

«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы –
«BVC Invest» АҚ
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының
10.03.2016 жылғы №01 хаттамасымен
«Бекітілді»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАҢДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
2016 ж. 30. 11 заңды
тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді
№ 56185-1010 А0 Бұйрық

Алғашқы тіркелген күні 2002 ж. 18. 06
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА
произведена государственная перерегистрация
юридического лица 30. 11 2016 г.
свидетельство № 56185-1010 А0
Дата первичной регистрации 18. 06 2002
БСН/БИН 030840007360

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАҢДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТтарына өзгертулер мен
толықтырулар енгізілген
№ 1543 БҰЙРЫҒЫ
2016 ж. 22 04
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА
Внесены изменения и дополнения
в учредительные документы
ПРИКАЗ № 1543
22. 04 2016

“Банк ЦентрКредит” АҚ
еншілес ұйымы –
«BVC Invest»
Акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы, 2016 ж.

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы Жарғы акционерлік қоғам заңды-ұйымдық нысанында құрылған, бұдан әрі “Қоғам” деп аталатын, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы төменде көрсетілген заңды тұлға – коммерциялық ұйымның құқықтық мәртебесін белгілеп, қызметін реттейді.

1.2. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тілдегі:

• толық атауы - *“Банк ЦентрКредит” АҚ еншілес ұйымы - «BCC Invest» Акционерлік қоғамы»;*

қысқартылған атауы - *«BCC Invest» АҚ;*

орыс тілінде:

• толық атауы - *Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»;*

• *қысқартылған атауы – АО «BCC Invest».*

1.3. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Шевченко көшесі, 100.

1.4. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

1.5. Қоғам Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексімен орнатылған санатқа жататын жеке кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыруға қаржы тарту мақсатында акция шығаратын заңды тұлға болып табылады.

2.2. Қоғам өзінің акционерлерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие болады. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелеріне жауапты емес.

2.3. Қоғам өз міндеттемелері үшін өз мүлкінің шегінде жауап береді.

2.4. Қоғамның акционері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайлардан өзге, Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғам қызметіне қатысты шығындар тәуекелін көтереді.

2.5. Қоғам облигациялар мен бағалы қағаздардың басқа да түрлерін шығаруға құқылы.

3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

3.1. Қоғам қызметінің мақсаты – таза табыс табу және оны акционерлерінің мүддесіне жарату.

3.2. Қоғам осы мақсатқа жету үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін кез келген қызмет түрлерімен айналыса алады.

Міндетті түрде лицензиялауға жататын іс-әрекет түрлерімен Қоғам тек лицензиясы болған жағдайда ғана айналыса алады.

4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

4.1. Қоғам қарапайым акцияларды немесе қарапайым және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

4.2. Акция бөлінбейді. Егер акцияны жеке меншік құқығында бірнеше тұлға иеленетін болса, олардың бәрі бір акционер болып танылады және өздерінің ортақ өкілі арқылы акциямен куәландырылатын құқықтарға ие болады.

4.3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге орнатылмаса, акциялардың бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осы түрдегі акциялардың басқа иелерімен тең құқықтар көлемін береді.

4.4. Қоғам бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, айналымға жіберу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында бекітілген басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

4.4.1. Қоғам айырбастауға болатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

4.4.2. Қоғам Қоғамның жарияланған және орналастырылған акцияларының арасындағы айырмашылық мөлшерінде акцияларға айырбастауға болатын бағалы қағаздарды шығара алады.

4.4.3. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібі айырбастауға болатын бағалы қағаздарды шығару аңдатпасында белгіленеді.

4.5. Акциялардың түрлері

4.5.1. Қарапайым акция акционерлердің жалпы жиналысында акционерге дауысқа салынған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен, Қоғамға таза табыс түскен жағдайда дивиденд алуға, Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілгендей Қоғам таратылатын болса, Қоғамның ортақ мүлкінен үлес алуға құқық береді.

4.5.2. Қоғамның Жарғысына сай артықшылықты акциялардың иелері қарапайым акциялардың иелеріне қарағанда алдын ала анықталған кепілді мөлшерде дивиденд алуға, Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпке сай Қоғамның ортақ мүлкінен үлес алуға берілген құқықтарды пайдалануда басымдыққа ие болады.

4.5.3. Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы керек.

4.5.4. Осы Жарғының 4.5.5.-тармағында бекітілген жағдайлардан өзге, артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

4.5.5. Егер:

1) артықшылықты акция иелерінің құқығын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шектейтін болса. Орналастырылған артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі (өтеуін төлеп алынғандарының шегерілуімен) шектеуді жақтап дауыс берген жағдайда ғана, мұндай мәселе бойынша шешім қабылданған болып есептеледі.

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта артықшылықты акциялардың өтеуін төлеп алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне (құрылтай жиналыспен бекітілмеген жағдайда – әдістемені бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қараса;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды ерікті қайта құру немесе тарату мәселелерін қарайтын болса;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайлардан өзге, егер артықшылықты акция бойынша төленуге тиісті дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталатын күннен кейінгі үш ай мерзімінде толық көлемде төленбесе, артықшылықты акциялар акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.

4.5.6. Осы жарғының 4.5.5.-тармағының 4)-тармақшасында көзделген жағдайда акционер - артықшылықты акциялардың меншік иесінің қоғамды басқару құқығы оның меншігіндегі артықшылықты акция бойынша дивидендті толық көлемде төлеген күннен бастап тоқтайды.

4.6. Қоғамның бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алу құқығы

4.6.1. Егер Қоғам жария етілген акцияларын немесе қоғамның қарапайым акцияларына айырбастауға болатын басқа бағалы қағаздарын, сонымен қатар ертеректе сатылып алынған бағалы қағаздарды сатпақ болса, бағалы қағаздарды орналастырмақ (сатпақ) болса, ол жайында шешім қабылданған күннен бастап он күннің ішінде өзінің акционерлеріне жазбаша түрде немесе бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру жариялау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру (іске асыру) туралы шешім қабылдаған уәкілетті орган белгілеген орналастыру (іске асыру) бағасымен олардың қолдарындағы акцияларға пропорционалды түрде сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер қоғамның өз акцияларын орналастыратыны (іске асыратыны) туралы хабарлаған күннен бастап отыз күннің ішінде қоғамның акцияларын немесе акцияларға айырбастауға болатын басқа да бағалы қағаздарын артықшылық құқықпен сатып алуға өтініш беруі керек.

Бұл ретте, қоғамның қарапайым акцияларын иеленетін акционер қарапайым акцияларды немесе акцияларға айырбастауға болатын басқа бағалы қағаздарды ерекше артықшылықпен сатып алуға, ал қоғамның артықшылықты акцияларын иеленетін акционер артықшылықты акцияларды артықшылықпен сатып алуға құқылы.

4.6.2. Артықшылықты сатып алу құқығымен сатып алынатын қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын акциялар немесе басқа бағалы қағаздар үшін төлем акцияларды орналастыруды бастау күнінен бастап тоқсан күнтізбелік күн ішінде акционермен жүзеге асырылады.

4.6.3. Жарияланған акцияларды орналастыру, сондай-ақ бұрын өтеуін төлеп алынған акцияларды іске асыру жағдайында, Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған пруденциалды және өзге нормалар мен шектеулерді орындау мақсатында уәкілетті органның талабы бойынша акцияларды орналастыру туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде жазбаша хабарландыру немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы өз акционерлеріне бағалы қағаздарды тең шарттарда, бағалы қағаздарды орналастыру (іске асыру) туралы шешім қабылдаған қоғамның органымен орнатылған орналастыру (іске асыру) бағасымен, иеліктеріндегі акциялар санына пропорционал сатып алуды ұсынуға міндетті. Қоғам акцияларды орналастыру (іске асыру) туралы хабарлаған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде акционер қоғамның акцияларына айырбасталатын акцияларды немесе өзге бағалы қағаздарды артықшылықты сатып алу құқығымен сатып алуға өтінім беруге құқылы. Бұл жағдайда акциялар үшін төлем акцияларды сатып алу туралы өтінім ұсынылған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде акционермен жүргізіледі. Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын акциялар немесе өзге бағалы қағаздар үшін төлем жүргізілмеген жағдайда, көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін өтінім жарамсыз саналады.

4.6.4. Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды артықшылықты сатып алу құқығын уәкілетті органдар белгілейді.

4.7. Қоғамның акцияларын орналастыру

4.7.1. Қоғам өзінің акцияларын жарияланған акциялар санының шегінде бір немесе бірнеше орналастырым арқылы шығарылған акциялар мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін орналастыруға құқылы.

Жария етілген акциялар санына сәйкес Қоғамның акцияларын орналастыру туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

Акцияларды орналастыру акционерлердің қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды артықшылықты сатып алу құқығын іске асыру, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жүргізілетін жазылу немесе аукцион немесе ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жүргізілетін жазылу немес аукцион арқылы, сондай-ақ осы Заңмен немесе Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларда бағалы қағаздарды және (немесе) ақшалай міндеттемелерді қоғамның акцияларына айырбастау арқылы жүзеге асырылады.

4.7.2. Өзіне акция немесе қоғамның жай акцияларына айырбастауға болатын басқа да бағалы қағаздарды алуға өтініш беруге белгіленген отыз күн ішінде акционер акцияны немесе қоғамның жай акциясына айырбастауға болатын басқа да бағалы қағаздарды иеліктен шығарған жағдайда, егер бұрынғы иесі мұндай өтініш бермесе, артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес мұндай құқық акцияның немесе қоғамның қарапайым акциясына айырбастауға болатын басқа да бағалы қағаздарының жаңа иесіне көшеді.

4.7.3. Жазылу арқылы Қоғаммен орналастырылатын акциялар, акцияларды артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес сатып алатын акционерлерден өзге, осындай орналастыру аясында акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін баға бағамен сатылуға тиіс.

Акционерлер акцияларды қоғамның осы акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған органы белгілеген бірдей орналастыру бағасымен артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес сатып алады.

4.7.4. Қоғамның осы акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған органы белгілеген бірдей орналастыру бағасы осы акцияларды сатуға болатын ең төмен баға болып табылады.

4.7.5. Директорлар кеңесі артықшылықты сатып алу құқығын іске асыру аясында акционерлерге ұсынылған бағаны төмендету және (немесе) орналастырылатын акциялар санын арттыру арқылы жарияланған акцияларды орналастыру туралы бұрын қабылданған шешімнің шарттарын өзгерту туралы шешім қабылдаған жағдайда, қоғам акционерлерге осы акцияларды артықшылықты сатып алу құқығын қайта ұсынады.

4.8. Қоғамның орналастырылатын акциялары үшін төлем жүргізу

4.8.1. Қоғамның акцияларын орналастыру кезінде олар үшін төлем жүргізу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ақшамен жүргізіледі.

4.8.2. Қоғамның өзінің жарияланған акцияларын оларды бастапқы бағалы қағаздар нарығына орналастыру кезінде сатып алуына жол берілмейді.

5-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Қоғамның акционерлері құқылы:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның жарғысында көзделген тәртіпте Қоғамды басқару;

2) дивидендтер алу;

3) Акционерлердің жалпы жиналысымен анықталған тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу;

4) тіркеушіден немесе акцияны номиналды ұстаушыдан бағалы қағаздарға иелігін растайтын анықтамалар алу;

5) Қоғамның жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткерлерді ұсыну;

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот арқылы шағымдану;

7) жеке дара немесе басқа акционерлермен бірге қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайызын иеленген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда қоғамға келтірілген шығындарды қоғамның лауазымды тұлғаларының өтеуі туралы, және қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасасу (жасасуды ұсыну) туралы шешім қабылдауларының нәтижесінде алған пайданы (табысты) қайтарулары туралы талаппен өз атынан сот органдарына жүгіну;

8) Қоғамның қызметі туралы жазбаша сұрау салу және сұрау түскен күннен кейінгі отыз күн ішінде сұрауына тұжырымды жауап алу;

9) Қоғам таратылған жағдайда мүліктен өз үлесін алу;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайлардан өзге, Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіпке сай Қоғамның акцияларын немесе акцияларға айырбастауға болатын басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте акционерлердің жалпы жиналысының қоғамның акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысу.

5.2. Сонымен қатар ірі акционер мынадай құқықтарға ие:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыртуды немесе Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақыртудан бас тартқан жағдайда, жиналысты шақырту туралы талап арызбен сотқа жүгіну;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды енгізуді ұсыну.

3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыртуды талап ету;

4) өз есебінен Аудиторлық ұйымнан қоғам қызметіне аудит жүргізуді талап ету.

5.3. Қоғам акционерінің мынадай міндеттері бар:

1) акциялар үшін төлеу;

2) қоғамның акция ұстаушыларының тізілімі жүйесін жүргізуге қажет мәліметтердің өзгергені туралы Қоғамды тіркеушіге және акциялардың номиналды ұстаушысына он күннің ішінде хабарлау;

3) Қоғам және оның қызметі туралы заңмен қорғалған қызметтік, коммерциялық немесе қандай да болмасын басқа ақпаратты жарияламау;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа міндеттерді атқару.

6-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ТӨЛЕНЕТІН ДИВИДЕНДТЕР

6.1. Қоғамның артықшылықты акцияларына төленетін дивидендтерден өзге, дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беруші акцияларының қарапайым көпшілігімен қабылданған жағдайда, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге рұқсат етілмейді.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге тек акционердің жазбаша келісімімен және мұндай төлем қоғамның жарияланған акцияларымен немесе облигацияларымен жасалады деген шартпен ғана рұқсат етіледі.

Дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивиденд төлеу басталған күннің алдындағы күні құрастырылуы керек.

Дивиденді төленбеген акцияларды иеліктен шығару, егер акцияларды иеліктен шығару туралы шартта өзге көзделмесе, төленбеген дивидендті акциялардың жаңа иесі алады деген құқықпен жүзеге асырылады.

6.2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі акцияларды шығару аңдатпасында айқындалады.

6.3. Қоғамның өзі сатып алмаған немесе орналастырмаған акциялар бойынша дивидендтер, сондай-ақ сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда, дивиденд есептелмейді және төленбейді.

6.4. Қоғамның қарапайым және артықшылықты акцияларына дивиденд төлеуге жол берілмейтін жағдайлар:

1) меншікті капиталдың мөлшері кем немесе акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде қоғамның меншікті капиталының мөлшері кемісе;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оналту және банкротқа ұшырау туралы заңнамасына сәйкес төлемқабілетсіздік немесе қабілетсіздік белгілеріне жауап берсе немесе көрсетілген белгілер оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса;

Акционер Қоғам берешегінің туындау мерзімінен тәуелсіз төленбеген дивидендтерін төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер белгіленген мерзімінде төленбеген жағдайда, ақшалай міндеттемелер оларды өтейтін күннен бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесі бойынша акционерге негізгі сома мен ол бойынша есептелген өсімақыны төлеуге тиіс.

6.5. Қарапайым акциялар бойынша төленетін дивидендтер

6.5.1. Тоқсан немесе жарты жыл қорытындысы бойынша қарапайым акциялар үшін дивидендтерді төлеу сәйкес кезең үшін қоғамның қаржы есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін ғана және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Тоқсан немесе жарты жыл қорытындысы бойынша қарапайым акциялар үшін дивидендтерді төлеу туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде бір қарапайым акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері көрсетілуі керек.

Жылдың қорытындысы бойынша қоғамның қарапайым акциялары үшін дивиденд төлеу туралы шешімді қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы осындай шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялағаннан кейін қарапайым акциялар бойынша дивидендтің төленбейтіні туралы шешім шығаруға құқылы.

6.5.2. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім шығарылғаннан кейін ол он жұмыс күн мерзімінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек.

6.5.3. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім төмендегі мәліметтерді қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін мерзім;
- 3) бір қарапайым акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтерді төлеуді бастау күні;
- 5) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны.

6.6. Артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер

6.6.1. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қоғам органының шешімін қажет етпейді.

6.6.2. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің көлемі осы кезеңде қарапайым акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің көлемінен кем бола алмайды.

6.6.3. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің толық төленуіне дейін оның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

6.6.4. Артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің кепілді мөлшері оның қандай да болмасын көрсеткішіне қатысты бекітілген түрде де, индекстелген түрде де маңызының қалыпты және қолжетімділік шартына қарай бекітілуі мүмкін.

6.6.5. Осы Жарғының 6.5.3.-тармақшасында аталған мәліметтерді көрсете отырып, Қоғам артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің төленетіні туралы және әрбір артықшылықты акцияға шағылған дивиденд мөлшері туралы дивиденд төленетін күннен кемінде бес жұмыс күні бұрын бұқаралық ақпарат құралдарында хабарлама жариялауы керек.

7-БАП. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

7.1. Қоғамның органдары

7.1.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган – **Акционерлердің жалпы жиналысы;**
- 2) басқару органы – **Директорлар кеңесі;**
- 3) атқару органы – **Басқарма.**

8-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

8.1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Қоғам жыл сайын Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп тұруға міндетті. Акционерлердің басқа жиналыстары кезектен тыс болып есептеледі.

8.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір қарапайым акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
- 3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне қатысты жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

8.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылының аяқталуынан кейін бес ай ішінде жүргізілуі тиіс. Есептік кезең үшін Қоғамға аудит жүргізуді аяқтау мүмкінсіздігі жағдайында, көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті.

Төмендегі мәселелер акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу және оның жаңа нұсқасын бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ ол қабылданған жағдайда оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
- 4) Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту немесе Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау;

- 5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ өзгерту тәртібі мен шарттарын анықтау;
- 6) Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешімдерді қабылдау;
- 7) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау;
- 8) есептеу комиссиясының құзыреттілік мерзімін және сандық құрамын анықтау, олардың құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтату және оның құрам мүшелерін сайлау;
- 9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, оның құзыреттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және оның құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтатумен қатар Директорлар Кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшері мен оларды төлеу шарттарын анықтау;
- 10) Қоғам қызметіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
- 11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 12) Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір қарапайым акциясына жылдық қорытынды бойынша тиесілі дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 14) Осы Жарғыда және заңнамада көзделген жағдайлар орнаған кезде Қоғамның қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның иелігіндегі активтерінің жиырма бес немесе одан да артық пайызын құрайтын сомадағы активтерінің бір немесе бірнеше бөлігін табыстау (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы, немесе өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғамның акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарландыру нысанын анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру жөнінде шешім қабылдау;
- 17) Қоғам Заңнамаға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта акцияды сатып алғанда, акциялардың құнын анықтау әдістемесін өзгерістерді (кұрылтай жиналыспен бекітілмесе – әдістемені бекіту) бекіту;
- 18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 19) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- 20) «алтын акцияларды» енгізу және олардың күшін жою;
- 21) заңнамаға сәйкес тек акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататын шешімдерді қабылдау.

8.5. Шешім қабылдау тәртібі.

8.5.1. Осы Жарғының 8.4.-тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелер бойынша шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзге белгіленбесе, Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

8.5.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге көзделмесе, шешімнің қабылдануы акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың құзыретіне беруге жол берілмейді.

8.5.3. Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімдерін акционерлердің жалпы жиналысы жоюға құқылы.

8.5.4. Егер Қоғамның барлық дауыс беруші акцияларын бір акционер иеленетін болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңнама мен Жарғы бойынша акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай жалғыз акционер жеке-дара қабылдайды және, артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға залал тигізбейді және шектемейді деген талаппен жазбаша түрде ресімделеді.

8.5.5. Егер жалғыз акционер немесе қоғамның барлық дауыс беруші акцияларын иеленетін тұлға заңды тұлға болса, онда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және осындай заңды тұлғаның жарғысына сәйкес осындай шешім қабылдауға құқығы бар заңды тұлғаның органы, лауазымды тұлғалары немесе жұмыскерлері қабылдайды.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі.

8.6.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақыртады.

8.6.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы төмендегі тұлғалардың бастамасымен шақырылады:

- 1) Директорлар кеңесі;
- 2) ірі акционер;

8.6.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын Қоғам өз еркімен таратылатын жағдайда, Қоғамның тарату комиссиясы бұл жиналысты шақыра, дайындай және өткізе алады.

8.6.4. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау мен өткізуді төмендегілер жүзеге асыра алады:

- 1) Басқарма;
- 2) онымен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;
- 3) Директорлар Кеңесі;
- 4) Қоғамды тарату комиссиясы.

8.6.5. Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған жағдайлардан өзге, акционерлердің жалпы жиналысын шақырту, дайындау мен өткізуге қажет шығындарды Қоғам өз мойнына алады;

8.6.6. Қоғамның органдары Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызына сәйкес шығарылған сот шешімінің негізінде акционерлердің жалпы жиналысы шақыртылып өткізіледі.

8.6.7. Қоғамның органдары Қоғамның ірі акционерінің кезектен тыс жалпы жиналысты шақырту туралы талабын орындамаған жағдайда, Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы ірі акционердің сотқа берген талап-арызы бойынша шығарылған сот шешімінің негізінде шақыртылып өткізіле алады.

8.7. Ірі акционердің бастамасымен шақыртылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу тәртібінің ерекшеліктері

8.7.1. Ірі акционердің акционерлердің жалпы жиналысын кезектен тыс шақырту туралы талап Қоғамның атқарушы органы орналасқан мекен-жайға директорлар кеңесінің атына осындай жиналыстың күн тәртібінің көрсетілуімен жазбаша хабарлама түрінде жолданады.

8.7.2. Қоғамның Директорлар кеңесі ірі акционердің талабымен шақыртылатын кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелердің тұжырымдамасына өзгерістер енгізуге немесе оны өткізу тәртібін өгертуге құқылы емес.

Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту кезінде Директорлар кеңесі өз қарауы бойынша жалпы жиналыстың күн тәртібін кез келген мәселемен толықтыруға құқылы.

8.7.3. Егер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қоятын болса, онда осыдай жиналысты шақыруды талап ететін акционердің (акционерлердің) аты-жөні және оған(оларға) тиесілі акциялардың саны мен түрі көрсетілуі керек.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлға (тұлғалар) қол қоюы керек.

8.7.4. Көрсетілген талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыратыны туралы шешім қабылдап, осындай шешім қабылдаған сәттен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей осындай талап қоюшы тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақырту немесе шақыртудан бас тарту туралы хабарлама жолдауға міндетті.

8.7.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы шешімі төмендегі жағдайларда қабылдануы мүмкін:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоюдың осы бапта белгіленген тәртібі бұзылса;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне қосуға ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе.

Қоғамның Директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыртудан бас тарту туралы шешіміне қарсы сот арқылы шағымдануға болады.

8.7.6. Егер Заңнамамен белгіленген мерзім ішінде қоғамның Директорлар кеңесі берілген талап бойынша қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдаса, оны шақыртуды талап ететін тұлға қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу туралы талаппен сотқа жүгінуге құқылы.

8.8. Жалпы жиналыстың өткізілетін күні, уақыты және орны

8.8.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты сол жиналысқа қатысуға құқылы тұлғалардың неғұрлым көпшілігі қатыса алатындай етіліп белгіленуі керек.

8.8.2. Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органның орналасқан мекен – жайында өткізілуі керек.

8.8.3. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу және жиналысты бастау уақыты Қоғамның есептік комиссиясына қатысушыларды тіркеуге, жиналысқа қатысушылардың санын есептеп шығаруға және кворумның қалыптасқанын анықтауға жеткілікті уақытпен қамтамасыз етілгенін ескеруі керек.

8.9. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат

8.9.1. Өткізуге жобаланып отырған жалпы жиналыс туралы акционерлер («алтын акцияның» иесі) жиналыстан отыз күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс берілетін болса – жиналыстан қырық бес күнтізбелік күн бұрын хабардар етілуі тиіс.

8.9.2. Акционерлердің жалпы жиналысы туралы хабарландыру бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға немесе оларға жолдануы тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспайтын болса, хабарландыру акционерлердің назарына олардың әрқайсысына жазбаша түрде хабарлама жіберу арқылы жеткізіледі.

8.9.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мынадай ақпараттарды қамтуы керек:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен мекен-жайы ;

2) жиналысты шақыртуды бастамалаған тұлға туралы мәлімет;

3) егер бірінші шақыртылған жиналыс өтпей қалған болса, Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын қайта шақырту керек болған жағдайда жиналысты өткізу күні, уақыты және орыны анық көрсетілуі керек;

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін құрастыру күні;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Қоғам акционерлерінің акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібімен танысу реті.

8.9.4. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында қоғамның тіркеушісіне жүгінуге құқылы.

Миноритарлық акционердің жүгіну және қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.

8.10. Акционерлердің қайта шақырылған жалпы жиналысы

8.10.1. Қайта шақырылған акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің бастапқы (өтпей қалған) жалпы жиналысынан кейін тек келесі күнге белгіленіп өткізілуі мүмкін.

8.10.2. Акционерлердің қайта шақырылған жалпы жиналысы өтпей қалған акционерлердің жалпы жиналысы өткізілуі тиіс болған жерде өткізілуі тиіс.

8.10.3. Акционерлердің қайта шақырылған жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгешеленбеуі тиіс.

8.11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі

8.11.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі қалыптастырады және ол талқылауға ұсынылатын сұрақтардың нақты қалыптастырылған мәселелердің толық тізбесінен тұруы тиіс.

Жалпы жиналысты өткізетін күннен кемінде он бес күнтізбелік күн бұрын немесе осы жарғының 8.11.4-тармағында белгіленген тәртіппен осындай толықтырулар туралы қоғамның акционерлеріне хабарланды деген шартпен ірі акционер немесе Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне толықтыру енгізуге құқылы.

8.11.2. Акционерлердің жалпы жиналысын ашық тәртіпте өткізілген жағдайда, Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту туралы түскен ұсыныстарды жалпыға хабарлауға міндетті.

8.11.3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналысты өкілденген қоғам акцияларының жалпы санынан көпшілік дауыспен жүзеге асырылады.

8.11.4. Қоғамның жиналысқа қатысып отырған және қоғамның дауыс беруші акцияларының тоқсан бес пайызынан кем емес бөлігін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізілуі үшін дауыс берсе, күн тәртібіне өзгертулер мен (немесе) толықтырулар енгізіле алады.

Егер орналастырылған (сатып алынғаннан басқа) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі дауыс берсе, артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқықтарын шектейтін шешім қабылдануы мүмкін мәселемен күн тәртібіне толықтыру енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

8.11.5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастырып және сол бойынша шешім қабылдауына құқығы жоқ.

8.11.6. Күн тәртібін тұжырымдаған кезде «әр түрлі», «өзге», «басқа» және соған ұқсас кең мағыналы тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

8.12. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі

8.12.1. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімінің деректерінің негізінде акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін Қоғамды тіркеу құрастырады. Көрсетілген тізімді құрастыру күні жалпы жиналыс өткізу туралы қабылданған шешім күнінен ерте болмауы тиіс.

8.12.2. Акционерлердің тізімінде болуы тиіс мәліметтер уәкілетті органмен анықталады.

8.12.3. Егер тізім құрастырылғаннан кейін акционерлер тізіміне енгізілген, жиналысқа қатысуға құқылы тұлға Қоғамның өзіне тиесілі акцияларын иелігінен шығарған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңадан кірген акционерге ауысады. Бұл жағдайда жаңа акционер акцияларға иелік құқығын айғақтайтын құжаттарды көрсетуі керек.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы

8.13.1. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқылы, акционерлердің тізіміне енгізілген, қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан артық пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне қатысты мәселелерді қарастыруға және шешім қабылдауға құқылы.

8.13.2. Өтпей қалған акционерлердің жалпы жиналысының орнына қайта шақырылған жалпы жиналыс мынадай жағдайда күн тәртібіне қатысты мәселелерді қарастырып және ол бойынша шешім қабылдай алады:

1) егер кворумның жоқтығынан өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын шақырту тәртібі сақталған болса;

2) сырттай дауыс беретін акционерлерді қосқанда, Қоғамның дауыс беруші акцияларының жиыны қырық және одан артық пайызына ие болған акционерлер (немесе олардың өкілдері) жиналысқа тіркеу жұмыстары аяқталған сәтте тіркелген болса;

8.13.3. Егер акционерлерге сырттай дауыс беретін бюллетеньдер таратылса, жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде бюллетеньдерде көрсетілген және соның

нәтижесінде дауыс көпшілігіне қол жеткізген жағдайда дауыстар кворумды анықтап және сайлау қорытындысын шығарғанда есепке алынады

8.13.4. Егер акционерлердің жалпы жиналысында сырттай сайлау нәтижесінде кворум жиналмаған күнде акционерлердің жалпы жиналысы қайта шақырылмайды.

8.14. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі

8.14.1. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлерді (немесе олардың өкілдерін) толық тіркеуден өткізгеннен кейін басталады. Акционердің өкілі оның жиналысқа қатысуына және акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құзыретін дәлелдейтін сенімхат тапсыруы керек.

8.14.2. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворум анықтағанда есепке алынбайды және дауыс беруге құқығы жоқ.

8.14.3. Артықшылықты акцияларға ие Қоғамның акционері ашық тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алады және жиналыста қаралып жатқан мәселелерді талқылауға қатыса алады.

8.14.4. Акционерлердің жалпы жиналысы белгіленген уақытта және кворум болған жағдайда ашылады.

8.14.5. Акционерлердің жалпы жиналысын акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелген, хабардар етілген және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайда ғана, акционерлердің жалпы жиналысы бұрын белгіленген уақыттан ерте ашыла алады.

8.14.6. Акционерлердің жалпы жиналысы жиналыстың төрағасын және жалпы жиналыстың хатшысын тағайындайды.

8.14.7. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын - ашық немесе құпия түрін (бюллетеньдер бойынша) анықтайды. Жиналыс төрағасын және жалпы жиналыс хатшысын сайлағанда әрбір акционер бір ғана дауысқа ие болады, ал шешім жиналысқа қатысушылар санының көпшілігімен қабылданады.

8.14.8. Акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасы талқыланып жатқан мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сонымен қатар сол мәселе бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсыныс енгізуге құқылы.

8.14.9. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмыстарын тоқтату туралы шешім қабылдауға, жұмыс барысының ұзартылуына, сонымен қатар кейбір сұрақтарды акционерлер жиналысының келесі күнгі күн тәртібіне ауыстыруға құқылы.

8.14.10. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілген мәселелердің бәрін түгел қарастырып және сол бойынша шешім қабылдаған жағдайда ғана жабық деп жарияланады.

8.14.11. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жиналыс хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен шынайылығына жауап береді.

8.15. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысында шешім қабылдау

8.15.1. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы да шешімдер қабылдана береді. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлермен қоса сырттай дауыс беру арқылы да (аралас дауыс) немесе акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей-ақ жүзеге асыруға болады.

8.15.2. Сырттай дауыс берген жағдайда акционерлер тізіміне қосылғандарға бірыңғай үлгідегі сайлау бюллетеньдері таратылып беріледі.

8.15.3. Акционерлердің жалпы жиналысының сайлау нәтижесіне ықпал ету мақсатында Қоғам жекелеген акционерлерге талғап бюллетень таратуға құқығы жоқ.

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне қосылған тұлғаларға акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күннен кемінде қырық бес күн бұрын жіберілуі тиіс.

8.15.4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде мыналар көрсетілуі керек:

- 1) Қоғамның толық атауы және атқарушы органның орналасқан мекен - жайы;
- 2) жиналыс шақыруды бастамалаған тұлға жөніндегі мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні;

- 4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізусіз сырттай дауыс беру қорытындысын шығару күні немесе акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) егер күн тәртібінде директорлар кеңесіне мүшелерді сайлау мәселесі болса, ұсынылатын үміткерлердің аты-жөні,
- 7) дауысқа салынатын мәселелердің тұжырымдамасы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша берілетін «қолдаймын», «қарсымын», «ұстанам» деген дауыс беру нұсқалары;
- 9) күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) ережелерін түсіндіру.

8.15.5. Сырттай дауыс беру бюллетеньдеріне жеке тұлға – акционердің жеке бас куәлігінің деректерінің көрсетілуімен оның қолы қойылуы керек;

8.15.6. Заңды тұлға болып табылатын акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетенінде заңды тұлғаның жеке қолтаңбасы қойылып, заңды тұлғаның мөрімен расталуы тиіс;

8.15.7. Жеке тұлға болып табылатын акционердің немесе заңды тұлға болып табылатын акционердің басшысының қолтаңбасы, сонымен қатар заңды тұлғаның мөрі басылмаған бюллетень жарамсыз болып табылады;

8.15.8. Дауыс санын есептеп шығарғанда бюллетеньде көрсетілген сұрақ нұсқаларының біреуіне ғана жауап берілсе, дауыс беру тәртібі сақталған бюллетеньдердің ғана саны есепке алынады.

8.15.9. Егер акционерлердің жалпы жиналысында директорлар кеңесіне мүше сайлау мәселесі кірсе, сырттай дауыс беру бюллетеньдерінде жеке үміткерлерге берілген дауыстарды есепке алу үшін орын (азат жол) қалдырылуы керек.

8.15.10. Егер сырттай дауыс беру бюллетенін жіберген акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, аралас дауыс беру әдісімен күн тәртібіндегі мәселелер бойынша түскен дауыстар санын есептегенде және акционерлердің жалпы жиналысының кворумын шығарғанда оның дауысы есепке алынбайды;

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

8.16.1. Төмендегі жағдайлардан басқа акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасымен жүзеге асырылады;

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың максималды санын шектеу;

2) Директорлар Кеңесіне мүшелерді сайлау кезінде кумулятивті дауыс беру;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы әрбір акционерге акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыс құқығын беру;

8.16.2. Кумулятивті дауыс беру кезінде акциялар бойынша берілетін дауыстар директорлар кеңесіне ұсынылған бір үміткерге берілуі мүмкін немесе директорлар кеңесіне ұсынылған бірнеше үміткерлерге бөлініп берілуі мүмкін. Директорлар кеңесіне сайланған болып ең көп дауыс санына ие болған үміткер есептеледі.

8.16.3. Егерде акционерлердің бетпе-бет түрде өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын түрде жүргізілсе, дауыс берудің мұндай түріне арналған бюллетеньдер дауыс беру құпия жолмен жүргізілетін әрбір жеке мәселе бойынша құрастырылулары тиіс. Бұл ретте, бетпе-бет жасырын дауыс беру бюллетенінде мыналар қамтылуы керек:

1) жиналыстың күн тәртібінде мәселенің тұжырымдамасы немесе оның күн тәртібіндегі реттік саны;

2) Қоғам органына сайланатын әрбір үміткерге берілетін дауыс нұсқалары «қолдаймын», «қарсымын», «ұстанам» деген нұсқада берілуі керек;

3) акционерге тиесілі дауыс саны;

8.16.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында, акционер бюллетеньге өзінің қолтаңбасын қоюға ниет білдірген жағдайлардан өзге, бетпе-бет жасырын сайлау бюллетеньдеріне акционердің қолы қойылмайды;

8.16.5. Бетпе-бет жасырын дауыс беру барысында дауыс санын есептегенде тек дауыс беру ережелерін сақтаған және дауыс берудің бір ғана нұсқасын пайдаланған дауыс берушілердің бюллетеньдері есепке алынады.

8.17. Дауыс беру қорытындысының хаттамасы

8.17.1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде құрастырылуы және қол қойылуы тиіс.

8.17.2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында мыналар көрсетіледі:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында өкілденген қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы саны туралы мәлімет;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиум) мен хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысында жарыссөзге қатысқан тұлғалардың сөзі;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысында дауысқа салынған күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша акционерлердің дауыстарының жалпы саны;
- 10) дауысқа салынған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындысы;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер.

Акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселені қарастырған кезде жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланған жаңа мүшесінің қай акционердің өкілі және (немесе) Директорлар кеңесіне сайланғандардың қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

8.17.3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;
- 2) қоғамның акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызын иеленетін акционерлер қол қоюы керек.

8.17.4. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның хаттамаға қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, оның орнына өзіне берілген сенімхаттың негізінде оның өкілдері қол қояды.

8.17.5. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасымен бірге дауыс беру қорытындылары туралы хаттама, жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқық беретін сенімхаттар, қол қойылған хаттамалар, қол қоюдан бас тартқан тұлғалардың жазбаша түсініктемелері қоса тіркеледі. Аталған құжаттарды атқарушы орган сақтап және талап еткен акционерге танысу үшін кез келген уақытта берілуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі акционердің талабы бойынша қолына тапсырылуы керек.

9-БАП. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

9.1. Директорлар кеңесі, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуден өзге, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақырту туралы шешім қабылдау;
- 3) орналастыру (іске асыру) туралы, соның ішінде жарияланған акциялар санының шегінде орналастырылатын (іске асырылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (іске асыру) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) қоғамның орналастырылған акциялары немесе өзге бағалы қағаздарын сатып алу және оларды сатып алу бағасын анықтау туралы шешімдерді қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы қағидаларды бекіту;

7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау;

8) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық еңбекақы мөлшерін және оларға еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйақы төлеу көлемін анықтау;

11) корпоративтік хатшын тағайындау, оның өкілеттілік мерзімін анықтау, оның өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшыға еңбекақы төлеу мөлшері мен сыйлықақы төлеу шарттарын анықтау;

12) аудиторлық ұйымның қызметтері, сондай-ақ қоғамның акциялары үшін төлеу мақсатында табысталған немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтері үшін төлем мөлшерін анықтау;

13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган басқаратын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде қоғамның бағалы қағаздарына аукциондар мен жазылу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарын бекіту;

14) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы қағидаларды бекіту;

15) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

17) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын шамаға арттыру;

18) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

19) ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге мәселелер.

9.3. Осы Жарғының 9.2-тармағында тізбесі орнатылған мәселелер Қоғамның атқарушы органының шешуіне табыстала алмайды.

9.4. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес атқарушы органының құзыретіне жататын мәселелер бойынша, сондай-ақ қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

9.5. Ең маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындау үшін қоғамда директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

9.5.1. Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарайды:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйлықақы төлеу;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген өзге мәселелер.

9.5.2. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және жұмыс тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжатымен орнатылады.

9.6. Директорлар кеңесінің құрамы

9.6.1. Директорлар Кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады;

9.6.2. Директорлар Кеңесінің мүшелері төмендегі тұлғалардан сайланады:

1) жеке тұлға болып табылатын акционерлер;

2) Директорлар Кеңесіне акционерлердің мүдделерін қорғай алатын өкілдер ретінде сайлануға ұсынылған (кеңес берілген) тұлғалар;

3) Қоғамның акционерлері болып табылмайтын және акционерлердің өкілдері ретінде директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлғалар.

9.6.3. Директорлар Кеңесінің мүшелері кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарымен толығымен бір үміткерге немесе директорлар кеңесіне мүшелікке ұсынылған бірнеше үміткерлерге бөліп беруге құқылы. Неғұрлым көп дауыс жинаған үміткерлер директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер екі немесе одан да көп үміткерлердің жинаған дауыстары тең болған жағдайда бұл үміткерлерге қатысты сайлау қайта жүргізіледі.

9.6.4. Атқарушы органның басшысынан өзге, оның мүшелері Директорлар Кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы Директорлар Кеңесінің төрағасы сайлана алмайды.

9.6.5. Директорлар кеңесінің мүшелер саны үш адамнан кем болмауы керек. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерінің отыз пайызынан кем емес бөлігі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

9.6.6. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның осы жарғысымен орнатылады.

9.7. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі

9.7.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге көзделмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз рет қайта сайлана алады.

9.7.2. Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы бекітеді.

9.7.3. Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.

9.7.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттілік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы

9.7.5. Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттілігін оның бастамасымен мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша түрдегі хабарландырудың негізінде жүзеге асырылады.

9.7.6. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіліктері Директорлар кеңесі осындай хабарландыруды алған сәттен бастап тоқтатылады.

9.7.7. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіліктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау кумулятивті түрде дауыс беру арқылы жүзеге асырылады және Директорлар кеңесіне жаңадан сайланған мүшенің өкілеттілігі Директорлар кеңесінің тұтас құрамының өкілеттілік мерзімінің аяқталуымен бірауақытта аяқталады.

9.8. Директорлар кеңесінің төрағасы

9.8.1. Директорлар кеңесінің төрағасы акционерлердің жалпы жиналысында қатысып отырған мүшелердің жалпы санынан көпшілік дауыспен ашық дауыс беру арқылы сайланады.

9.8.2. Директорлар кеңесі кез келген уақытта төрағаны қайта сайлауға құқылы.

9.8.3. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырып, оның отырыстарын басқарады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған өзге функцияларды жүзеге асырады.

9.8.4. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметін Директорлар кеңесі шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.9. Директорлар кеңесінің отырысын шақырту

9.9.1. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың талабы бойынша немесе төмендегілердің талабы бойынша шақыртыла алады:

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

9.9.2. Директорлар Кеңесінің отырысын шақырту туралы талап Директорлар Кеңесінің отырысының ұсынылған күн тәртібінен тұратын сәйкес жазбаша хабарламаны жолдау арқылы Директорлар Кеңесінің төрағасына ұсынылады.

9.9.3. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақыртудан бас тартқан жағдайда, бастамалаушы аталмыш талаппен Директорлар Кеңесінің жиналысын шақыртуға міндетті Басқармаға жүгінуге құқылы.

9.9.4. Директорлар кеңесінің отырысы оны шақырту туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе Басқармамен шақыртылуы тиіс.

9.9.5. Директорлар кеңесінің отырысы аталмыш талап қойған тұлғаның міндетті түрде шақыртылуымен жүргізілуі тиіс.

9.9.6. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарландырулар отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың қоса тіркелуімен Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күнінен кем дегенде үш күн бұрын жолдануы тиіс.

9.9.7. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарландыру отырысты өткізу күні, уақыты мен орны туралы ақпараттан, сондай-ақ оның күн тәртібінен тұруы тиіс.

9.9.8. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға мүмкіндігінің жоқтығы туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға тиіс.

9.10. Директорлар кеңесінің отырысы

9.10.1 Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін қажет кворум директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан кем болмауы керек.

9.10.2. Егер директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворум құрау үшін жеткіліксіз болса, директорлар кеңесі кеңестің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің жалпы кезектен тыс жиналысын шақырту туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

9.10.3. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір ғана дауысқа ие болады. Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге көзделмесе, директорлар кеңесінің шешімдері осы отырысқа қатысып отырған кеңес мүшелерінің дауыстарының басым көпшілігімен қабылданады.

9.10.4. Директорлар кеңесінің отырысында дауыстар саны тең түскен жағдайда, директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етіп отырған тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

9.10.5. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыс алатын жабық отырысты өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.10.6. Директорлар кеңесінің шешім қабылдауы сондай-ақ Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы жүзеге асырыла алады.

9.10.7. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша ресімделуге тиіс және осы шешімді қабылдау үшін жеткілікті дауыс санын берген директорлар кеңесі мүшелерінің қолымен расталған жағдайда ғана жарамды саналады.

9.10.8. Бетпе-бет өткізілген отырыста қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері отырыс өткізілген күннен кейін үш күннің ішінде хаттамамен ресімделеді және отырысқа төрағалық еткен тұлғамен және Директорлар кеңесінің хатшысымен құрастырылуы және қол қойылуы тиіс және мыналардан тұруы тиіс:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

2) отырысты өткізу күні, уақыты мен орны;

3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге салынған мәселелер және директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әр мүшесінің дауыс беру нәтижесінің көрсетілуімен, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер;

9.10.9. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер, директорлар кеңесінің отырыстарының хаттамалары Қоғамның мұрағатында сақталады.

9.10.10. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша Қоғамның мөрі басылған және Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен расталған сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдердің хаттамаларын және (немесе) көшірмелерін танысу үшін табыс етуге міндетті.

9.10.11. Қоғамның директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе қоғамның директорлар кеңесінің заңнаманың және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіптің бұзылуымен қабылданған шешіміне қарсы дауыс берген директорлар кеңесінің мүшесі оған қарсы сот арқылы шағымдануға құқылы.

9.10.12. Егер қоғамның директорлар кеңесінің заңнаманың және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұзуымен қабылданған шешімі қоғамның және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүддесін бұзатын болса, акционер осыдай шешімге қарсы сотқа шағымдануға құқылы.

10-БАП. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

10.1. Ағымдағы қызметке басшылық ету алқалы атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және қоғамның жарғымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, қоғамның қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Қоғам Басқармасының шешімдері отырысқа қатысып отырған Басқарманың барлық мүшелері қол қоюға тиіс және дауысқа салынған мәселелерден, Басқарманың әр мүшесінің әр мәселе бойынша дауыс беру нәтижелерінің көрсетілуімен олар бойынша дауыс беру қорытындыларынан тұратын хаттамамен рәсімделеді.

Қоғамның Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде қоғам басқармасының басқа мүшесіне табыстауына жол берілмейді.

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Вето құқығы орнатылған мәселелер бойынша қабылданған Басқарма шешімдері «алтын акция» иесімен келісілуі тиіс.

Қоғам, мәмілені жасау сәтінде тараптардың осындай шектеулер жайлы білгенін дәлелдесе, қоғаммен орнатылған шектеулердің бұзылуымен Басқармамен жасалған мәміленің шынайлығын даулауға құқылы.

10.2. Акционерлер болып табылмайтын Қоғам қызметкерлері мен акционерлері Басқарма мүшелері бола алады.

Басқарма мүшесі директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма төрағасы басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысының немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органның қызметтерін біртұлғалық тәртіпте жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын иеленуге құқылы емес.

Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ аталмыш тұлғаның Қоғаммен жасасқан жеке еңбек шартымен айқындалады. Еңбек шартына Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен бірге директорлар кеңесінің төрағасы немесе жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілдеген тұлға қол қоя алады. Атқарушы органның қалған мүшелерінің еңбек шарттарына Басқарма Төрағасы қол қояды.

10.3. Басқарма Төрағасының құзыреті

Басқарма төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

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

3) үшінші тұлғалармен Қоғам атынан қарым-қатынасқа түсуге мүмкіндік беретін сенімхаттар береді;

4) қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру мен жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға қатысты көтермелеу және тәртіптік жазалау шараларын қолданады, қоғамның қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақыларының және қоғамның штаттық кестесіне сәйкес еңбекақыларына дербес үстемақы мөлшерін тағайындайды, қоғамның қызметкерлеріне төленетін сыйлықақы мөлшерін белгілейді, бұған атқарушы органның құрамындағы және қоғамның ішкі аудитінің қызметіндегі қызметкерлер кірмейді;

5) өзі болмаған жағдайда, өзінің қызметтік міндеттерін атқаруды Басқарманың мүшелерінің біріне тапсырады;

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттілік аясы мен Басқарма мүшелерінің арасында жауапкершілікті бөледі;

7) осы Қоғамның жарғысымен және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған өзге қызметтік функцияларды жүзеге асырады.

10.4. Ішкі аудит қызметі

10.4.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін қадағалауды жүзеге асыру мақсатында ішкі аудит қызметі ұйымдастырылған.

10.4.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды;

10.4.3. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында атқарған жұмысына есеп береді.

11-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ

11.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге ақпаратты құрамайды.

11.2. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғалары немесе Қоғамның тіркеушісі (уәкілетті орган белгілеген тәртіпте тек ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты) тапсыратын ақпараттың негізінде өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті.

11.3. Қоғамның акционерлері, лауазымды тұлғалары, сондай-ақ қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын өзге жеке және заңды тұлғалар аффилирлілік туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді қоғамға ұсынуға міндетті.

11.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпте уәкілетті органға өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін ұсынуға міндетті.

12-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ

12.1. Қоғамның ақпаратты жария етуі

12.1.1 Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғамдағы келесідей корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты өзінің акционерлері мен инвесторларына жеткізіп отыруға міндетті:

1) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;

2) Директорлар кеңесі Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес олар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторларға хабарлануы тиіс мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;

3) Қоғамның акциялар мен басқа бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есебін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есебін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;

4) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

5) Қоғамның активтерінің бес және одан артық пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге табыстау (қайта кепілге табыстау);

6) қоғамның өзінің меншікті капиталының бес және одан артық пайызын құрайтын көлемде қарыз алуы;

7) қоғамның қандай да бір қызмет түрлерімен айналысуға рұқсат алуы, Қоғамның қандай да бір қызмет түрімен айналысу үшін бұрын алған рұқсаттарының әрекетінің уақытша тоқтатылуы немесе мүлдем тоқтатылуы;

8) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

9) қоғамның мүлкіне тыйым салу;

10) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің он және одан артық пайызын құрайтын Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдаяттардың орын алуы;

- 11) қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;
- 12) корпоративтік дау бойынша сот ісінің қозғалуы;
- 13) қоғамды мәжбүрлі қайта құру туралы шешім қабылдау;
- 14) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның бағалы қағаздарын шығару аңдатпасына сәйкес оның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын өзге оқиғалар.

12.1.2. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржы есептілігі мен аудиторлық есептерін, Қоғамның аффилирленген тұлғаларының тізімін, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша Басқарма мүшелеріне сыйлықақы төлеудің жиынтық көлемі туралы ақпаратты ұсыну Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен орнатылған тәртіпте және мерзімде жүзеге асырылады.

12.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті жариялауға жататын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну www.bcc-invest.kz корпоративтік веб-сайтында жариялау арқылы Басқармамен жүзеге асырылады.

12.1.4. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалғаны туралы ақпарат қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөнінде соттан сәйкес хабарлама (шақыру) алған сәттен бастап жеті жұмыс күні ішінде акционерлердің назарына ұсынылуы тиіс.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты білетін қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

13-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

13.1. Қоғам акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге негіздер бойынша қайта құрыла немесе таратыла алады.

13.2. Қоғамды қайта құру және/немесе тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

14 БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

14.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда, Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

14.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына енгізілген өзгерістердің салдарынан осы Жарғының бір немесе бірнеше ережелерінің жарамсыздығы Жарғының қалған ережелерінің жарамсыздығына алып келмейді және Жарғыға өзгерістер мен толықтырулардың енгізілуін талап етпейді. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайта келетін Жарғының ережелері жарамсыз саналады. Бұл жағдайда, Қоғам заңнама нормаларын басшылыққа алады.

Қоғам акционерлерінің атынан қол қоюға уәкілетті

“Банк ЦентрКредит” АҚ еншілес ұйымы - «BCC Invest» АҚ
Басқарма Төрағасы

Каламхатов Нурлан Базарбаевич



«Утвержден»
Протоколом годового
общего собрания акционеров
АО «BCC Invest» – дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»
№ 01 от 10.03.2016 года

УСТАВ

**Акционерного общества
«BCC Invest»
– дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»**

г. Алматы, 2016 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение и регламентирует деятельность коммерческой организации - юридического лица, образованного в организационно-правовой форме акционерного общества, далее именуемого как «Общество», полное и сокращенное наименование которого на государственном и русском языках указано ниже.

1.2. Наименование Общества:

на государственном языке:

• полное - *“Банк ЦентрКредит” АҚ еншілес ұйымы - «BCC Invest» Акционерлік қоғамы»;*

• сокращенное - *«BCC Invest» АҚ;*

на русском языке:

• полное - *Акционерное общество «BCC Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»;*

• сокращенное – *АО «BCC Invest».*

1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050022, город Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, 100.

1.4. Срок деятельности Общества является не ограниченным.

1.5. Общество является субъектом частного предпринимательства, относящимся к категории, установленной Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.

2.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

2.5. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода и использование его в интересах акционеров.

3.2. Для достижения этой цели Общество может осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляются Обществом только при наличии лицензии.

СТАТЬЯ 4. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

4.2. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

4.3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

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

4.4.1. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

4.4.2. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.

4.4.3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.

4.5. Виды акций

4.5.1. Простая акция предоставляет акционеру право участия на общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4.5.2. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4.5.3. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.

4.5.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4.5.5 Устава.

4.5.5. 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;

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 законодательством Республики Казахстан;

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

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для выплаты, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

4.5.6. В случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 4.5.5. настоящего Устава, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

4.6. Право преимущественной покупки ценных бумаг Общества

4.6.1. Если Общество намерено разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

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

4.6.2. Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение девяносто календарных дней с даты начала размещения акций.

4.6.3. Общество в случае размещения объявленных акций, а также реализации ранее выкупленных акций в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа обязана в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о размещении акций предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение пяти рабочих дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки. Оплата акций в данном случае осуществляется акционером в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки на их приобретение. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, по истечении указанного срока заявка считается недействительной.

4.6.4. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

4.7. Размещение акций Общества

4.7.1. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом Директоров Общества.

Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

4.7.2. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

4.7.3. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки.

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения, установленной органом общества, принявшим решение о размещении.

4.7.4. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

4.7.5. В случае принятия Советом директоров решения об изменении условий ранее принятого решения о размещении объявленных акций путем увеличения количества размещаемых акций и (или) уменьшения цены, по которой они предлагались акционерам в рамках реализации права преимущественной покупки, общество повторно предоставляет акционерам право преимущественной покупки данных акций. .

4.8. Оплата размещаемых акций Общества

4.8.1. Оплата акций Общества при их размещении осуществляется деньгами в национальной валюте Республики Казахстан. .

4.8.2. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан 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;
- 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 законодательством Республики Казахстан, 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 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 законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

5.2. 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 законодательством Республики Казахстан;

3) требовать созыва заседания Совета Директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5.3. 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 системы реестров держателей акций общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

6.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

6.2. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется проспектом выпуска акций.

6.3. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом, а также если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

6.4. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

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

Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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

6.5. Дивиденды по простым акциям

6.5.1. Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

6.5.2. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

6.5.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

6.6. Дивиденды по привилегированным акциям

6.6.1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

6.6.2. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

6.6.3. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

6.6.4. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть установлен как в фиксированном выражении, так и с индексированием

относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений.

6.6.5. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в п. 6.5.3. настоящего Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

СТАТЬЯ 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Органы Общества

7.1.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - **Общее собрание акционеров;**
- 2) орган управления - **Совет Директоров;**
- 3) исполнительный орган – **Правление.**

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

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

8.2. На ежегодном общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

8.3. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

8.4. Компетенция общего собрания акционеров.

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 его принятия;
- 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 добровольном делистинге акций общества;
- 14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством;
- 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 законодательством;
- 18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 20) введение и аннулирование "золотой акции";
- 21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

8.5. Порядок принятия решений

8.5.1. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 8.4. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

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

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

8.5.4 В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в

письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

8.5.5. Если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом такого юридического лица.

8.6. Порядок созыва общего собрания акционеров

8.6.1. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом Директоров.

8.6.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета Директоров;
- 2) крупного акционера.

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

8.6.4. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом Директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

8.6.5. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

8.6.6. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

8.6.7. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано 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.

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

8.7.1. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

8.7.2. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

8.7.3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

8.7.4. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

8.7.5. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

8.7.6. В случае, если в течение установленного законодательством сроком советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

8.8. Дата, время и место проведения общего собрания

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

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

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

8.9. Информация о проведении общего собрания акционеров

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

8.9.2. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

8.9.3. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

8.9.4. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

8.10. Повторное общее собрание акционеров

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

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

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

8.11. Повестка дня общего собрания акционеров

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

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 8.11.4 настоящего устава.

8.11.2. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет Директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

8.11.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

8.11.4. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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

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

8.11.6. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

8.12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров

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

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

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

8.13. Кворум общего собрания акционеров

8.13.1. 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.

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

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

8.13.3. 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.

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

8.14. Порядок проведения общего собрания акционеров

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

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

8.14.3. Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

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

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

8.14.6. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.

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

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

8.14.9. 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.

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

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

8.15. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования

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

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

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

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

8.15.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

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

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

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

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

8.15.9. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета Директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

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

8.16. Голосование на общем собрании акционеров

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

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

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

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

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;

2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;

3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

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

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

8.17. Протокол общего собрания акционеров

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

8.17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

8.17.3. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

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

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

СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.2. 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;
- 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, 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 обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
- 17) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 9.2 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

9.4. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

9.5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе создаются комитеты совета директоров.

9.5.1. Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

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

9.6. Состав Совета Директоров

9.6.1. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо.

9.6.2. Члены Совета Директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

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

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

9.6.3. Выборы членов Совета Директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров. Избранными в Совет Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета Директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

9.6.4. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет Директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета Директоров.

9.6.5. Число членов Совета Директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета Директоров общества должны быть независимыми директорами.

9.6.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

9.7. Срок полномочий членов Совета Директоров

9.7.1. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

9.7.2. Срок полномочий Совета Директоров устанавливается общим собранием акционеров.

9.7.3. Срок полномочий Совета Директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета Директоров.

9.7.4. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета Директоров.

9.7.5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета Директоров.

9.7.6. Полномочия такого члена Совета Директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом Директоров.

9.7.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Директоров избрание нового члена Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета Директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета Директоров в целом.

9.8. Председатель Совета Директоров

9.8.1. Председатель Совета Директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании акционеров открытым голосованием.

9.8.2. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

9.8.3. Председатель Совета Директоров организует работу Совета Директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан.

9.8.4. В случае отсутствия председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.

9.9. Созыв заседания Совета Директоров

9.9.1. Заседание Совета Директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета Директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

9.9.2. Требование о созыве заседания Совета Директоров предъявляется председателю Совета Директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета Директоров.

9.9.3. В случае отказа председателя Совета Директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета Директоров.

9.9.4. Заседание Совета Директоров должно быть созвано председателем Совета Директоров или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

9.9.5. Заседание Совета Директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

9.9.6. Письменные уведомления о проведении заседания Совета Директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета Директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

9.9.7. Уведомление о проведении заседания Совета Директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

9.9.8. Член Совета Директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета Директоров.

9.10. Заседание Совета Директоров

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

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

9.10.3. Каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

9.10.4. При равенстве голосов голос председателя Совета Директоров или лица, председательствующего на заседании Совета Директоров, является решающим.

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

9.10.6. Принятие решений Советом Директоров возможно также посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета Директоров.

9.10.7. Решение заочного заседания Совета Директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Совета Директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

9.10.8. Решения Совета Директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета Директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению совета директоров.

9.10.9. Протоколы заседаний Совета Директоров и решения Совета Директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

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

9.10.11. Член совета директоров общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного законодательством и уставом общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

9.10.12. Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований законодательства и устава общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера.

СТАТЬЯ 10. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Решения Правления общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

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

Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

Решения Правления по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

10.2. Членами Правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.

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.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с обществом. Трудовой договор от имени общества с Председателем Правления подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается Председателем Правления.

10.3. Полномочия Председателя Правления

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, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;

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

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

7) осуществляет иные функции, определенные законодательством и решениями общего собрания акционеров и Совета Директоров.

10.4. Служба внутреннего аудита.

10.4.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества образована служба внутреннего аудита.

10.4.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета Директоров и Правления.

10.4.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету Директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

СТАТЬЯ 11. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

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

11.2. 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).

11.3. Акционеры, должностные лица Общества, иные физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу сведения о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня возникновения аффилированности.

Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

12.1. Раскрытие информации Обществом

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

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров;
- 2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 3) 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;
- 4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
- 6) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;
- 7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества Общества;
- 10) 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;
- 11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 13) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 14) иные события, затрагивающие интересы его акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

12.1.2. Предоставление информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных

лиц Общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

12.1.3. Предоставление иной информации о деятельности Общества, подлежащей обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан осуществляется Правлением путем ее размещения на корпоративном веб-сайте www.bcc-invest.kz.

12.1.4. 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.

СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

13.2. Порядок реорганизации и/или ликвидации Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

14.2. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Устава вследствие изменений, внесенных в законодательство Республики Казахстан, не влечет недействительности остальных положений Устава и не требует внесения изменений и дополнений в Устав. При этом положения Устава, противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан будут считаться недействительными. В данном случае Общество будет руководствоваться нормами законодательства.

Уполномоченный на подписание от имени акционеров Общества

Председатель Правления

АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»



Каламхатов Нурлан Базарбаевич

Четвертое апреля две тысячи шестнадцатого года. Я, Аканов Бахтияр Антонович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000820, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан 18.10.2000 года, свидетельствую подлинность подписи гр. **Каламхатова Нурлана Базарбаевича**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия его проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 2900
Оплачено 2333 тенге, в т.ч. ПТУ 2121 тенге.
Нотариус



Пронумеровано
прошнуровано
лист
Нотариус

