

«ZIM Capital»
акционерлік қоғамының
2014 ж. 31 наурыз
кезектен тыс
акционерлердің жалпы
жиналыс шешімімен



~~МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУ РАЙОНА
2014 ж. 17 - 04 заңды
тұлғаны мемлекеттік тіркеуден қайта өткізуді
№ _____ куәлік
Алғашқы тіркелген күні _____ ж. _____ а.
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
произведена государственная перерегистрация
юридического лица _____ 20 ____ г.
свидетельство № _____
Дата первичной регистрации « ____ » 20 ____ г.
БСН/БИН _____~~

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ МЕДЕУ РАЙОНА
2014 ж. 03 - 04 заңды
тұлғаны мемлекеттік тіркеуден қайта өткізуді
№ 4483-1910-06-115 куәлік
Алғашқы тіркелген күні 2008.01.03
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
произведена государственная перерегистрация
юридического лица 03.04 2014 г.
свидетельство № 4483-190-06-110
Дата первичной регистрации 21.03 2008 г.
БСН/БИН 080370014099

«ZIM Capital»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Алматы

2-ЖАҒЫН
ҚАРА
СМОТРИ НА
ОБОРОТЕ

1. Жалпы ережелер

1.1 Осы Жарғы «ZIM Capital» акционерлік қоғамының (бұдан былай – «Қоғам») заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін, атауын, орналасқан жерін, Қоғам органдарының құрылу тәртібін және құзыретін, қайта құру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген және оған қарама-қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде:

«ZIM Capital» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде:

Акционерное общество «ZIM Capital»;

3) ағылшын тілінде:

«ZIM Capital» Joint Stock Company.

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: **«ZIM Capital» АҚ;**

2) орыс тілінде: **АО «ZIM Capital»;**

3) ағылшын тілінде: **«ZIM Capital» JSC.**

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 162 «А»/2.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансқа, банктерде шоттарға ие, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене және жүзеге асыра, міндеттерді атқара, сотта талапкер және жауап беруші бола алады.

2.2. Қоғам мөрге, өз атауы бар бланкілерге және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелерге ие.

2.3. Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (әрі қарай – АҚ туралы Заң), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.4. Қазақстан Республикасының заң актілерімен көзделген тәртіпте, Қоғам өзінің орналасу орнынан тыс жерде орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және өздері туралы Ереженің негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.

3. Қоғам мен акционерлердің жауапкершілігі

3.1. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауап береді.

3.2. Қоғам акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен көзделген жағдайлардан басқа кезде, өздеріне тиесілі акциялардың құнының шегінде Қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4. Қоғамның негізгі қызмет түрлері

4.1. Қоғам лицензия негізінде бағалы қағаздар рыногындағы қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

1) инвестициялық портфельді басқару;

2) номиналды ұстаушы ретінде бағалы қағаздар рыногында клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметіне.

4.2. Қоғам (брокерлік және дилерлік қызметіне лицензиясы болған жағдайда) келесі қызметтерді көрсетуге құқылы:

1) андеррайтер ретінде немесе эмиссиялық консорциум құрамында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару мен орналастыру;

2) қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралдары бойынша баға белгілеуді жариялау және ұстау;

3) бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер ұсыну жөніндегі қызметтерді көрсетуге құқылы.

4.3. Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшылығы жоқ жағдайда, басқада кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру құқығы бар.

5. Қоғамның мүлкі және капиталы

5.1. Қоғамның мүлкі келесілердің есебінен қалыптасады:

- 1) акционерлердің Қоғамның акцияларын төлеуге берген мүлкінен;
- 2) қызметінің нәтижесінде алынған табыстардан;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша иеленген басқа да мүліктерден.

5.2. Жарғылық капиталды қалыптастыру тек ақшамен ғана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүргізіледі.

Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларды олардың номиналды құны бойынша және инвесторлардың АҚ туралы Заңымен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын баға бойынша төлеуі арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі.

5.3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту жарияланған акцияларды орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6. Қоғам акциялары мен басқа бағалы қағаздары

6.1. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.

Қоғам шығарудың шарты мен тәртібі, орналастырылуы, айналуы және өтелуі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңымен белгіленетін басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

6.2. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқығы бар.

6.3. Қоғам акцияларды шығару перспектисінде айырбастау мүмкіндігі көзделген жағдайда Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін Қоғам акцияларының басқа түріне айырбастауды жүзеге асыруға құқылы.

6.4. Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде оның акцияларын орналастыру туралы шешімді қоғамның директорлар кеңесі қабылдайды.

7. Қоғамның акционерлерінің құқықтары

7.1. Қоғамның акционері құқылы:

1) АҚ туралы Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

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

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

7) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, АҚ туралы Заңмен көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнгізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқылы.

7.2. Ірі акционер сонымен бірге құқылы:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) директорлар кеңесіне АҚ туралы Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

7.3. Акционерлердің осы Жарғының 7.1. және 7.2. тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

7.4. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

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

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі.

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

артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;

артықшылықты акцияларды қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады.

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта осы Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;

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

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

Осы тармақтың 4) тармақшасында көзделген жағдайда акционердің - артықшылықты акциялардың меншік иесінің Қоғамды басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық мөлшерде төленген күннен бастап тоқтатылады.

8. Қоғам акционерлерінің міндеттері

8.1. Қоғамның акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) тіркеушіні және осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысын он күннің ішінде, Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергендігі туралы хабардар етуге;

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

4) АҚ туралы Заңына және Қазақстан Республикасының басқа заң актілеріне сәйкес басқа міндеттерді орындауға.

8.2. Қоғам және тіркеуші Жарғының 8.1. бабының 2) тармағында белгіленген талаптарды акционердің орындамауының салдарлары үшін жауапкершілікті атқармайды.

9. Таза табысты бөлу. Акциялар бойынша дивидендтер

9.1. Қоғамның таза табысы (салықтарды және бюджетке міндетті басқа да төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталған тәртіпте, оның ішінде дивидендтерді төлеуге, Қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен көзделген басқа да мақсаттарға бағытталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жылдың қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдауға құқылы.

9.2. Қоғам жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу / төлеу туралы шешімі АҚ туралы Заңымен көзделген мерзімді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

Қоғам жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімде АҚ туралы Заңымен көзделген деректер болуы тиіс.

9.3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

1) жеке капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе егер, оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің нәтижесінде Қоғамның жеке капиталының мөлшері теріс болатын болса;

2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап беретін болса, не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің нәтижесінде пайда болса.

9.4. Артықшылықты акция дивидендінің кепілді мөлшері өткізу бағасының жылдық 8 (сегіз) пайызын құрайды.

9.5. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер жылдың қорытындысы бойынша, немене Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша әр тоқсан немесе жарты жыл қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

10. Қоғамның органдары

10.1. Қоғамның органдары:

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

10.2. Қоғамның қалауы бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына байланысты Қоғамда басқа да органдар құрылуы мүмкін, олардың құрылу тәртібі және құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

11. Акционерлердің жалпы жиналысы

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

Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

11.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында міндетті түрде қарастырылуға жататын сұрақтардың тізімі АҚ туралы Заңмен белгіленген.

11.3. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) осы кодексті қабылдау Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

12) 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;

13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

17) Қоғам акцияларды АҚ туралы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

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

21) шешім қабылдау АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

11.4. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғам қызметіне қатысты кез-келген сұрақтарды қарастыра алады.

11.5. Жарғының 11.3. бабының 1-4) және 17 тармақтарында көрсетілген мәселелер, сондай-ақ Жарғының 11.4. бабына сәйкес қаралып жатқан мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының біліктілікке ие көпшілік дауысымен қабылданады.

Егер АҚ туралы Заңымен басқаша ескерілмеген болса, басқа мәселелер бойынша шешім дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

11.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

11.7. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, оны дайындау және өткізу тәртібі.

11.7.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

11.7.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

11.7.3. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

1) атқарушы орган;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;

3) директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

11.7.4. АҚ туралы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды қоғам көтереді.

11.7.5. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың АҚ туралы Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

11.7.6. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері АҚ туралы Заңда белгіленген.

11.7.7. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы орган орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

11.7.8. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы АҚ туралы Заңмен белгіленген мерзімдер мен тәртіпте бұрын хабарлануға тиіс.

11.7.9. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар АҚ туралы Заңымен белгіленген тәртіпте енгізіледі.

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

Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы АҚ туралы Заңмен көзделген ақпарат болуы тиіс.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда АҚ туралы Заңмен көзделген ақпарат пен құжаттар болуы тиіс.

11.7.11. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.7.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы АҚ туралы Заңда белгіленген шарттарды сақтап күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.7.13. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

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

11.7.15. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі АҚ туралы Заңға, Қоғамның Жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.

11.7.16. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысына үзіліс жасау туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, сонымен бірге акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарастыруды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

11.7.17. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелерін қарастырған және олар бойынша шешімдерді қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.

11.7.18. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен анықтығына жауап береді.

11.8. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысында қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі АҚ туралы Заңмен белгіленген.

11.9 Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру АҚ туралы Заңмен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

11.10. Дауыс беру қорытындылары бойынша дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалынады және оған қол қойылады.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік он бес күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

11.11. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

11.12. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында АҚ туралы Заңымен көзделген деректер көрсетіледі.

12. Қоғамның директорлар кеңесі

12.1. АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

12.2. Егер АҚ туралы Заңда өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

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

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) атқарушы органның 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;

9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

10) 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;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (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;

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

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

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

17) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

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

19) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

12.3. Қоғамның лицензия негізінде бағалы қағаздар рыногындағы қызметінің ерекшеліктерін ескере отырып, директорлар кеңесінің құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа да мәселелер жатады.

12.4. Тізбесі Жарғының 12.2 тармағында белгіленген, жйне 12.3. тармағында көрсетілген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

12.5. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

12.6. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер - жеке адамдар;
2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

12.7. Акционерлер директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды АҚ туралы Заң ережелеріне сәйкес жүзеге асырады.

12.8. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

12.9. Қоғамның директорлар кеңесі құрамына сайланып отырған тұлғалар ҚР «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңымен басшылық етуші жұмыскерлерлерге қойған талаптарға сай болуы тиіс.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген Қоғамның директорлар кеңесі туралы Ережемен Қоғам директорлар кеңесі құрамына сайланып отырған тұлғаларға қосымша талаптар қойылуы мүмкін.

12.10. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен жасырын немесе ашық түрде дауыс беру арқылы сайланады.

Директорлар кеңесінің төрағасының функциялары әрекет етуші заңнамамен және Қоғамның директорлар кеңесі туралы ережемен белгіленген.

12.11. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіпке сәйкес жүзеге асыралады.

12.12. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік бес күн бұрын, ал ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау мәселесі бойынша отырыс өткізу туралы талабымен қоса беріледі.

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

12.14. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады.

АҚ туралы Заңымен өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің шешімдері, жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау мәселелерді қоспағанда, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болады.

12.15. Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешім, Жарғының 12.16.-12.17. баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, оның жасалуына мүдделі емес директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

12.16. Егер ірі мәміле болып табылмайтын Қоғамның мәмілені жасалуына мүдделі емес тек бір ғана директорлар кеңесінің мүшесі болса, ол осы мәселе бойынша дауыс беруге құқылы және осы директорлар кеңесі мүшесінің дауысына негізделген директорлар кеңесінің шешімі жарамды болып табылады.

12.17. Егер ірі мәміле болып табылатын Қоғамның мәмілені жасалуына мүдделі емес тек бір ғана директорлар кеңесінің мүшесі болса, және егер Қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі болса Қоғамның мәмілені жасауға мүдделілік бар шешімді АҚ туралы Заңымен көзделген тәртіпте, шешім дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының жай көпшілік даусымен, акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

12.18. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау тәртібі Қоғамның директорлар кеңесі туралы ережемен реттелінеді.

12.19. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда АҚ туралы Заңымен көзделген деректер болуы тиіс.

13. Қоғамның басқармасы

13.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты төрағамен басқарылатын атқарушы орган - басқарма жүзеге асырады.

13.2. Басқарма осы Жарғымен, АҚ туралы Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімді қабылдауға құқылы.

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімін орындауға міндетті.

13.3. Қоғамның акционерлері мен оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері басқарманың мүшелері бола алады.

13.4. Басқарманың мүшесі тек директорлар кеңесінің келісімі арқылы ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма Төрағасының басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысының не атқарушы органның қызметін жеке жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын иеленуге құқығы жоқ.

13.5. Басқарманың мүшесінің функциялары, құқығы мен міндеттері АҚ туралы Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен, Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның Қоғаммен жасасатын еңбек шартымен анықталады.

Қоғамның басқарма мүшелері өз қызметі барысында заңнама талаптарын, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарын, соның ішінде Қоғамның басқарма туралы ереженің, тиісті қызмет инструкцияларының нормаларын сақтауға және орындауға тиіс.

13.6. Басқарманың төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етпеді;

3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қатынастары кезінде оны таныту құқығына сенімхаттарды береді;

4) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, оларды ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (АҚ туралы Заңмен көзделген жағдайларды есептемегенде), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік сөгіс шараларын жүктейді, Қоғамның атқарушы органы мен ішкі аудит қызметіне енетін қызметкерлерден басқа, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен дербес үстеме жалақыларының көлемін белгілейді, Қоғамның қызметкерлерінің сыйақыларының көлемін анықтайды;

5) өзі болмаған кезде өзінің міндеттерін орындауды басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) басқарма мүшелерінің арасында міндеттерін, сонымен бірге өкілеттілігінің және жауапкершілігінің салаларын бөліп береді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен, акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

14. Қоғамның ішкі аудит қызметі

14.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылады.

14.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

14.3. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

14.4. Ішкі аудит қызметі мүшелерінің өкілеттігі, сайлану тәртібі және қызметінің басқа да мәселелері директорлар кеңесімен бекітілетін ішкі құжатпен анықталады.

15. Қоғамның аффилирленген тұлғалары

15.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

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

15.3. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті, соның ішінде:

1) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) - жеке тұлғалар үшін, Заңды тұлғаның толық атауы – заңды тұлғалар үшін;

2) туған күні - жеке тұлғалар үшін, мемлекеттік тіркеудің уақыты және номері, заңды және нақтылы мекенжайы – заңды тұлғалар үшін;

3) аффилиирленгендігін тану үшін негіздер;

4) аффилиирленгендігі пайда болған күн.

15.4. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

15.15. Қоғамның акционерлері және лауазымды тұлғалары өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты Жарғының 15.3. бабына сәйкес табыс етеді.

Қоғамның акционерлері және лауазымды тұлғалары өзінің аффилиирленген тұлғалары құрамында өзгерістер туралы аффилиирлену туындаған / аффилиирлену тоқтатылған күннен бастап жеті күн ішінде хабарлайды.

16. Қоғамның ақпаратты ашуы

16.1. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары:

1) бұл мәселелер туралы ақпаратты Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі олардың тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;

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

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

4) осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

5) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

6) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

9) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

10) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

13) Қоғамның бағалы қағаздар шығару перспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

16.2. Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

16.3. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат беру АҚ туралы Заңға және Қоғамның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Егер АҚ туралы Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат ол пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

16.4. Жарғы және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс не акционерлерге және/немесе инвесторларға және /немесе несие берушілерге жеткізулі тиіс ақпарат келесідей жария етіледі:

1) егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен бұқаралық ақпарат құралы нақты көрсетілсе – осы бұқаралық ақпарат құралында;

2) басқа жағдайларда – Қоғамның www.zimcap.kz веб-сайтында және/немесе www.kase.kz веб-сайтында және/немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында.

16.5. Қоғамның басқарма төрағасының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның атына акционердің жазбаша талап етуі бойынша Қоғам АҚ туралы Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.

Қоғам осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей құжаттардың көшірмесін беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулері бар.

Егер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясы бар құжаттарды, Жарғының 16.6. тармағында көрсетілген құжаттарды қоспағанда, беру үшін үшінші тұлғаның алдын-ала жазбаша не ауызша келісім алу қажет болса, осы құжат тек сондай келісім алғаннан кейін берілуі мүмкін.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

16.6. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.

17. Қоғам қызметінің қайта құрылуы және жойылуы

17.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

17.2. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

18. Қорытынды ережелер

18.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелер бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

18.2. Егер заңнамаға енгізілген өзгертулер салдарынан осы Жарғының жеке нормалары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін болса, олар күшін жояды және Жарғыға өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу сәтіне дейін, ал егер өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу қажет болмаса – оларды бекіту туралы шешім қабылдағанға дейін, Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті нормалары қолданады.

Жарғының жеке нормаларының күші жойылуы Жарғының күші жойылғандығына немесе жарамсыздығына әкелмейді.

18.3. Осы Жарғы оны заңмен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеген күннен бастап күшіне енеді.

«ZIM Capital» АҚ-ның Басқарма Төрағасы:





**«УТВЕРЖДЕН»
решением Внеочередного
общего собрания акционеров
Акционерного общества
«ZIM Capital»
от 31 марта 2014 года**



**УСТАВ
Акционерного общества
«ZIM Capital»**

1. Общие положения

1.1 Настоящий Устав определяет правовой статус Акционерного общества «ZIM Capital» (далее – «Общество») как юридического лица, его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов Общества, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, предусмотренные и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке:

«ZIM Capital» Акционерлік қоғамы;

2) на русском языке:

Акционерное общество «ZIM Capital»;

3) на английском языке:

«ZIM Capital» Joint Stock Company.

1.3. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: **«ZIM Capital» АҚ;**

2) на русском языке: **АО «ZIM Capital»;**

3) на английском языке: **«ZIM Capital» JSC.**

1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 162 «А»/2.

2. Юридический статус Общества

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

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

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

2.4. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании Положения о них.

3. Ответственность Общества и акционеров

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

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров.

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4. Основные виды деятельности Общества

4.1. Общество на основании лицензии вправе осуществлять следующие виды деятельности на рынке ценных бумаг:

1) по управлению инвестиционным портфелем;

2) на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

4.2. Общество (при наличии у него лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности) вправе оказывать услуги по:

1) выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума;

2) объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

3) предоставлению консультационных услуг по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи.

4.3. Общество вправе осуществлять иные виды предпринимательской деятельности, не противоречащие требованиям законодательства Республики Казахстан.

5. Имущество и капитал Общества

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Формирование уставного капитала осуществляется исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом об АО, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

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

6. Акции и другие ценные бумаги Общества

6.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции.

Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6.2. Общество имеет право выпускать конвертируемые ценные бумаги.

6.3. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида, если возможность такого обмена предусмотрена проспектом выпуска акций.

6.4. Решение о размещении акций в пределах количества его объявленных акций принимается советом директоров Общества.

7. Права акционеров Общества

7.1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества;

2) получать дивиденды;

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

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

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

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

7.2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
 - 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;
 - 3) требовать созыва заседания совета директоров;
 - 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 7.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 7.1. и 7.2. Устава.

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

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

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

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

уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

обмене привилегированных акций на простые акции общества;

- 2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;

- 3) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

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

В случае, предусмотренном подпунктом 4) настоящего пункта, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

8. Обязанности акционеров Общества

8.1. Акционер Общества обязан:

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

8.2. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 8.1. Устава.

9. Распределение чистого дохода. Дивиденды по акциям

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

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года.

9.2. Решение общего собрания акционеров о невыплате / выплате дивидендов по простым акциям Общества должно быть опубликовано в средствах массовой информации в сроки, предусмотренные Законом об АО.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать сведения, предусмотренные Законом об АО.

9.3. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

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

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

9.4. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции составляет 8 (восемь) процентов годовых от цены его размещения.

9.5. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года, либо по решению Общего собрания акционеров Общества по итогам каждого квартала или полугодия.

10. Органы Общества

10.1. Органами Общества являются:

1) высший орган - общее собрание акционеров;

2) орган управления - совет директоров;

3) исполнительный орган - правление (коллегиальный орган);

4) контрольный орган - служба внутреннего аудита.

10.2. По усмотрению Общества либо в силу требований законодательства Республики Казахстан в Обществе могут быть созданы и другие органы, порядок образования и компетенция которых регламентируется законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Общества.

11. Общее собрание акционеров

11.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. Перечень вопросов, в обязательном порядке рассматриваемых на ежегодном общем собрании акционеров, установлен Законом об АО.

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

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

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено настоящим Уставом;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

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

9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;
- 18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.4. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать к рассмотрению любые вопросы, касающиеся деятельности Общества.

11.5. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 17) пункта 11.3. Устава, а также принятые к рассмотрению согласно пункта 11.4. Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом об АО не установлено иное.

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

11.7. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.

11.7.1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

11.7.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера.

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

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

11.7.3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

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

11.7.4. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом об АО.

11.7.5. Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом об АО.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11.7.6. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера установлены Законом об АО.

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

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

11.7.8. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания в порядке и сроки, установленные Законом об АО.

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

В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения в порядке, установленном Законом об АО.

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

Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать информацию о предлагаемых кандидатах, предусмотренные Законом об АО.

Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать информацию и документы, предусмотренные Законом об АО.

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

11.7.12. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения при соблюдении условий, установленных Законом об АО.

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

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

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

11.7.15. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом об АО, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

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

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

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

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

Порядок принятия решения посредством проведения заочного голосования установлен Законом об АО.

11.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об АО.

11.10. По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования.

Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

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

11.12. В протоколе общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные Законом об АО.

12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.2. Если иное не установлено Законом об АО к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

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

12.3. Принимая во внимание особенности осуществляемой Обществом на основании лицензии деятельности на рынке ценных бумаг к компетенции совета директоров относятся и иные вопросы, установленные законодательством Республики Казахстан.

12.4. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.2., а также вопросы, оговоренные в пункте 12.3. Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

12.5. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

12.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

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

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

12.7. Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами в соответствии с положениями Закона об АО.

12.8. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

12.9. Лица, избираемые в состав совета директоров Общества, должны соответствовать требованиям, предъявляемым Законом РК «О рынке ценных бумаг» к руководящим работникам.

Положением о совете директоров Общества, утвержденном общим собранием акционеров, могут быть установлены дополнительные требования, к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества.

12.10. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным либо открытым голосованием.

Функции председателя совета директоров определяются действующим законодательством и положением о совете директоров Общества.

12.11. Созыв заседания совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об АО.

12.12. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания, а по вопросу принятия решения о заключении крупных сделок одновременно с направлением требования о созыве заседания.

12.13. Совет директоров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня при условии участия в заседании не менее половины от числа членов совета директоров.

12.14. Каждый член совета директоров имеет один голос.

Если иное не предусмотрено Законом об АО решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением принятия решения по вопросам заключения сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

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

12.15. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.16.-12.17. Устава.

12.16. В случае, если не заинтересованным в совершении Обществом сделки, не являющейся крупной сделкой, является только один член совета директоров, он вправе проголосовать по данному вопросу и решение совета директоров, основанное на голосе такого члена совета директоров является действительным.

12.17. В случае, если не заинтересованным в совершении Обществом сделки, одновременно являющейся крупной сделкой, является только один член совета директоров, а также в случае, если все члены совета директоров Общества являются заинтересованными лицами, решение о заключении Обществом таких сделок принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО, простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

12.18. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования устанавливается положением о совете директоров Общества.

12.19. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать сведения, предусмотренные Законом об АО.

13. Правление Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – правлением Общества.

13.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

13.3. Членами правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

13.4. Член правления вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

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

13.5. Функции, права и обязанности члена правления определяются Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

Члены правления Общества в своей деятельности обязаны соблюдать и исполнять требования законодательства, внутренних документов Общества, в том числе нормы положения о правлении Общества, соответствующих должностных инструкций.

13.6. Председатель правления:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав правления, и службы внутреннего аудита Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов правления;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами правления;
- 7) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

14. Служба внутреннего аудита Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе образуется служба внутреннего аудита.

14.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и правления Общества.

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

14.4. Полномочия, порядок избрания и другие вопросы деятельности службы внутреннего аудита определяются соответствующим внутренним документом, утверждаемым советом директоров.

15. Аффилированные лица Общества

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

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

15.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах, включающие в себя:

- 1) фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, полное наименование – для юридических лиц;
- 2) дату рождения – для физических лиц, дату и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения – для юридических лиц;
- 3) основания для признания аффилированности;
- 4) дата появления аффилированности.

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

15.5. Акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в соответствии с пунктом 15.3. Устава.

Акционеры и должностные лица Общества представляют информацию об изменениях в составе своих аффилированных лиц в течение семи дней со дня: возникновения аффилированности / прекращения аффилированности.

16. Раскрытие информации Обществом

16.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
- 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 8) арест имущества Общества;
- 9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 12) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 13) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

16.2. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

16.3. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом об АО и Уставом Общества.

В случае, если Законом об АО и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

16.4. Информация, которая в соответствии с Уставом и/или законодательством Республики Казахстан подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации либо должна быть доведена до сведения акционеров и/или инвесторов и/или кредиторов, публикуется:

1) в случае, если законодательством Республики Казахстан прямо предусмотрено конкретное средство массовой информации, - в данном средстве массовой информации;

2) в остальных случаях - на веб-сайте Общества www.zimcap.kz и/или на веб-сайте www.kase.kz и/или на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

16.5. По письменному требованию акционера, направленному на имя председателя правления либо лица, исполняющего его обязанности, Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом об АО.

Общество предоставляет запрашиваемые копии документов не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, с учетом ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Если для предоставления документов, содержащих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением документов, указанных в пункте 16.6. Устава, необходимо получение предварительного письменного либо устного согласия третьего лица, такой документ может быть предоставлен только после получения такого согласия.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

16.6. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

17. Условия реорганизации и ликвидации Общества

17.1. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

17.2. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

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

18. Заключительные положения

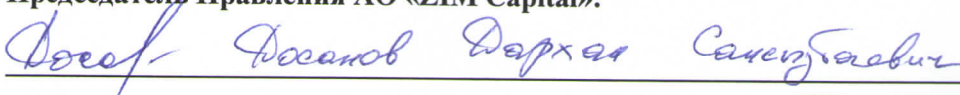
18.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

18.2. Если в результате изменений в законодательстве отдельные нормы настоящего Устава будут противоречить законодательству Республики Казахстан, то они утрачивают силу и до момента регистрации изменений и (или) дополнений в Устав, а в случае, если регистрация изменений и (или) дополнений не требуется – до момента принятия решения об их утверждении, применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.

При этом, утрата силы отдельных норм Устава не влечет за собой утраты либо недействительности Устава в целом.

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

Председатель Правления АО «ZIM Capital»:



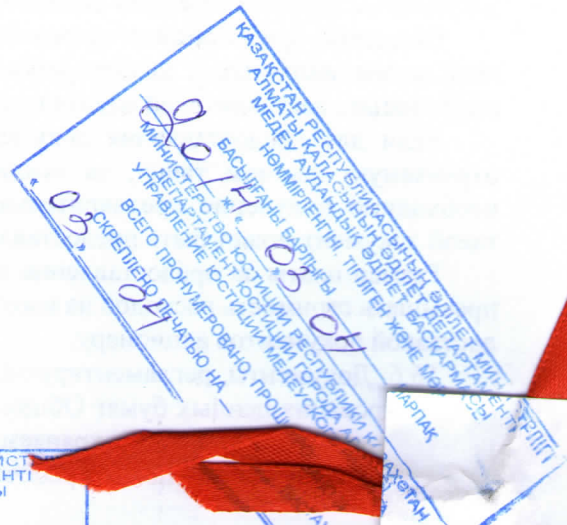


Город Алматы, тридцать первое марта две тысячи четырнадцатого года.
Я, Пешкова Ирина Валерьевна, нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии № 0000154, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан 27.07.2005 года, свидетельствую подлинность подписи гр. Республики Казахстан Досанова Дархана Сансызбаевича, ИИН 780708300525 – Председателя Правления Акционерного Общества «Zurich Invest Management», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, правоспособность юридического лица, полномочия его представителя и его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за №4740

Сумма, оплаченная нотариусу 2037 тенге из них 1852 тенге за оказание услуг правового и технического характера

Нотариус



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРІ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ МЕДЕУ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПЛЕГЕН ЖӘНЕ МӨР

БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ _____ ЛАРПАҚ

Ж. « _____ »

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА _____ ЛИСТАХ

« _____ » _____ 20 _____ г.

