңнамада қарастырылған тәртіп бойынша бекітіледі.
6. Қоғам акциялардан басқа бағалы қағаздар шығаруға құқылы емес.

4-бап. Қоғамның мақсаттары және қызмет түрлері

1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты Қоғамның акционерлерінің мүддесіне орай осы баптың 3-тармағында көрсетілген қызметті аса жоғары сапалы, рационалды, негізді және аса сақ атқару арқылы таза табыс алу.
2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген мақсатынан басқа мақсаттарды Қоғамның органдары өз құзіреттері шеңберінде анықтайды.
3. Қоғам мынадай түрдегі қызметтерді атқарады:
 - 1) зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша қызмет және Қоғамның инвестициялық басқаруына Қазақстан Республикасының заңнамасы рұқсат беретін басқа да активтерді инвестициялық басқару;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сай Қоғамның дербес активтерін инвестициялау бойынша қызмет;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасы Қоғамның атқаруына шектеу қоймайтын басқа да қызмет түрлері.
4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сай лицензиялауға жататын қызмет түрлерін қоғам тиісті лицензиялар негізінде жәге сондай лицензиялар бойынша атқарады.

2-тарау. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ АКЦИОНЕРЛЕРІ

5-бап. Қоғамның акциялары

1. Қоғамның жарияланған акциялары және акция түрлері бойынша олардың саны оны акционерлерінің жалпы отырысының шешімімен (шешімдерімен) анықталады және Қоғамның акция шығару проспектінде бекітіледі, ол Қоғамның акционерлерінің жалпы отырысының Қоғамның жарияланған акцияларының мемлекеттік тіркелуі мәселесі бойынша өткізілетін отырысының шешіміне сай Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сай құрастырылуы тиіс.
2. Қоғам "алтын акция" шығармайды.
3. Қоғам оның акцияларына конвертацияланатын бағалы қағаздар шығармайды.
4. Қоғам өзінің акцияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында сауданы ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сай орналастырады, сонымен қатар бағалы қағаздар нарығының ұйымдастырылмаған саудасына жазылу немесе аукцион жасау арқылы орналастыра алады.
Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру бойынша аукцион өткізудің және оған жазылу жүргізудің шарттары мен тәртібі оның ішкі құжатымен бекітіледі, оны Қоғамның директорлар Кеңесі бекітеді.
5. Қоғамның акцияларына қатысты басқа сұрақтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сай шешілуі тиіс.

6-бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер

1. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер жылына бір реет, өткен қаржылық жылдың қорытындылары бойынша төленеді.
Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер өткен қаржылық жылдан басқа кезеңдерде болса есептелмейді және төленбейді.
Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеу және төлеу тек қана Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының тиісті шешімімен ғана жүзеге асырылады, шешімде аталған дивидендтерді төлеу мерзімдері мен тәртіптері көрсетілуі керек.
Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

2. Қоғамның бір ерекшеленген акциясы бойынша кепілді дивиденд мөлшері, сонымен қатар Қоғамның ерекшеленген акциялары бойынша дивидент төлеу тәртіптері мен мерзімдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сай анықталады.
3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерге қатысты басқа сұрақтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сай шешілуі керек.

7-бап. Қоғамның акционерлерінің міндеттері мен құқықтары

1. Қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында қарастырылған құқықтарға ие және соған қоса:
 - 1) Қоғамның акционерлері Қоғамның қызметі туралы толық ақпарат алады, соның ішінде Қоғамның қаржылық есе-қисабымен танысады, осы Жарғыда қарастырылған тәртіп бойынша;
 - 2) Қоғамның акционерлеріне Қоғамның жарияланған орналастырылған акцияларын сатып алуға қатысты басым құқықтарын жүзеге асыру туралы ұсыныс осы Жарғының 15-бабында қарастырылған тәртіп бойынша жасалады;
 - 3) Қоғамның ерекшеленген акцияларымен куәландырылатын қосымша құқықтардың көлемі Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңымен және осы Жарғының 5 және 6-баптарымен анықталады.
5. Қоғамның акционерлері өздерінің Қоғам акционері ретіндегі мәртебелеріне қатысты жауапкершіліктерді Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңына сай мойындарына алады.

3-тарау. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

8-бап. Қоғамның органдары

1. Қоғамның органдары болып табылады:
 - 1) жоғарғы орган – Қоғам акционерлерінің жалпы отырысы (Қоғамның жалғыз акционері);
 - 2) басқару органы –Қоғамның директорлар Кеңесі;
 - 3) алқалық атқарушы орган –Қоғамның Басқармасы.
2. Қоғамның осы баптың 1-тармағында қарастырылғандардан басқа органдары Қазақстан Республикасының заңнамасының орындалуын қамтамасыз ету мақсатында құрылады және құруды директорлар Кеңесінің шешімі немесе Қоғамның Басқармасының өз құзіретіне сай қабылдайтын шешімі жүзеге

асырады. Қоғамның мұндай органдарының жұмыс тәртібі және қалыптастырылуы, сондай-ақ олардың құзіреттіліктері Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

3. Қоғамда міндетті түрде ішкі аудит қызметі құрылады.

9-бап.

Қоғам акционерлерінің жалпы отырысы

1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғам жарғысына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру туралы шешім қабылдау немесе орналастырылмаған жарияланған акциялардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның орналастырылған бір түрлі акцияларының сол Қоғамның басқа түрлі акцияларына айырбасталуы туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау шарттары мен тәртіптерін анықтау;
- 6) Қоғамның есептік комиссиясының сандық құрамын және құзіретінің мерзімін анықтау, олардың мүшелерін сайлау және олардың құзіреттірін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) Қоғамның есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 9) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 10) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдай орын алғанда Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

- 12) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 13) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы, сондай-ақ Қоғамның басқа заңды тұлғалардың қатысушысы (акционері) құрамынан аталған жолмен шығуы туралы шешім қабылдау;
 - 14) Қоғамның (осы баптың 3-тармағына сай) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
 - 15) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
 - 16) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 17) Акционерлерге қоғам қызметі (осы баптың 3-тармағына сай) туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
 - 18) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының тиісті заңнамасында немесе осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
2. Осы баптың 1-тармағының 1)-3) және 15- тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен, ал инвестициялық жекешелендіру қорын қайта құру нәтижесінде құрылған қоғамда - қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының айқын басым көпшілігімен қабылданады.
- Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- Егер басқа жағдайлар Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар» туралы заңымен қарастырылмаған болса Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналасының осы баптың бірінші және екінші қызыл жолдарында қарастырылған

мәселелерден басқа мәселелер бойынша шешім қабылдауы Қоғамның жалпы дауыс беретін акцияларының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

3. Қоғам акционерлерінің осы баптың 1-тармағының 14) және 17) тармақшаларында қарастырылған мәселелер бойынша шешім қабылдауы осы Жарғының 15-бабына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдау жолымен жүзеге асырылады.
4. Қоғамның акционерлерінің жалпы отырысы Қоғамның кез келген басқа органының Қоғамның ішкі қызметіне қатысты кез келген шешімін жоя алады.
5. Қоғам акционерлерінің жалпы отырыстары Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы заңына, осы Жарғыға, Қоғамның отырыс шақыртуға, дайындауға және Қоғам акционерлерінің жалпы отырысын өткізуге қатысты ішкі құжаттарына сай дайындалады, шақыртылады және өткізіледі, соған қоса:
 - 1) Қоғамның акционерлеріне оның акционерлерінің отырысының болатындығы туралы хабарлама осы Жарғының 15 – бабына сай жасалады;
 - 2) егер басқа жағдай Қоғамның акционерлерінің жалпы отырысының шешімімен қарастырылмаған болса, оның отырыстарында шақыртусыз басқа тұлғалар бол алады, Қоғамның акционерлерінен басқа (Қоғам акционерлерінің төрағалары), Қоғам Басқармасының мүшелері, Қоғамның жұмыскерлері, Қоғам акционерлерінің жалпы отырыстарын өткізуді ұйымдастыру үшін қажетті және отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша түсінік жасауға қажетті тұлғалар, құзіретті органдардың өкілдері¹; мұндай тұлғалардың сөз сөйлеу құқытары Қоғам акционерлерінің жалпы отырысының шешімімен анықталады;
 - 3) Қоғамның акционерлеріне Қоғам акционерлерінің отырысындағы дауыс беру нәтижелері туралы осы Жарғының 15-бабында қарастырылған тәртіп бойынша мәлімдеме жасалады.

***0-бап. Қоғамның директорлар кеңесі**

1. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және қоғамның жарғысында өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

¹ Осы жерде және өрі қарай мәтін бойынша құзіретті орган ретінде Қазақстан Республикасының қаржылық нарықты және қаржылық ұйымдарды бақылау мен реттеу бойынша жұмыс істейтін мемлекеттік органы танылады.

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу және даму стратегиясын анықтау (Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерінде қарастырылған тәртіп бойынша – Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) Қоғам акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы (сатуы) және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау, бағаларын мен құнын анықтау;
- 4) Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу және акцияны сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық есеп-қисабын алдын ала бекіту;
- 6) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және Қоғамның бір жай акциясына қатысты дивидент мөлшерін анықтау туралы шешім қабылдау;
- 7) Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы алдын ала шешім қабылдау, сондай-ақ Қоғамның ерекшеленген акциялары бойынша дивидендтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдай орын алғанда төлемеу туралы алдын ала шешім қабылдау;
- 8) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 9) Директорлар Кеңесінің комитеттерін құру туралы шешімдер қабылдау, директорлар Кеңесі комитеттері туралы ереже (ережелер) бекіту;
- 10) Қоғамның атқарушы органының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 11) Қоғамның атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 12) Қоғамның ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен

бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

- 13) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау; 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
- 14) Қоғамның аудиторлық ұйымының қызмет ақысының мөлшерін анықтау, сондай-ақ Қоғам жасайтын (жасаған) ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық бағасын анықтайтын бағалаушының ақысының мөлшерін анықтау;
- 15) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 16) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 17) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау; акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға (осы Жарғының 9-бабының 1-тармағының 13-тармақшасында қарастырылған жағдайды ескермегенде) акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 18) жалпы отырыстың құзіретін жататын сұрақтар бойынша заңды тұлғаның акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлесі) Қоғамға заңды тұлғаның акциясының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он немесе одан да көп пайызға тең бөлігі жататын акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы отырысында Қоғам өкілінің дауыс беруінің тәртібі туралы) бойынша шешім қабылдау;
- 19) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

- 20) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
 - 21) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
 - 22) Директорлар Кеңесі төрағасын сайлау және ол болмаған кезде директорлар Кеңесінің төрағасын алмастыруға құқылы тұлғаларды сайлау;
 - 23) Директорлар Кеңесінің регламентін бекіту, сонымен қатар аталған регламентке енгізілетін өзгертулерді және/немесе толықтыруларды бекіту;
 - 24) Қоғамның жылдық негізгі жұмыстарының жоспарын және кірістер мен шығыстар сметасын (бюджетін), олардың орындалуын бекіту;
 - 25) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сай және/немесе осы Жарғыға сай директорлар Кеңесінің ерекше құзырына атқызылған мәселелер.
2. Директорлар Кеңесі осы баптың 1-тармағында қарастырылған жағдайлардан басқа мәселелерді қарастыруға құқылы, оның қарауына берілген Қоғамның қызметі туралы мәселелерді талдауға, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы (Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғамның акционерлерінің, Қоғамның Басқармасының және Қоғамның Басқармасының Төрағасының құзырына жатқылыған мәселелерді санамағанда).
 3. Қоғамның ішкі құжаттарының тізімі (анықтау критерилері)- оны Басқарма Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдауы мүмкін, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай бекітіледі (құжаттар бекітіледі), ал Қазақстан Республикасының заңнамасы мұндай тізімді анықтамайтын болса (мұндай критерийлерді) директорлар Кеңесі анықтайды.
 4. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы керек, соның ішінде тәуелсіз директор да бар (саны Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сай болуы шарт).
 5. Директорлар Кеңесінің құрамына сайлауға ұсынылған (таңдалған) жеке тұлға Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңының өкілетті органның лицензиялық рұқсаты негізінде бағалы қағаздар нарығында қызмет ететін заңды тұлғалардың жетекшілік етуші қызметкерлеріне қоятын талаптарына сай болуы керек.
 6. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз бірнеше рет қайта сайлана алады.

7. Директорлар Кеңесінің қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сай жүзеге асырылады, сонымен бірге:
- 1) Директорлар Кеңесінің төрағасы және егер ол болмаған жағдайда директорлар Кеңесінің төрағасын алмастыруға құқылы тұлғалар директорлар Кеңесінің мүшелерінің арасынан ашық дауыс беру амалымен, директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы дауыс берушілерінің көпшілігімен сайланады, ал Директорлар Кеңесі кез келген уақытта директорлар Кеңесінің төрағасын немесе ол болмаған кезде оның алмастырушысы болуға құқылы тұлғаларда қайта сайлауға құқылы;
 - 2) директорлар Кеңесінің отырысы кемінде тоқсанына бір рет өткізілуі керек;
 - 3) директорлар Кеңесінің өткізілуі туралы жазбаша хабарлама, аталған жиналыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны көрсетіледі, оның күнтізбесінде талқыланатын мәселелер, осы отырыстың күн тәртібіне қатысты материалдардың қосымшасымен директорлар Кеңесінің мүшелеріне осындай отырыс өткізуге кемінде үш күн қалғанда жеткізілуі керек, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен директорлар Кеңесінің отырысын өткізудің басқа мерзімдері белгіленетін жағдайларды санамағанда және директорлар Кеңесінің отырысының өткізілуі туралы хабарламаны жеткізу мерзімі қысқа, үш күннен кем болатын жедел қарастыруды талап ететін жағдайларды санамағанда; ал жедел қарастыруды қажет ететін жағдайларды анықтауды директорлар Кеңесінің төрағасы, Қоғамның Басқармасы немесе директорлар Кеңесінің мүшелері анықтайды – директорлар Кеңесі мүшелерінің кемінде үштен бірі болуы тиіс;
 - 4) Директорлар Кеңесі өзінің қарауына берілген мәселелерді талдауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер директорлар Кеңесінің отырысында (директорлар Кеңесі сырттай дауыс бергенде) директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан кем емес бөлігі болса (соның ішінде қатты дауысты бейне немесе телефон арқылы байланысу жолымен) шешілген болса, Қазақстан Республикасының заңнамаларымен немесе Қоғамның ішкі құжатымен директорлар Кеңесінің отырысындағы кворумға немесе оның мүшелерінің сырттай дауыс беруіне ерекше талаптар қойылатын жағдайларды ескермегенде;
 - 5) директорлар Кеңесінің отырысын отырыстың Төрағасы жүргізеді – директорлар Кеңесінің төрағасы немесе ол болмаған жағдайда директорлар кеңесінің төрағасын алмастыруға құқылы тұлғамен, ал аталған тұлғалар болмайтын болса осы мақсат үшін сайланған кез келген

директорлар кеңесі сайлайтын тұлға немесе директорлар Кеңесінің мүшесі;

- 6) Директорлар Кеңесінің отырысы барысында оның шешімдері директорлар Кеңесінің отырысқа қатысып отырған мүшелерінің қарапайым көпшілігінің дауысымен қабылданады соның ішінде қатты дауысты бейне немесе телефон арқылы байланысу жолымен), егер олардың аталған шешімдерді қабылдауға Қазақстан Республикасының заңнамасына сай құқытары болса; егер дауыстар тең болса отырыстың төрағасының дауысы шешуші дауыс болып табылады, осыған байланысты отырыстың төрағасы өзінің бюллетенін жасырын дауыс беру үшін толтырады (директорлар Кеңесінің мүшелері қабылдайтын шешімге жасырын дауыс беретін болса);
- 7) директорлар Кеңесін өткізу барысында оның шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады, директорлар Кеңесінің ұйғарымымен басқа жағдайлар қарастырылатын кездерді санамағанда, және отырыстың төрағасы немесе осы отырысқа қатысып отырған директорлар Кеңесінің кемінде екі мүшесі жасырын дауыс беруді талап ететін жағдайларды санамағанда;
- 8) директорлар Кеңесінің отырысын өткізу барысында директорлар Кеңесінің қалып қойған мүшелерін олардың өкілдермін алмастыруға болмайды, соның ішінде директорлар Кеңесі мүшелерінің басқа тұлғаларымен алмастыруға болмайды.

Директорлар Кеңесінің мүшесі Қоғамның корпоративтік хатшысына немесе Қоғамның корпоративтік хатшысының өкілетіне ие тұлғаға директорлар Кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы хабарлама жасауға міндетті.

9. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай алады, ол кезде:
 - 1) сырттай дауыс беруге директорлар Кеңесінің нақты талдауын талап етпейтін сұрақтар ғана шығарылады немесе (директорлар Кеңесінің алдын алау сауалнамасы бойынша) директорлар Кеңесі мүшелерінің дауыс берулерінің тек бір жақты болуын талап етпейтін сұрақтар шығарылады, сондай-ақ сырттай дауыс беруге директорлар Кеңесінің жедел шешім қабылдауын талап ететін жедел сипаттағы сұрақтар шығарылады;
 - 2) сырттай дауыс беру туралы мәлімдемелер және осындай дауыс беруге арналған бюллетендер директорлар Кеңесінің мүшелеріне нақты әдіспен, факсимильдік байланыс арқылы немесе электрондық пошта арқылы жеткізіледі; ал бюллетенде сырттай дауыс беруге арналған болса Қоғам қолтаңба қойылған бюллетендерді алатын уақытқа дейін

- сырттай дауыс беру барысында толтырылған бюллетендерге уақыт жазылады, бюллетен деректерін директорлар Кеңесінің дауыстарын санау барысында есептеу үшін;
- 3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген сырттай дауыс беру уақыты болғанға дейін директорлар Кеңесінің кез келген мүшесі дауыс беру нысаны бойынша қарсылық білдіруге құқылы; мұндай жағдайда директорлар Кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы директорлар Кеңесінің отырысын қалыптастыруға (шақыртуға) міндетті;
 - 4) директорлар Кеңесінің мүшелерінің қолтаңбалары қойылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер Қоғамға нақты түрде, факсимильдік байланыспен, электрондық поштамен немесе Қоғамның корпоративтік веб-сайтының арнайы парағымен, электрондық сандық қолтаңбаны қолдану арқылы беріледі;
 - 5) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерінен алынған бюллетендері сырттай дауыс беруге арналған болса жарамсыз деп саналады, егер ол бюллетенге директорлар Кеңесінің тиісті мүшесі қолтаңба қоймаған болса және/немесе директорлар Кеңесінің тиісті мүшесі сол бюллетенде анықталған дауыс беру тәртібін сақтамаса, және/немесе директорлар Кеңесінің тиісті мүшесі сол бюллетенде дауыс берудің мүмкін бір нұсқасынан артық нұсқа таңдаған болса;
 - 6) сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерде қалыптастырылған шешім қабыданған болып саналады, егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде көрсетілген уақытқа дейін осы тармақтың 2) тармақшасына сай аталған шешім үшін директорлар кеңесінің мүшелерінің көпшілігі дауыс Берген болса; дауыстар тең болса директорлар Кеңесінің төрағасының дауыс шешуші болып табылады;
 - 7) осы тармақтың 2) тармақшасына сай сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде көрсетілген уақыт орын алғанға дейін директорлар Кеңесі мүшелерінің дауыс беруі туралы қорытынды жасалады, оған директорлар Кеңесінің төрағасы қолтаңба қояды (егер ол болмаған жағдайда—оны алмастырушы тұлға), сондай-ақ оған Қоғамның корпоративтік хатшысы (ол болмаған жағдайда—Қоғамның корпоративтік хатшысын алмастыруға құқылы кез келген тұлға) немесе (егер Қоғамның корпоративтік хатшысы, Қоғамның корпоративтік хатшысын алмастыратын тұлға сайланбаған болса немесе болмаса) Қоғамның Басқарма Төрағасы болмаса оны алмастырушы тұлға қолтаңба қояды;

8) Қоғам директорлар Кеңесі мүшелеріне Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында бекітілген тәртіп бойынша және мерзім ішінде сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хабарлама жасайды.

10. Егер директорлар Кеңесінің мүшесі директорлар Кеңесінің қабыдаған шешімімен келспейтін болса, ол өзінің ерекше пікірінің директорлар Кеңесі отырысының тиісті хаттамасына қосылуын талап етуге құқылы (директорлар Кеңесінің сырттай дауыс берунің қорытындысы бойынша). Директорлар кеңесі мүшесінің ерекше пікірі оның өзімен жазбаша да мазмұндалуы мүмкін; мұндай жағдайда құжат директорлар Кеңесінің отырысына жасалатын хаттамаға міндетті қосымша болып танылады (директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру туралы шешіміне қосымша).

11-бап. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері мен комиссиясы (жұмыс топтары)

1. Неғұрлым маңызды мәселелерді қарастыру мақсатында және Қоғамның директорлар Кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша ұсыныстар дайындау мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында Қоғамның директорлар Кеңесі кеңестік- отырыстық органдар құрады –Қоғамның директорлар Кеңесінің комитеттері.

Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттерін қалыптастыру тәртібі және олардың жұмыс тәртіптемелері, сонымен қатар олардың сандық құрамы мен құзырлары Қоғамның ішкі құжатымен қалыптастырылады, оны директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының тиісті заңнамасын басшылыққа ала отырып бекітеді.

2. Қоғамның директорлар Кеңесі Қоғамның директорлар Кеңесінің қарауына жататын қандай да бір мәселелерді талдау үшін уақытша және тұрақты комиссиялар (жұмыс топтарын) құруға құқылы.

Аталған комиссиялардың (жұмыс топтарының) жұмыс тәртіптерін Қоғамның директорлар кеңесі анықтайды.

12-бап. Қоғамның басқармасы

1. Қоғамдың ағымдық қызметіне оның Басқармасы жеткішілік етеді (әрі қарай осы бапта –Басқарма), оның құрамына Басқарма төрағасы, оның орынбасарлары, сонымен қатар директорлар Кеңесінің шешімі бойынша басқа да тұлғалар кіреді.

Басқарма Қоғамның қызметіне қатысты кез келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғам акционерлерінің, Қоғамның директорлар Кеңесінің және Қоғамның Басқарма Төрағасының ерекше құзырына жатқызылмаған болса.

Сонымен қатар Басқарма Қоғамның ішкі құжаттарының құзырына жатқызылатын мәселелер бойынша шешім қабылдай алады.

Басқарма Қоғамның акционерлерінің жалпы отырысының шешімін орындайды және Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдерін жүзеге асырады.

2. Басқарма мүшелері саны үш адамнан кем болмауы тиіс.

Қоғамның директорлар Кеңесімен анықталатын Басқарманың құзіретінің мерзімі үш жылдан кем бола алмайды.

3. Басқарма құрамына сайлануға ұсынылған (таңдалған) жеке тұлға Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында өкілетті орган беретін лицензия негізінде жұмыс жасайтын заңды тұлғаның жетекшілік етуші қызметкеріне қоятын талаптырна сай болуы керек.

4. Басқарма құрамына сайланған тұлғалар бірнеше мәрте шектеусіз қайта сайлана алады.

5. Басқарманың отырысы қажеттілік туындағанда өткізіледі.

Басқарманың отырысы Басқарма Төрағасының бастауымен шақыртылуы мүмкін, оны алмастыратын Басқарма мүшесінің немесе Басқарманың екі немесе одан да көп мүшесінің талабымен шақыртылуы мүмкін.

Басқарманың отырысын Басқарманың Төрағасы немесе оны алмастырушы тұлға жүргізеді.

6. Басқарманың әр мүшесі бір дауысқа ие.

Басқарма өзінің қарауына шығарылған мәселелерді талдауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер Басқарманың отырысында оның мүшелерінің кемінде жартысы болса.

Басқарманың шешімдері Басқарма мүшелерінің дауыстарының қарапайым көпшілігі бойынша қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға беруіне немесе Басқарманың басқамүшесіне беруіне тыйым салынған.

7. Басқарманың шешімдері олардың отырыстарының хаттамасы ретінде ресімделеді, оған Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қолтаңба қояды, талдауға салынған барлық

мәселе және олар бойынша қабылданған шешімдер мазмұндалады, дауыс беру қорытындысы жазылады, Басқарманың әр мүшесінің талқыланған мәселелердің әрқайсысы бойынша Берген дауысы көрсетіледі.

8. Егер Басқарма Төрағасы қандай да бір себептерге байланысты болмаса, өзінің құқытары мен міндеттерін жүзеге асыра алмаса оны Басқарманың мүшесі атқарады, атқарушы мүшеге Басқарма Төрағасы бұйрық негізінде өз міндеттерін атқаруды жүктейді, болмаса Басқарма бекітетін алмастыру сұлбасына сай тиісті тұлға атқарады, болмаса Қоғамның директорлар Кеңесі бекітетін тұлға атқарады (аталған бұйрық болмаса немесе аталған сұлбаға сай тиісті міндеттер мен жауапкершіліктер жүктелетін тұлғаны, Басқарманың осындай мүшесін анықтау мүмкін болмаса).

Егер Басқарманың кез келген мүшесі болмаса немесе басқа да себептерге байланысты өзінің міндеттерін орындай алмаса оларды Басқарманың бекіткен алмастыру сұлбасына сай басқа мүше орындайды.

9. Неғұрлым маңызды мәселелерді қарастыру мақсатында және Басқарманың талдауына ұсынылған сұрақтар бойынша шешім қабылдау мақсатында, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарының орындалуын қамтамасыз ету мақсатында Басқарма Қоғамның қызметтерінің түрлі аспектілері бойынша Басқармаға бағынатын және есеп беретін комитеттер құрады.

Аталған комитеттердің құрылу тәртібі және жұмыс тәртіптемес, олардың сандық құрамы мен құзіреттері Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады, оларды Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылаққа ала отырып бекітеді.

13-бап. Қоғамның Басқарма мүшелері және Төрағасы

1. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қоғамның Басқармасына ағымдық жетекшілік етеді және Қоғамның акционерлерінің және Қоғамның директорлар Кеңесінің жалпы отырыстарының шешімдерінің орындалуына жауапты болып табылады.
2. Қоғамның Басқармасының Төрағасы:
 - 1) Қоғамның акционерлерінің және Қоғамның директорлар Кеңесінің жалпы отырыстарының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 2) Үшінші тұлғаларға қатысты Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 3) Қоғамды үшінші тұлғалар үшін ұсыну үшін тиісті тұлғаларға сенімхаттар береді;

- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген жағдайларды және осы Жарғыда қарастырылған жағдайларды ескермегенде Қоғамның жұмыскерлерінің қабылдануын, ауыстырылуын және жұмыстан босатылуын жүзеге асырады, оларға қатысты мадақтық шаралар қолданады және тәртіптік жауапкершілікке тартады, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық ақыларын анықтайды және дербес қосымша төлемдер мөлшерін тағайындайды – Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес, Қоғам жұмыскеріне берілетін сыйақы мөлшерін анықтайды;
 - 5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Қоғам Басқармасының бір мүшесіне жүктейді;
 - 6) міндеттемелерді таратады, сонымен қатар құзыреттілік салаларын ажыратады және Қоғам Басқармасының мүшелерінің арасындағы жауапкершілікті үлестіреді;
 - 7) Қоғамның мүлкін Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сай жұмсайды;
 - 8) Қоғамның ішкі құжаттарымен оның құзырына жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдайды;
 - 9) Қоғамның акционерлерінің және Қоғамның директорлар Кеңесінің жалпы отырыстарының шешімдерімен анықталатын басқа да қызметтерді жүзеге асырады.
3. Қоғам Басқармасыны мүшелері Қоғамның Басқарма Төрағасының бекіткен міндеттемелерді, жауапкершілікті және құзіреттілікті бөлу сұлбасына сай әрекет етеді.

14-бап. Қоғамның ішкі аудит қызметі

1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін, ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.
Қоғамның ішкі аудит қызметі осы Жарғының 10-бабының 1-тармағының 14) тармақшасында қарастырылған тәртіп бойынша құрылады; соған қоса Қоғамның ішкі аудит қызметінің басшысы және қызметкері оның басқа бөлімшелеріне басшылық етуге немесе олардың қызметтерін үйлестіруге құқылы емес, сонымен қатар Қоғамның басқа органдарына мүше болып сайлана алмайды (таңдалмайды).
2. Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінің саны кемінде екі Адам болуы тиіс, соның ішінде жетекшісі де бар.
Қоғамның ішкі аудит қызметінің құзіреттілік мерзімі Қоғамның директорлар Кеңесімен анықталады және үш жылдан кем бола алмайды.
3. Қоғамның ішкі аудит қызметі өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңнамаларына, Қоғамның ішкі құжаттарына және Қоғамның директорлар Кеңесінің ішкі аудитті ұйымдастыруға қатысты қабылдаған шешімдеріне (соның ішінде Ішкі аудит қызметі туралы ереже де бар, Қоғамның директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамаларының нормасына сүйене отырып бекітеді), Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сай жүзеге асырады.

**4-тарау. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ.
ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ**

15-бап. Қоғамның акционерлеріне ол туралы ақпарат беру

1. Қоғамның өзінің қызметі мен өзі туралы ақпараттарды жариялауға қолданатын бұқаралық ақпарат құралы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес Қоғамның корпоративтік веб-сайты (www.zhetysu.kz) болып табылады.
Қоғамның аталған бұқаралық ақпаратты қолдану тәртібі осы баптың 2–6 тармақтарында келтірілген.
2. Қоғамның акционерлерінің жалпы отырысын өткізу туралы хабарландыру Қоғамның корпоративтік веб-сайтында Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген мерзімде жарияланады.
Сонымен қатар, аталған жарияланымға толықтыру ретінде Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мерзім ішінде Қоғамның акционерлерінің

жалпы отырысының болатындығы туралы Қоғамның барлық акционерлеріне хабарлама жасайды (егер Қоғамның акционерлерінің саны елуден аспайтын болса) немесе Қоғамның ірі акционерлеріне хабарлама жасайды (егер Қоғамның ірі акционерлерінің саны елуден аспайтын болса), соның ішінде Қоғамның акционерлерімен бірлесе әрекет ететін Қоғамның миноритарлық акционерлері де бар, хабарлама жасау оларға Қоғамның атынан унификацияланған жеке хаттарды жолдау арқылы жүзеге асырылады.

3. Қоғам акционерлерінің жалпы отырысындағы дауыс беру қорытындысы сол отырыста жарияланады.

Қоғамның акционерлерінің жалпы отырысының қорытындылары немесе Қоғамның акционерлерінің сырттай дауыс беруінің қорытындылары Қоғамның акционерлеріне осындай қорытындыларды (нәтижелерді) Қоғамның корпоративтік (ресми) веб-сайтында Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген мерзімде жариялау арқылы жеткізіледі.

Сонымен қатар, аталған жариялымға толықтыру ретінде Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларымен бекітілген уақыт ішінде Қоғамның акционерлерінің жалпы отырысында дауыс беру қорытындысы туралы мәлімдеме жасайды немесе Қоғамның барлық акционерлеріне сырттай дауыс беру қорытындысын жеткізеді (егер Қоғамның акционерлерінің саны елуден аспаса), соның ішінде Қоғамның акционерлерімен бірлесе әрекет ететін Қоғамның миноритарлық акционерлері де бар, хабарлама жасау оларға Қоғамның атынан унификацияланған жеке хаттарды жолдау арқылы жүзеге асырылады.

4. Қоғамның жылдық қаржылық есеп-қисабы корпоративтік веб-сайтта жарияланады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сай басқа да веб-сайттарда жарияланады.

Қоғамның жылдық қаржылық есеп-қисабынан басқа оның қызметі туралы басқа да ақпараттарды Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сай бұқаралық ақпараттық құралдарда жариялау қажет болса өзінің корпоративтік веб-сайтында, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сай басқа да веб-сайттарда жариялайды.

5. Қоғамның осы баптың 2-4 баптарда қарастырылғаннан басқа ақпараттары Қазақстан Республикасының заңнамасына сай Қоғамның акционерлерінің назарына Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жарияланады, сонымен қоса Қоғам акционерлерінің жалпы отырыстарын дайындау барысында (Қоғамның акционерлерінің жалпы отырыстарының күн тәртібінде талданатын мәселе ретінде) хабарланады.

Сонымен қатар, аталған жарияланымға толықтыру ретінде Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мерзім ішінде Қоғамның акционерлерінің жалпы отырысының болатындығы туралы Қоғамның барлық акционерлеріне хабарлама жасайды (егер Қоғамның акционерлерінің саны елуден аспайтын болса) немесе Қоғамның ірі акционерлеріне хабарлама жасайды (егер Қоғамның ірі акционерлерінің саны елуден аспайтын болса), соның ішінде Қоғамның акционерлерімен бірлесе әрекет ететін Қоғамның миноритарлық акционерлері де бар, хабарлама жасау оларға Қоғамның атынан унификацияланған жеке хаттарды жолдау арқылы жүзеге асырылады.

6. Қоғамның корпоративтік веб-сайтында осы баптың 2–5 тармақтарына сай жарияланатын ақпарат сол сайттың қолдаушылары үшін ол жарияланған күннен бастап кемінде үш жыл бойы рұқсатталған болуы шарт.
7. Егер Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес кез келген ақпарат Қоғамның акционерлерінің мүддесіне нұқсан келтіретін болса, Қоғамның акционерлерінің жалпы отырысында хабарланған болса, онда мұндай ақпаратты жариялаудың қажеттілігі жоқ.
8. Егер Қоғамның бағалы қағаздары қандай да бір қор биржасының тізіміне (ресми тізіміне) қосылған болса, онда Қоғам қосымша түрде сол қор биржасының талаптарына сай өзі және қызметі туралы ақпарат береді.

16-бап.

Қоғам акционерлерінің өтініштері мен талаптары

1. Өзінің акционерінің өтініші бойынша Қоғам акционерге өзінің мүддесіне қатысты ақпаратты ұсынады, ал өзінің Акционерінің талабы бойынша Қоғам оның қызметіне қатысты құжаттардың көшірмелерін береді (мұндай ақпараттар мен құжаттар Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы заңына» сай танылады); соған қоса:
 - 1) бұл өтініш (талап) жазбаша түрде ресімделуі керек және Қоғам басқармасының орналасқан жеріне жөнелтілуі тиіс;
 - 2) Қоғам аталған өтінішке (талапқа) қажетті ақпараттардың көшірмелерін қосымшалай отырып жауап беруге міндетті (қажетті құжаттар көшірмесін береді) – аталған өтініш (талап) алынғаннан бастап отыз күн ішінде (осы тармақтың 3) және 4) тармақшаларында және осы баптың 3-тармағында қарастырылған ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 3) егер аталған өтініш (талап) Қоғам туралы немесе оның қызметі туралы болатын болса, қызметтік немесе коммерциялық құпия болса немесе заңмен қорғалатын

басқа да ақпарат болса Қоғам ондай ақпаратты аталған өтінішке (талапқа) жауаптың құрамында Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған және рұқсатталған көлемде ғана Бере алады;

- 4) Қоғам өзінің осындай өтінішпен (талаппен) сұрау жасаған акционерінен оған сұралған құжаттарды жеткізу үшін жұмсалатын шығынның орнын толтыруды талап етуге құқылы – Қоғамның аталған көшірмелерді дайындауға және оларды сұраушыға жеткізуге жұмсаған шығынын жабу мақсатында.
2. Қоғам өзінің акционерінің өтінішіне (талабына) сол өтініш (талап) жазылған тілдің жауап береді, егер ол тіл қазақ, орыс немесе ағылшын тілі болса, басқа жағдайларда Қоғам аталған өтінішке (талапқа) жауапты орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде береді.
3. Көшірмелерін қоғам өзінің акционерлерінің өтініштері (талаптары) бойынша беретін құжаттардың мазмұндары аталған құжаттардың түпнұсқаларының тілінен басқа тілдерге Қоғамның таңдауы бойынша соның шарттарында аударылады.

17-бап. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары және оларды есепке алу.

1. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларын олар беретін мәліметтер негізінде есепке алады.
2. Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын тұлға Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы заңына" сай болса, осындай аффилиирлену пайда болған уақыттан бастап жеті күн ішінде Қоғамға өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты беруге міндетті, содан кейінгі жеті күн ішінде барлық аффилиирленген тұлғалар құрамы қысқарғаннан бастап немесе толыққаннан бастап өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы Қоғамға сондай өзгерістер туралы мәлімдеме жасауға міндетті.

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЖЕЛЕР

18-бап. Қоғамды қайта құру немесе тарату

1. Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату оның акционерлерінің шешімі бойынша, Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіпте жүзеге асырылады.
2. Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта құру немесе тарату соттың шешімі бойынша, Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіпте жүзеге асырылады.

3. Қоғам қайта құрылған болып саналады – жаңа пайда болған заңды тұлға тіркелген уақыттан бастап, оның бірігу арқылы қайта құрылуын санамағанда.
4. Қоғам таратылатын кезде оның кредиторлардың талаптарын қанағаттандырудан кейін қалған мүлкі Қазақстан Республикасының акционерлік қорғамдар туралы заңнамасына сай бөлінеді.

19-бап. Осы Жарғыны қолдану ерекшеліктері

1. Реттеу амалдары осы Жарғыда, Қоғамның корпоративтік басқару Кодексінде Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында, Қоғамның лауазымды тұлғаларының шешімдерінде қарастырылмаған сұрақтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сай шешіледі.
2. Қоғам өзінің қызметі барысында осы Жарғы бекітілгеннен кейін шыққан Қазақстан Республикасының заңнамаларының нормаларын басшылыққа алуға міндетті, аталған нормалардың осы Жарғыда, Қоғамның корпоративтік басқару Кодексінде Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында, Қоғамның лауазымды тұлғаларының шешімдерінде қаншалықты көрініс тапқандығына қарамастан.
3. Егер осы Жарғының қандай бір ережесі жарамсыз болатын болса, ол басқа ережелерге қатысты болмайды. Жарғының жарамсыз ережесі заңдық тұрғыда шартты болып саналады және тиісті қатынасты реттеуші болып танылады.

Басқарма Төрағасы



Сейлханов Бауржан Әділбекұлы

Сейлханов Бауржан Әділбекұлы



Утвержден

решением единственного акционера
АО "Организация, осуществляющая
инвестиционное управление пенсионными
активами "Жетысу"

(решение единственного акционера
от 16 мая 2012 года № 1)

УСТАВ
акционерного общества
"Организация, осуществляющая
инвестиционное управление
пенсионными активами
"Жетысу"

Республика Казахстан, г. Алматы

2012 год

настоящий Устав разработан в новой редакции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, является документом, определяющим правовой статус акционерного общества "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу" (далее – "Общество"), и заменяет собой устав Общества, утвержденный решением общего собрания его акционеров от 16 мая 2007 года (протокол № 1/2007) и включающий в себя изменение, которое утверждено решением общего собрания акционеров Общества от 27 июля 2009 года (протокол № 2).

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименования Общества

1. Полное наименование Общества:
 - 1) на казахском языке – "Жетісу" зейнетақылық активтермен инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым" акционерлік қоғамы;
 - 2) на русском языке – акционерное общество "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу";
 - 3) на английском языке – "Zhetysu" Pension Assets Investment Management Organization, Joint-Stock Company.
2. Сокращенное наименование Общества:
 - 1) на казахском языке:
"Жетісу" зейнетақылық активтермен инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым" АҚ; или
"Жетісу" ЗАИБЖАҰ" АҚ; или
"Жетісу" ЗАИБЖАҰ;
 - 2) на русском языке:
АО "Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу"; или
АО "ООИУПА "Жетысу"; или
ООИУПА "Жетысу".

**Статья 2. Место нахождения исполнительного органа Общества.
Корпоративный веб-сайт Общества.
Срок деятельности Общества**

1. Место нахождения исполнительного органа Общества – Республика Казахстан, 050008, город Алматы, проспект Абая, 115 а.
2. Общество имеет корпоративный веб-сайт, который предназначен для раскрытия информации об Обществе и его деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Адрес корпоративного веб-сайта Общества – www.zhetysu.kz.
3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 3. Правовой статус Общества. Реквизиты Общества

1. Общество является юридическим лицом в организационно-правовой форме акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Общество имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком в суде.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе его имущественной, экономической и хозяйственной самостоятельности.

2. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций Общества (за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан).

3. Общество руководствуется в своей деятельности:
 - 1) законодательством Республики Казахстан;
 - 2) международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
 - 3) настоящим Уставом;
 - 4) Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества, утвержденными в установленном порядке уполномоченными на то органами и должностными лицами Общества;

- 5) решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.
4. Общество вправе открывать свои филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
5. Общество имеет печать с указанием своего наименования на казахском и русском языках, штампы и бланки со своим наименованием.
Общество может иметь свой товарный знак (знак обслуживания) и символику, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном применимым законодательством порядке.
6. Общество не вправе выпускать иные ценные бумаги, кроме акций.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества является получение стабильного дохода в интересах акционеров Общества за счет высококачественного, рационального, благоразумного и с надлежащей осторожностью осуществления деятельности, указанной в пункте 3 настоящей статьи.
2. Иные цели деятельности Общества, помимо указанной в пункте 1 настоящей статьи, определяются органами Общества в пределах их компетенции.
3. Общество осуществляет деятельность следующих видов:
 - 1) деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами и другими активами, разрешенными Обществу законодательством Республики Казахстан к инвестиционному управлению;
 - 2) деятельность по инвестированию собственных активов Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 3) деятельность иных видов, не запрещенную к осуществлению Обществом законодательством Республики Казахстан.
4. Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляется Обществом на основании соответствующих лицензий и согласно таким лицензиям.

Раздел 2. АКЦИИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

Статья 5. Акции Общества

1. Виды объявленных акций Общества и их количество по видам акций определяются решением (решениями) общего собрания его акционеров и фиксируются в проспекте выпуска акций Общества, который подлежит составлению согласно законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества о государственной регистрации выпуска его объявленных акций.
2. Общество не выпускает "золотую акцию".
3. Общество не выпускает ценные бумаги, конвертируемые в его акции.
4. Общество размещает свои акции на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами организатора торгов, а также на неорганизованном рынке ценных бумаг путем проведения аукциона или подписки.
Условия и порядок проведения аукционов по размещению ценных бумаг Общества и подписки на ценные бумаги Общества устанавливаются его внутренним документом, утверждаемым решением Совета директоров Общества.
5. Иные вопросы, относящиеся к акциям Общества, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Дивиденды по акциям Общества

1. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются один раз в год, по итогам последнего истекшего финансового года.
Дивиденды по простым акциям Общества по итогам иных, чем финансовый год, периодов не начисляются и не выплачиваются.
Дивиденды по простым акциям Общества начисляются и выплачиваются на основании соответствующего решения годового общего собрания акционеров Общества, которое должно содержать указание на сроки и порядок выплаты данных дивидендов.
2. Гарантированный размер дивиденда по одной привилегированной акции Общества, а также периодичность, сроки и порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Иные вопросы, относящиеся к дивидендам по акциям Общества, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества

1. Акционеры Общества пользуются правами, определенными законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах"; при этом:
 - 1) акционеры Общества получают информацию о деятельности Общества, в том числе знакомятся с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;
 - 2) предложение акционерам Общества воспользоваться их правом преимущественной покупки размещаемых объявленных акций Общества доводится до сведения акционеров Общества в порядке, установленном статьей 15 настоящего Устава;
 - 3) объем дополнительных прав, удостоверенных привилегированными акциями Общества, определяется законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и статьями 5 и 6 настоящего Устава.
5. Акционеры Общества несут обязанности, связанные с их статусом акционеров Общества, в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Статья 8. Органы Общества

1. Органами Общества являются:
 - 1) высший орган – общее собрание акционеров Общества (единственный акционер Общества);
 - 2) орган управления – Совет директоров Общества;
 - 3) коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.
2. Иные органы Общества, помимо указанных в пункте 1 настоящей статьи, создаются во исполнение требований законодательства Республики Казахстан и в соответствии с ним, а также решениями Совета директоров или Правления Общества согласно их компетенций. Порядок формирования и работы таких органов Общества, а также их компетенции определяются внутренними документами Общества.

3. В Обществе в обязательном порядке создается служба внутреннего аудита.

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества

1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и/или дополнений в настоящий Устав или его утверждение в новой редакции;
 - 2) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и/или дополнений в данный Кодекс;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных акций Общества;
 - 5) принятие решения, об обмене размещенных акций Общества одного вида на его же акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
 - 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества и членам комитетов Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей, размеров и условий компенсации их расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества и членов комитетов Совета директоров Общества;
 - 8) определение аудиторской организации Общества;
 - 9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества, а также о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- 12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
 - 13) принятие решений об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов, а также о выходе Общества из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем получения части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
 - 14) определение (в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи) формы извещения Обществом своих акционеров о созыве общего собрания акционеров Общества и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", а также изменений и/или дополнений в данную методику;
 - 16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
 - 17) определение (в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи) порядка предоставления акционерам Общества информации о его деятельности, в том числе определение средств массовой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;
 - 18) иные вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.
2. Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1)–4) и 15 пункта 1 настоящей статьи принимаются квалифицированным большинством (в размере не менее трех четвертей) от общего числа голосующих акций Общества.

Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Если иное не установлено законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", решения общего собрания акционеров Общества по иным вопросам, помимо указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, принимаются

простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.

3. Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 14) и 17) пункта 1 настоящей статьи, принимаются в виде решений о внесении изменений и/или дополнений в статью 15 настоящего Устава.
4. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение любого иного органа Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
5. Общие собрания акционеров Общества созываются, подготавливаются и проводятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, относящимися к организации созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества, решениями общего собрания акционеров Общества; при этом:
 - 1) акционеры Общества извещаются о проведении общего собрания его акционеров в порядке, установленном статьей 15 настоящего Устава;
 - 2) если иное не установлено решением общего собрания акционеров Общества, на его заседании могут присутствовать без приглашения иные лица, кроме акционеров Общества (представителей акционеров Общества), членов Правления Общества, работников Общества, необходимых для организации проведения общего собрания акционеров Общества и дачи пояснений по вопросам его повестки дня, представителей уполномоченного органа¹; право выступления таких лиц устанавливается решением общего собрания акционеров Общества;
 - 3) акционеры Общества уведомляются об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества в порядке, установленном статьей 15 настоящего Устава.

Статья 10. Совет директоров Общества

1. Если иное не установлено законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", к исключительной компетенции Совета директоров Общества (далее в настоящей статье – Совет директоров) относятся следующие вопросы:

¹ Здесь и далее под уполномоченным органом понимается государственный орган Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества (в предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан – утверждение плана развития Общества);
- 2) принятие решения о созыве общего собрания акционеров Общества, формирование его повестки дня, определение формы проведения общего собрания акционеров Общества (с проведением заседания общего собрания акционеров Общества, посредством заочного или смешанного голосования), установление даты, времени и места проведения общего собрания акционеров Общества, определение момента составления списка акционеров Общества, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров Общества, установление даты и времени проведения повторного общего собрания акционеров Общества вместо несостоявшегося;
- 3) принятие решения о размещении объявленных акций Общества или о реализации ранее выкупленных Обществом своих акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом своих размещенных акций и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) принятие предварительного решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 7) принятие предварительного решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества, а также о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 8) принятие предварительного решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 9) принятие решений о создании комитетов Совета директоров, утверждение положения (положений) о комитетах Совета директоров;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание Председателя и членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

- 12) определение количественного состава и срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества (в том числе утверждение положения о Службе внутреннего аудита Общества, а также изменений и/или дополнений в данное положение), размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества;
- 13) назначение корпоративного секретаря Общества, определение срока его полномочий и их досрочное прекращение, определение порядка работы корпоративного секретаря Общества (в том числе утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, а также утверждение изменений и/или дополнений в данное положение), лиц, имеющих право замещать корпоративного секретаря Общества в случае его отсутствия, размера и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря Общества и лиц, его замещающих;
- 14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, заключаемой (заключенной) Обществом;
- 15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов по размещению ценных бумаг Общества и подписки на ценные бумаги Общества, а также изменений и/или дополнений в данные документы (с учетом особенностей, установленных пунктом 3 настоящей статьи);
- 16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них, а также изменений и/или дополнений в данные положения;
- 17) принятие решений об участии Общества в создании других юридических лиц и/или о приобретении (отчуждении) Обществом их акций (долей участия в уставном капитале) в количестве, составляющем десять и более процентов от общего количества акций (долей участия в уставном капитале) одного юридического лица (за исключением случая, установленного подпунктом 13) пункта 1 статьи 9 настоящего Устава);

- 18) принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания (о порядке голосования представителя Общества на общем собрании) акционеров (участников) юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу в количестве, составляющем десять и более процентов от общего количества акций (долей участия в уставном капитале) данного юридического лица;
 - 19) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала;
 - 20) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 21) принятие решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 22) избрание председателя Совета директоров и лиц, имеющих право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия;
 - 23) утверждение регламента Совета директоров, а также изменений и/или дополнений в данный регламент;
 - 24) утверждение годовых планов основных работ и смет доходов и расходов (бюджетов) Общества и их исполнения;
 - 25) иные вопросы, отнесенные законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и/или настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров.
2. Совет директоров вправе рассматривать любые иные, помимо перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, вопросы деятельности Общества, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения (за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, Правления Общества и Председателя Правления Общества).
 3. Перечень (критерии определения) внутренних документов Общества, которые могут приниматься его Правлением в целях организации деятельности Общества, устанавливается (устанавливаются) законодательством Республики Казахстан, а в случаях, когда законодательство Республики Казахстан не устанавливает такой перечень (такие критерии определения) – Советом директоров.

4. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, включая независимых директоров (число которых должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан).
5. Физическое лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Совета директоров, должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг к руководящим работникам юридического лица, осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа.
6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
7. Деятельность Совета директоров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан; при этом:
 - 1) председатель Совета директоров и лица, имеющие право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия, избираются из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров открытым голосованием, а Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров и лиц, имеющих право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия;
 - 2) заседания Совета директоров должны проводиться не реже одного раза в квартал;
 - 3) письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с указанием даты, времени и места проведения данного заседания, его повестки дня и с приложением материалов по вопросам повестки дня данного заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения данного заседания, за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества установлены иные сроки уведомления о проведении заседания Совета директоров, и случаев, требующих незамедлительного рассмотрения, при возникновении которых срок уведомления о проведении заседания Совета директоров может быть сокращен и составлять менее трех дней; при этом определение случая как требующего незамедлительного рассмотрения производится Председателем Совета директоров, Правлением Общества или членами Совета директоров,

составляющими не менее одной трети от общего числа членов Совета директоров;

- 4) Совет директоров вправе рассматривать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения, если в заседании Совета директоров (в заочном голосовании членов Совета директоров) принимает участие не менее половины от общего числа членов Совета директоров (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи), за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Общества установлены повышенные требования к кворуму заседания Совета директоров или заочного голосования его членов;
- 5) заседание Совета директоров ведется председателем заседания – председателем Совета директоров или, в его отсутствие, одним из лиц, имеющих право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия, или, в отсутствие указанных лиц, любым избранным в этих целях Советом директоров членом Совета директоров;
- 6) при проведении заседания Совета директоров его решения принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Совета директоров, участвующих в данном заседании (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи) и имеющих право голосовать при принятии этих решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан; при равенстве голосов голос председателя заседания является решающим, в связи с чем председатель заседания обязан подписывать свой бюллетень для тайного голосования (при принятии решения Совета директоров посредством тайного голосования его членов);
- 7) при проведении заседания Совета директоров его решения принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, установленных решениями Совета директоров, а также случаев, когда председатель заседания или не менее двух членов Совета директоров, участвующих в данном заседании, требует (требуют) тайного голосования;
- 8) при проведении заседания Совета директоров не допускается замена отсутствующих членов Совета директоров их представителями, в том числе другими членами Совета директоров.

8. Член Совета директоров обязан заранее уведомить корпоративного секретаря Общества или лицо, замещающее корпоративного секретаря Общества, о невозможности личного участия в заседании Совета директоров.
9. Совет директоров вправе принять решения посредством заочного голосования; при этом:
 - 1) на заочное голосование могут выноситься только те вопросы, которые не требуют их очного обсуждения членами Совета директоров или по которым предполагается (на основании предварительного опроса членов Совета директоров) однозначный исход голосования членов Совета директоров, а также вопросы экстренного характера, требующие принятия незамедлительных решений Совета директоров;
 - 2) уведомления о проведении заочного голосования и бюллетени для такого голосования направляются членам Совета директоров нарочным способом, средствами факсимильной связи или по электронной почте; при этом в бюллетене для заочного голосования указывается время, до наступления которого Общество должно получить подписанные бюллетени для заочного голосования в целях учета данных бюллетеней при подсчете голосов членов Совета директоров;
 - 3) до наступления времени, указанного в бюллетене для заочного голосования согласно подпункту 2) настоящего пункта, любой член Совета директоров вправе заявить возражение по форме голосования; в таком случае председатель Совета директоров или Правление Общества обязан (обязано) созвать заседание Совета директоров;
 - 4) подписанные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования передаются в Общество нарочным способом, средствами факсимильной связи, по электронной почте или через специальную страницу корпоративного веб-сайта Общества с использованием электронной цифровой подписи;
 - 5) полученный Обществом от члена Совета директоров бюллетень для заочного голосования считается недействительным, если этот бюллетень не подписан данным членом Совета директоров, и/или если данным членом Совета директоров не соблюден порядок голосования, определенный в этом бюллетене, и/или если данный член Совета директоров отметил в этом бюллетене более чем один из возможных вариантов голосования;

- 6) решение, сформулированное в бюллетенях для заочного голосования, считается принятым, если до наступления времени, указанного в бюллетене для заочного голосования согласно подпункту 2) настоящего пункта, за данное решение проголосовало более половины от общего числа членов Совета директоров; при равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим;
 - 7) по наступлении времени, указанного в бюллетене для заочного голосования согласно подпункту 2) настоящего пункта, составляется решение об итогах заочного голосования членов Совета директоров, которое подписывается председателем Совета директоров (в случае его отсутствия – лицом, его замещающим), а также корпоративным секретарем Общества (в случае его отсутствия – одним из лиц, имеющих право замещать корпоративного секретаря Общества) или (если корпоративный секретарь Общества и лица, имеющие право замещать корпоративного секретаря Общества в случае его отсутствия, не избирались либо отсутствуют) Председателем Правления Общества либо членом Правления Общества, лицом его замещающим;
 - 8) Общество уведомляет членов Совета директоров об итогах заочного голосования в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.
10. В случае если член Совета директоров не согласен с решением, принятым Советом директоров, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в соответствующий протокол заседания Совета директоров (решение по итогам заочного голосования членов Совета директоров). Особое мнение члена Совета директоров может быть также изложено письменно им самим; в таком случае такой документ является обязательным приложением к соответствующему протоколу заседания Совета директоров (решению заочного голосования членов Совета директоров).

Статья 11. Комитеты и комиссии (рабочие группы) Совета директоров Общества

1. В целях рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, а также в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан Совет директоров Общества создает специализированные консультативно-совещательные органы – комитеты Совета директоров Общества.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества, а также их количественный состав и компетенции устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми его Советом директоров исходя из норм законодательства Республики Казахстан.

2. Совет директоров Общества вправе создавать свои постоянные и временные комиссии (рабочие группы) для изучения тех или иных вопросов по усмотрению Совета директоров Общества.

Порядок работы указанных комиссий (рабочих групп) определяется Советом директоров Общества.

Статья 12. Правление Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его Правлением (далее в настоящей статье – Правление), в состав которого входят Председатель Правления, его заместители и иные работники Общества по решению его Совета директоров.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Председателя Правления Общества.

Правление также принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Общества.

Правление исполняет решения общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

2. Число членов Правления должно составлять не менее трех человек.

Срок полномочий Правления, определенный Советом директоров Общества, не может составлять менее трех лет.

3. Физическое лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Правления, должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг к руководящим работникам юридического лица, осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа.
4. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное количество раз.
5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

Заседание Правления может быть созвано по инициативе Председателя Правления, замещающего его члена Правления или двух любых членов Правления.

Заседание Правления ведется Председателем Правления или замещающим его членом Правления.

6. Каждый член Правления имеет один голос.

Правление вправе рассматривать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения, если в заседании Правления принимает участие не менее половины от общего числа его членов.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления или замещающего его члена Правления является решающим.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

7. Решения Правления оформляются протоколом его заседания, который должен быть подписан всеми членами Правления, принимавшими участие в этом заседании, и содержать поставленные на голосование формулировки решений по вопросам, рассмотренным на этом заседании, и итоги голосования по данным вопросам с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому из данных вопросов.

8. В случае если Председатель Правления отсутствует или по иным причинам не может исполнять свои полномочия и обязанности, они исполняются одним из членов Правления, на которого исполнение таких полномочий и обязанностей возлагается приказом Председателя Правления, или согласно утвержденной Правлением схеме замещений, или решением Совета директоров Общества (при отсутствии указанного приказа или невозможности определения члена Правления, на которого исполнение таких полномочий и обязанностей должно быть возложено согласно названной схеме).

В случае если любой иной член Правления отсутствует или по иным причинам не может исполнять свои обязанности, они исполняются другим членом Правления согласно утвержденной Правлением схеме замещений.

9. В целях рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления, а также в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан Правление создает специализированные комитеты по различным аспектам деятельности Общества, подчиняющиеся и подотчетные Правлению.

Порядок формирования и работы указанных комитетов, а также их количественный состав и компетенции устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Правлением исходя из норм законодательства Республики Казахстан.

Статья 13. Председатель и члены Правления Общества

1. Председатель Правления Общества осуществляет текущее руководство Правлением Общества и несет ответственность за выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
2. Председатель Правления Общества:
 - 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
 - 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к ним в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
 - 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;
 - 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
 - 7) распоряжается имуществом Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
 - 8) принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Общества;
 - 9) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
3. Члены Правления Общества действуют в соответствии с утвержденной Председателем Правления Общества схемой распределения обязанностей, полномочий и ответственности между членами Правления Общества.

Статья 14. Служба внутреннего аудита Общества

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется его Службой внутреннего аудита, подчиняющейся и подотчетной Совету директоров Общества.

Служба внутреннего аудита Общества образуется в порядке, установленном подпунктом 14) пункта 1 статьи 10 настоящего Устава; при этом руководитель и работники Службы внутреннего аудита Общества не должны занимать другие должности в Обществе, не имеют право руководить его другими подразделениями или курировать его другие подразделения, а также не могут быть избраны (назначены) членами других органов Общества.

2. Число работников Службы внутреннего аудита Общества должно составлять не менее двух человек, включая ее руководителя.

Срок полномочий Службы внутреннего аудита Общества, определенный Советом директоров Общества, не может составлять менее трех лет.

3. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества по вопросам организации системы внутреннего аудита (в том числе положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров Общества исходя из норм законодательства Республики Казахстан), иными внутренними документами Общества.

Раздел 4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. АФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

Статья 15. Предоставление акционерам Общества его информации

1. Средством массовой информации, которое используется Обществом для публикации информации о себе и своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, является корпоративный веб-сайт Общества (www.zhetysu.kz).

Порядок использования Обществом указанного средства массовой информации приведен в пунктах 2–6 настоящей статьи.

2. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества публикуется им на корпоративном веб-сайте Общества в установленные законодательством Республики Казахстан сроки.

Кроме того, в дополнение к указанной публикации Общество в установленные законодательством Республики Казахстан сроки извещает о проведении общего собрания акционеров Общества всех акционеров Общества (если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти) или крупных акционеров Общества (если количество акционеров Общества превышает пятьдесят), в том числе миноритарных акционеров Общества, совместно действующих в качестве крупных акционеров Общества, путем направления им унифицированных индивидуальных письменных сообщений Общества.

3. Итоги голосования на заседании общего собрания акционеров Общества оглашаются непосредственно в ходе данного заседания.

Итоги голосования на заседании общего собрания акционеров Общества или результаты заочного голосования акционеров Общества доводятся до сведения акционеров Общества посредством опубликования таких итогов (результатов) на корпоративном (официальном) веб-сайте Общества в установленные законодательством Республики Казахстан сроки.

Кроме того, в дополнение к указанной публикации Общество в установленные законодательством Республики Казахстан сроки уведомляет об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров Общества или результатах заочного голосования акционеров Общества всех акционеров Общества (если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти) или крупных акционеров Общества (если количество акционеров Общества превышает пятьдесят), в том числе миноритарных акционеров Общества, совместно действующих в качестве крупных акционеров Общества, путем направления им унифицированных индивидуальных письменных сообщений Общества.

4. Годовая финансовая отчетность Общества публикуется им на корпоративном веб-сайте Общества, а также на иных веб-сайтах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Иная, помимо годовой финансовой отчетности Общества, информация о его деятельности, подлежащая опубликованию в средствах массовой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, публикуется Обществом на его корпоративном веб-сайте, а также на иных веб-сайтах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Прочая информация Общества, помимо указанной в пунктах 2–4 настоящей статьи, подлежащая предоставлению акционерам Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, доводится до сведения акционеров Общества посредством опубликования такой информации на корпоративном веб-сайте Общества, а также в рамках подготовки общих собрания акционеров Общества (в качестве материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества).

Кроме того, в дополнение к указанной публикации Общество доводит такую информацию до сведения всех акционеров Общества (если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти) или крупных акционеров Общества (если количество акционеров Общества превышает пятьдесят), в том числе миноритарных акционеров Общества, совместно действующих в качестве крупных акционеров Общества, путем направления им унифицированных индивидуальных письменных сообщений Общества.

6. Информация, публикуемая на корпоративном веб-сайте Общества в соответствии с пунктами 2–5 настоящей статьи, должна быть доступна для посетителей этого сайта на протяжении не менее трех лет со дня ее опубликования.
7. В случае если какая-либо информация, признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах как затрагивающая интересы акционеров Общества, была оглашена на общем собрании акционеров Общества, ее дальнейшее предоставление акционерам Общества не требуется.
8. В случае если ценные бумаги Общества включены в список (официальный список) какой-либо фондовой биржи, Общество дополнительно раскрывает информацию о себе и своей деятельности в соответствии с правилами данной фондовой биржи.

Статья 16. Обращения и требования акционеров Общества

1. По обращению своего акционера Общество предоставляет ему информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы его акционеров, а по требованию своего акционера Общество предоставляет ему копии документов, касающихся его деятельности (как такая информация и такие документы понимаются законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах"); при этом:
- 1) это обращение (требование) должно быть оформлено в письменном виде и направлено по месту нахождения Правления Общества;

- 2) Общество обязано дать ответ на это обращение (требование) с приложением необходимой информации (копий необходимых документов) в течение тридцати дней со дня получения этого обращения (требования) (с учетом особенностей, установленных подпунктами 3) и 4) настоящего пункта и пунктами 2 и 3 настоящей статьи);
 - 3) в случае если это обращение (требование) касается информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, такая информация может быть предоставлена Обществом в составе ответа на это обращение (требование) только в объеме, допускаемом законодательством Республики Казахстан;
 - 4) Общество вправе взимать со своего акционера, обратившегося к Обществу с этим обращением (требованием), плату за предоставление ему копий документов в целях возмещения расходов Общества на изготовление таких копий и их доставку данному акционеру.
2. Общество отвечает на обращение (требование) своего акционера на языке этого обращения (требования) при условии, что таким языком является казахский, русский или английский язык; в иных случаях Общество дает ответ на это обращение (требование) на казахском, русском или английском языке.
 3. Содержание документов, копии которых предоставляются Обществом его акционерам согласно их обращений (требований), переводится с языков оригиналов данных документов на другие языки по усмотрению Общества и на его условиях.

Статья 17. Аффилированные лица Общества и их учет.

1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании предоставляемых ими сведений.
2. Лицо, являющееся аффилированным лицом Общества согласно закону Республики Казахстан "Об акционерных обществах", обязано в течение семи дней со дня возникновения такой аффилированности предоставить Обществу сведения о своих аффилированных лицах, а в последующем в течение семи дней со дня пополнения или сокращения состава своих аффилированных лиц либо изменения сведений о своих аффилированных лицах уведомлять Общество о таком изменении.

Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Добровольная реорганизация или ликвидация Общества производится по решению общего собрания его акционеров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
2. Принудительная реорганизация или ликвидация Общества производится по решению суда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Общество считается реорганизованным с момента регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением его реорганизации в форме присоединения.
4. При ликвидации Общества его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

Статья 19. Особенности применения настоящего Устава

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества, решениями органов и должностных лиц Общества, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Общество обязано руководствоваться в своей деятельности нормами законодательства Республики Казахстан, появившимися после утверждения настоящего Устава, вне зависимости от того, насколько отражены эти нормы в настоящем Уставе, Кодексе корпоративного управления и других внутренних документах Общества, решениях органов и должностных лиц Общества.
3. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не затрагивает его остальных положений. Недействительное положение настоящего Устава заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

Председатель Правления



Сейлханов Бауржан Адилбекович

Сейлханов Бауржан Адилбекович

СМОТРИ
НА ОБРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,
Восьмое июня две тысячи двенадцатого года.

Я, Цха Роман Валентинович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001398 от 08.08.2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Жетысу» гр. Сейлханова Бауржана Адилбековича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность, а также правоспособность юридического лица и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 5316
Сумма, оплаченная нотариусу 1 780 тенге, из них 1 618 тенге по тарифу.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ІС-ЖАРҒАУ АТҚАРУ ОРҒАНЫ АЛМАТЫ АУДАНЫ АДАМ АҚПАРАТЫ БАСҚАРМАСЫ НОТАРИАТ, ТІЗІЛГЕН ЖӘНЕ МЕР	
БАСЫЛҒАНЫ БАҒЫҒЫ	ТІЛІК
2012.06.18	
МІНІ ТЕРГЕУ ЮСТИЦИЯ РЕОЛУ Д. ДАТМЕНТ ЮСТИЦИЯ ГОР УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТЫ	
ВСЕЮ ПРОНУМЕРАНО, ПРОШНУРИМА	
СІРЕТІШЕ ПЕЧАТҚА НА	ТІЛІК
18.06	2012

АДАМ АҚПАРАТЫ
АДАМ АҚПАРАТЫ

