

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ  
2018 ж. «19» 05 откізді  
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ  
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 2018  
БСН/БИН 180440028435

«First Heartland Capital» АҚ  
Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген  
2021 жылғы 23 сәуірдегі  
«First Heartland Jusan Bank» АҚ  
Директорлар Кеңесінің №23/04/21-01 хаттамасы

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ»  
КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ  
КҮРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕҢІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР  
ЖӘНЕ ТҮРЛІКТІРУДҰРЫММЕН ЗАҢДЫ  
2021 ж. «19» 05 БҰИРЫҒЫ  
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ  
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ  
С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ  
ПРИКАЗ № 17885  
«19» 05 2021

«First Heartland Capital» Акционерлік Қоғамының

Жарғысы

Алматы, 2021 жыл

СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және бекітілді және бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын «First Heartland Capital» акционерлік қоғамының құқықтық мәртебесін, ұйымдастырылуының мен жұмыс істеуінің, қайта ұйымдастырылуы мен таратылуының тәртібін, Қоғам акционерлерінің құқықтарын мен міндеттерін, Қоғам органдарын құру тәртібі мен құзыреттерін анықтайды.

## **1-тарау. Жалпы ережелер**

### **1-бап. Қоғамның атауы**

1. Қоғамның толық атауы:  
қазақ тілінде: «First Heartland Capital» Акционерлік Қоғамы;  
орыс тілінде: Акционерное общество «First Heartland Capital»;  
ағылшын тілінде: Joint Stock Company «First Heartland Capital».
2. Банктің қысқаша атауы:  
қазақ тілінде: «First Heartland Capital» АҚ;  
орыс тілінде: АО «First Heartland Capital»;  
ағылшын тілінде: JSC «First Heartland Capital».

### **2-бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі**

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, меншік құқығында оқшауланған жеке мүлкі бар және осы мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттерді иелене және орындай алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.  
Қоғамның ресми мәртебесі Қоғамның «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясында заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуімен және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган (бұдан әрі - «уәкілетті орган») берген ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық қоржынды басқаруға берген лицензиясының бар болуымен анықталады.
2. Қоғамның меншік түрі - жеке.
4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғы мен Қоғамның ішкі ережелерін басшылыққа алады.
5. Қоғамның өз теңгерімі, мөрі, банкердегі шоттары бар. Қоғамның қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен тіркелетін өз тауар белгісі мен символикасы болуына құқығы бар.

### **3-бап. Қоғам мен оның акционерлерінің жауапкершілігі**

1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі мүлік шегінде жауап береді.
2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
3. Заңда қарастырылған жағдайларды және Қоғам немесе мемлекет өздеріне осындай жауапкершілікті алған жағдайларды қоспағанда, Қоғам мемлекеттің міндеттемелері үшін жауап бермейді, ал мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

### **4-бап. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері**

1. Директорлар кеңесінің шешімімен Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында, сол сияқты одан тыс жерлерде филиалдар мен өкілдіктерді құруға құқылы. Қоғам филиалдары мен өкілдіктері заңды тұлғалар болып табылмайды және Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін өздері туралы ережелер негізінде Қоғам атынан әрекет етеді.
2. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары оларға Қоғам берген сенімхаттар негізінде әрекет етеді.
3. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері Қазақстан Республикасының, сондай-ақ өздері орналасқан мемлекеттердің заңнамасына сәйкес құрылады және жабылады.

### **5-бап. Қоғамның қызмет мерзімі**

Қоғамның қызмет ету мерзіміне шек қойылмайды.

**6-бап. Қоғам Басқармасының орналасқан жері**  
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Қажымұқан көшесі, 45.

## **2-тарау. Қоғамның қызметі**

### **7-бап. Қоғам қызметінің түрлері**

1. Қоғам қызметінің мақсаты заңды қызметін жүзеге асыру нәтижесінде кіріс алып отыру болып табылады.
2. Қоғам уәкілетті органның лицензиясы болған кезде келесі негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырады:
  - а) ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық қоржынды басқару;
  - ә) кеңес беру қызметтері;
  - б) талдау қызметтері.
3. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.  
Қандай да бір қызмет түрін жүргізу үшін уәкілетті органдардың (лицензиардың) арнайы рұқсаты (лицензиясы, сертификаты) қажет болған жағдайда Қоғам қызметтің осы түрін тек белгіленген тәртіппен тиісті рұқсат (лицензия, сертификат) алғаннан кейін және соған сәйкес жүргізеді.

## **3-тарау. Қоғамның мүлкі мен капиталы**

### **8-бап. Қоғамның мүлкі**

Қоғамның мүлкі оған жеке меншік құқығымен тиесілі.

Қоғамның мүлкі:

- а) орналастырылған акциялардың төлемақысынан;
- ә) қызмет нәтижесінде алынған кірістен;
- б) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа негіздер бойынша сатып алынған басқа да мүлік есебінен құралады.

### **9-бап. Қоғамның жарғылық және меншікті капиталы**

1. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларға олардың атаулы құны бойынша және инвесторлардың Қазақстан Республикасы заңнамаларымен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағалары бойынша ақы төлеу арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.
2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту оның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы іске асырылады.
3. Қоғамның меншікті капиталын есептеу әдістемесін уәкілетті орган анықтайды.

### **10-бап. Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі**

Қоғамның таза кірісі (салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдер теленгеннен кейін белгілі уақыт сәтін пайда болған) Жалғыз Акционердің шешімі бойынша дивидендтер түрінде бөлінуінемесе Қоғамның дамуына немесе Жалғыз Акционердің шешімімен ескерілген басқа да мақсаттарға жұмсалуды мүмкін.

### **11-бап. Қоғамның акциялары және өзге бағалы қағаздары**

1. Қоғам жай акцияларды немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжаттамасыз нысанда шығарылады.
2. Акция бөлінбейді. Бір акция бірнеше тұлғаларға ортақ меншік құқығымен тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып танылады және акциямен куәландырылған өз құқықтарын ортақ өкілі арқылы жүзеге асырады.
3. Бір түрдегі акция оны иеленетін әр акционерге осы түрдегі акциялардың басқа иелерімен бірдей құқықтар көлемін ұсынады.
4. Қоғамның олардың шығарылу шарттарын және орналастыру, айналысын және өтеуін Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасы белгілейтін басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
5. Акцияларды ұстаушылардың тізілімін қалыптастыру, жүргізу және сақтау орталық

депозитариймен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іске асырылады.

6. Жай акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде дауыс құқығы бар Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамның таза табысы болған кезде дивидендтер алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін алу құқығын береді.

7. Артықшылықты акцияларға иелік етуші акционерлердің жай акциялар иелеріне карағанда Қоғам Жарғысымен белгіленген, алдын ала анықталған кепілді мөлшерде дивидендтерді алуға, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңында (бұдан әрі - Заң) белгіленген тәртіппен Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін алуға басымдық құқығы бар.

Орналастыру кезеңінде Қоғамның артықшылықты акциялар саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының 25 (жиырма бес) пайызынан аспауы тиіс.

8. Төмендегі жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді:

а) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімі артықшылықты акцияларға иелік етуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қарастырады. Мұндай шектеуге орналастырылған артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екісі (құны өтеліп сатып алынғандарын алып тастағанда) дауыс берген жағдайда ғана аталған мәселе бойынша шешім қабылданған болып саналады.

Шешім қабылдау артықшылықты акцияларға ие акционердің құқығын шектеуі мүмкін болатын мәселелерге келесі мәселелер жатады:

артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер мөлшерін есептеу тәртібі өзгергенде немесе көлемі азайғанда;

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібі өзгергенде;

артықшылықты акциялар Қоғамның жай акцияларына ауыстырылғанда;

ә) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының артықшылықты акциялардың, оларды Қоғам заңнамаға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде құнын анықтау әдістемесіне өзгерістер енгізу туралы мәселені қарастыруы;

б) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының Қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселені қарастыруы;

в) дивиденд Заңмен белгіленген негіздемелермен есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін 3 (үш) ай ішінде толық мөлшерде төленбеген;

9. Қоғам Қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын Қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбастауға құқылы. Қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын Қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбастау шарттары, мерзімі мен тәртібі акциялар шығарылымы андатпасы мен Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленеді.

10. Қоғамның айырбасталымды бағалы қағаздарды шығаруға құқығы бар.

11. Қоғамның акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын шығаруға Қоғамның жарияланған мен орналастырылған акциялар айырмасы шегінде жол беріледі.

12. Қоғамның айырбасталымды бағалы қағаздарын айырбастау шарттары, мерзімі мен тәртібі акциялар шығарылымы андатпасы мен Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленеді.

### **12-бап. Қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздарын кепілге беру**

1. Қоғам акционерлері Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге беруге құқылы.

2. Қоғам акционерінің, егер кепілдік шарттарымен өзге жағдайлар қарастырылмаса, кепілге салынған акциялар бойынша дауыс беруге және дивиденд алуға құқығы бар.

3. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды тек мынадай жағдайларда: кепілге берілетін бағалы қағаздардың ақысы толық төленген болса;

Қоғамға кепілге берілетін және онда кепілде тұрған бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылған акцияларының 25 (жиырма бес) пайызынан аспайтын болса;

3) кепілге беру туралы шартты Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдағанда ғана кепілге қабылдай алады.

### **13-бап. Акциялар бойынша дивидендтер**

1. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы Жарғы мен акцияларды шығару аңдатпасына сәйкес таза табыс есебімен жылына бір рет төлене алады.
  2. Бір жай акцияға есептелген дивиденд мөлшерін Қоғамның Жалғыз акционері белгілейді.
- Қоғамның Жалғыз акционері осындай шешімді қабылдағаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде осы Жарғымен ескерілген бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті жариялаумен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдауы мүмкін.
3. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді.
  4. Қоғам артықшылықты акцияларды шығарған жағдайда, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу кезеңділігі мен бір артықшылықты акцияға дивиденд мөлшері осы Жарғымен белгіленетін болады.
  5. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша есептелетін дивидендтерді мөлшері Қоғамның дәл осы мерзімге жай акциялары бойынша есептелетін дивидендтері мөлшерінен кем болмауы тиіс.
  6. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу олар бойынша Қоғам акциялары ұстаушыларының тізілімінде өзекті деректер бар дивидендтерді алу құқығы бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толығымен төленбейінше жүргізілмейді.
  7. Қоғам артықшылықты акцияларға иелік етуші акционерлерге дивидендтерді төлеу туралы Заңда белгіленген тәртіп пен мерзімде хабарлайды.
  8. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дивидендтерді төлеу басталатын күннің алдындағы күнге жасалады.
  9. Заңда және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда, Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге болмайды.

### **14-бап. Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру және оларды сатып алу талаптары**

1. Қоғам акцияларын орналастыру Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі ережелерінде белгіленген әдістермен, тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады.
2. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі ережелерімен реттеледі.

## **4-Тарау. Қоғам акционерлері. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері**

### **15-бап. Қоғам акционерлері**

1. Қоғам акционерлері болып Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам акцияларын иемденетін Қазақстан Республикасының резиденттері мен резидент еместері - заңды және жеке тұлғалар табылуы мүмкін.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасында басқа жағдай ескерілмесе, Қоғам акционерлерінің саны мен құрамы шектелмейді.

### **16-бап. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары**

1. Жай акцияларға нелік етуші Қоғамның Жалғыз акционері:
  - 1) Заң және (немесе) осы Жарғыда қарастырылған тәртіпке сәйкес Қоғамды басқаруға қатысуға;
  - 2) Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;
  - 3) дивидендтерді алып отыруға;
  - 4) Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Жалғыз акционермен немесе осы Жарғыда анықталған тәртіппен Қоғамның қаржылық есепімен танысуға;

- 5) орталық депозитарийден немесе номиналдық ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарына олардың меншік құқығын растайтын үзінділерді алып отыруға;
  - 6) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлауға;
  - 7) сот тәртібі бойынша Қоғам органдары қабылдаған шешімдермен дауласуға;
  - 8) өз атынан жеке дара немесе басқа акционерлермен жиынтықта Банктің дауыс берілетін акцияларының бес және одан да көп пайызына иелік еткен кезде Заңнаманың 63 және 74-баптарында ескерілген жағдайларда, сот органдарына Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірген шығындарын өтеу және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының олардың ірі мәмілелерді және (немесе) оның жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдануының нәтижесінде олар алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтару туралы талаппен жүгінуге;
  - 9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрату жасап жүгінуге және аталған сұрату Қоғамға түскеннен кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде уәждемелі жауап алуға;
  - 10) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің белгілі бір бөлігін иеленуге;
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда Заңда белгіленген тәртіппен акцияларды немесе акцияларға айырбасталатын Қоғамның басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;
- 11) Заңда ескерілген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдауға құқығы бар.
2. Артықшылықты атаулы акцияларға иелік ететін акционерлердің мынадай құқықтары бар:
- 1) жай атаулы акциялары иелеріне қарағанда осы Жарғыға сәйкес белгіленген, алдын ала анықталған кепілді мөлшерде басымдықпен дивиденд алу;
  - 2) Қоғам таратылған жағдайда Заң белгілеген тәртіппен қалған мүліктің белгілі бір бөлігін алу;
  - 3) осы Жарғының 11-бабының 8-тармағында анықталған жағдайда Қоғамды басқаруға қатысу;
  - 4) Қоғам қызметі туралы ақпарат алып отыру, соның ішінде Жалғыз акционер немесе осы Жарғы анықтаған тәртіппен Қоғамның қаржылық есебімен танысу;
  - 5) тіркеушіден немесе номиналдық ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарына олардың меншік құқығын растайтын үзінділерді алып отыру;
  - 6) өз акцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес кепілге салу және сату;
  - 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрату жасап жүгіну және аталған сұрату Қоғамға түскеннен кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде уәждемелі жауап алу;
  - 8) Заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның артықшылықты акцияларды басымдықпен сатып алу;
  - 9) Қоғам органдары Қазақстан Республикасының заңнама нормаларын мен осы Жарғы қағидаларын бұзатын әрекеттер жасаған жағдайда өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгіну.
3. Қоғам ірі акционерінің сондай-ақ:
- 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда сотқа талап арызбен жүгінуге;
  - 2) Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
  - 3) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамға аудит жүргізуін талап етуге құқығы бар.
4. Жалғыз Акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында ескерілген өзге де құқықтарға ие бола алады.
5. Қазақстан Республикасының заңнамасында ескерілген жағдайларды қоспағанда осы баптың 1 тармағында белгіленген Жалғыз акционердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

#### **17-бап. Қоғамның Жалғыз акционерінің міндеттері**

1. Қоғамның Жалғыз акционері:
  - 1) акцияларды осы Жарғы мен Заңда қарастырылған тәртіп пен мөлшерде, сондай-ақ тәсілдермен төлеуге;
  - 2) 10 (он) жұмыс күн ішінде орталық депозитарийді және (немесе) тиесілі акциялардың

номиналдық ұстаушысын Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы хабардар етуге;  
қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам мен оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;  
Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

2. Қоғам және орталық депозитарий Жалғыз акционердің Жарғының осы бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талапты орындамауының салдары үшін жауап бермейді.

## 5-тарау. Қоғам органдары

### 18-бап. Қоғам органдары

1. Қоғам органдары болып мыналар табылады:  
жоғарғы орган – Жалғыз Акционер;  
басқару органы – Директорлар кеңесі;  
атқару органы – Басқарма;  
Бақылау органы – ішкі аудит қызметі.

### 19-бап. Қоғамның Жалғыз Акционері

1. Қоғамда барлық дауыс беретін акциялар Жалғыз акционерге тиесілі, сондықтан акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді.

2. Қоғамның Жалғыз акционері заңды тұлға болғандықтан, Қазақстан Республикасы заңнамасында және (немесе) Қоғамның Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді, мұндай шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес қабылдауға құқылы орган, лауазымды адамдар немесе қызметкерлер қабылдайды.

3. Жалғыз акционер жыл сайын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті.

4. Жалғыз акционер шешім қабылдау үшін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады.

5. Қоғамның Директорлар кеңесі бастамашылық еткен мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына жіберу.

6. Жалғыз акционердің қарауына ұсынылған мәселелер:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 2) өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау;
- 3) Жалғыз акционердің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселе қаралуда.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Жалғыз акционерге Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды.

Жалғыз акционер қабылданатын шешімі Заңға және осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.

### 20-бап. Жалғыз акционердің қузыреті

1. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
- 2) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе орналастырылмаған, бірақ жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту талаптары мен тәртібін анықтау;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздардың шығарылымы

туралы шешімді қабылдау;

7) бір түрде орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау;

8) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстардың өтемақы мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау;

9) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

10) жылдық қаржылық есептемені бекіту;

11) Қоғамның есепті қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту;

12) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

13) Қоғам акцияларына ерікті түрде делистинг жасау туралы шешім қабылдау;

14) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы шығу туралы шешім қабылдау;

15) Қоғам Заңға сәйкес акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алғанда акциялардың құнын анықтау, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу әдістемесін бекіту;

16) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау, егер мұндай тәртіп Қоғамның жарғысында айқындалмаса;

17) нәтижесінде құны елу және одан да артық пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнгі Қоғам активтерінің теңгерімдік құны жалпы мөлшерінің елу және одан да артық пайызын құрайтын мүлік иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) Қоғамның ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдау;

18) қабылданатын шешімі Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылуы мүмкін басқа мәселелер.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде басқа жағдай ескерілмесе, шешімінің қабылдануы Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне берілмейді.

3. Жалғыз акционердің Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқығы бар.

### **21-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі**

1. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам қызметіне жалпы басшылық ететін Қоғамның басқару органы болып табылады.

2. Директорлар кеңесінің мүшесі болып тек жеке тұлға болуы мүмкін.

Директорлар кеңесі мүшесінің Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес оған жүктелген міндеттерін орындалуын басқа тұлғаларға табыстауға құқығы жоқ.

Жалғыз акционердің шешімі бойынша Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін орындау кезеңіне сыйақы төленеді және (немесе) олардың міндеттерінің орындалуына байланысты шығындарының орны толтырылады.

3. Директорлар кеңесінің мүшесі акционерлер – жеке тұлғалар, акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануы ұсынылған тұлғалар және (немесе) Қоғам акционері болып табылмайтын және акционер өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануы ұсынылмаған жеке тұлғалар арасынан сайланады.

4. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін Жалғыз акционер сайлайды.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарын Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір үміткерге толығымен беруге немесе оларды бірнеше үміткердің арасында бөлуге құқылы. Дауыстардың басым көпшілігін жинаған үміткерлер Қоғам Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі.

Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп үміткер тең мөлшерде дауыс жинаса, мұндай үміткерлер үшін акционерлерге бірдей мөлшерде дауыс жинаған үміткерлер көрсетілген кумулятивті дауыс беру бюллетендерін ұсыну арқылы қосымша



кумулятивті дауыс беру өткізіледі.

5. Басқарма Төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды.

6. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 (үштен) кем болмауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызын тәуелсіз директорлар құрауы тиіс.

7. Директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз қайта сайлана беруі мүмкін.

8. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы мәселені Жалғыз акционерге көтерген сәтте аяқталады.

9. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Қоғам Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің (барлық мүшелерінің) өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Қоғамның Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің (мүшелерінің) өкілеттіктері оның (олардың) өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдаған күнінен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін Жалғыз акционер сайлайды, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттігін тұтас алғандағы аяқталу мерзімінде бір уақытта бітеді.

10. Директорлар кеңесі мүшесінің жеке бастамасымен өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілетін жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшесінің өкілеттігі тоқтатылған кезде Директорлар кеңесінің отырысындағы күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім осы баптың 18-тармағында белгіленген жиналым сақталған жағдайда және осы шешімді қабылдау үшін Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілігі дауыс берген жағдайда қабылданады. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы баптың 18-тармағында белгіленген жиналымға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені Жалғыз акционер алдында көтеруге ғана құқылы.

11. Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелері арасынан Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен жасыран дауыс беру немесе ашық дауыс беру арқылы сайланады.

Директорлар кеңесі Төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауы мүмкін.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарында төрағалық етеді.

13. Директорлар кеңесі Төрағасы жоқ болған кезде Директорлар кеңесі шешімі бойынша оның функцияларын Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқарады.

14. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Ішкі аудит қызметінің, Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық мекеменің, Қоғам ірі акционерінің талабы бойынша шақырылады.

15. Директорлар кеңесі отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі Төрағасына ұсынылатын Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі қамтылған тиісті жазбаша хабарландыруды жолдау арқылы ұсынылады.

Директорлар кеңесі төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамаушы осы талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Қоғам Басқармасына жүгінуге құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі Төрағасымен шақыру туралы талап түскеннен кейін күнтізбелік он күн кешіктірілмей шақырылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты ұсынған тұлғаның міндетті шақырылуымен өткізіледі.

16. Отырысты өткізу туралы хабарлама Директорлар кеңесі мүшелеріне, егер Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелердің сипатына байланысты өзге мерзімді белгілемесе, отырыс өткізілетін күнге

дейін күнтізбелік 3 күннен кешіктірілмей жазбаша түрде отырыстың күнін, уақытын, өтетін жері мен күн тәртібін көрсете отырып жолданады.

17. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам Басқармасын өзінің Директорлар кеңесінің отырысына катыса алмайтындығы жөнінде алдын ала ескертуге міндетті.

18. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін жиналым тәуелсіз директорлардың біреуін қоса алғанда, Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан кем болмауы тиіс. Бұл ретте отырыста бола алмаған Директорлар кеңесінің мүшелері қарастыруға шығарылатын барлық мәселелерді талқылауға және олар бойынша дауыс беруге телефон байланысы немесе отырысты өткізу орнында қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесін нақты сәйкестендіруге, және Директорлар кеңесінің аталған мүшесінің сөздерін және ойларын, қабылдап жатқан шешімдерін дәл қабылдауға мүмкіндік беретін өзге байланыс құралы арқылы қатыса алады.

Қоғам Директорлар кеңесі отырыс өткізу орнында болмаған Директорлар кеңесі мүшесінің қатысуымен шешім қабылдаған жағдайда, Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында Директорлар кеңесінің осы мүшесі шешімдерді қарауға және қабылдауға телефон байланысын немесе отырысты өткізу орнында қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесін нақты сәйкестендіруге, және Директорлар кеңесінің аталған мүшесінің сөздерін және ойларын, қабылдап жатқан шешімдерін дәл қабылдауға мүмкіндік беретін өзге байланыс құралы арқылы қатысқаны туралы жазба болуы тиіс. Бұл жағдайда Директорлар кеңесінің осы мүшесі Қоғам Директорлар кеңесінің хатшысына қабылданған шешімдер бойынша оның дауыс беруінің нәтижелерін растайтын жазбаша құжатты жеке қолына табыстауы тиіс немесе пошта байланысы құралдары арқылы Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күнінен бастап бір айдан кешіктірмей жолдауы тиіс. Бұл ретте Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі осы жазбаша құжаттың көшірмесін факсимильдік немесе электронды байланыс арқылы Қоғам Директорлар кеңесінің хатшысына отырыс өткен күннен кейін келесі жұмыс күннен кешіктірмей жолдауы тиіс.

19. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады.

Қоғам Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен (отырысты жүзбен-жүз нысанда өткізген жағдайда) немесе Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының Директорлар кеңесі мүшелері қолтаңбаларының қарапайым көпшілік дауысы бар болған жағдайда (шешімдерді сырттай дауыс беру арқылы қабылдағанда) қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Қоғам Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы (отырысты жүзбен-жүз немесе сырттай өткізген кезде) немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы (жүзбен-жүз отырысы өткізілген кезде) шешуші болып табылады.

20. Директорлар кеңесінің жүзбен-жүз тәртібінде өткізілген отырыста қабылданған шешімі отырыс өткізілген күннен бастап жеті күн ішінде Директорлар кеңесі отырысының хаттамасымен рәсімделеді.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында мына мәліметтер қамтылады:

Қоғамның толық атауы мен Қоғам Басқармасының орналасқан жері;

Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күні, орны және уақыты;

Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

отырыстың күн тәртібі;

дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары;

Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер;

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

21. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе отырысына төрағалық етуші мен отырыс хатшысы қол қояды.

22. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысына қойылған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру тәртібімен қабылданған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдердің жиналымы жеткілікті болғанда қабылданған болып танылады және жазбаша түрде (Директорлар кеңесінің сырттай отырысының хаттамасы) рәсімделуі тиіс және оған Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысы қол қоюы тиіс.

Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімді рәсімдеу күніне бастап 20 (жиырма) күн ішінде ол сол шешім оларға негізделі қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерінің

коса тіркелуімен Директорлар кеңесі мүшелеріне жолдануы тиіс.

23. Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз және сырттай отырыстарының хаттамалары Қоғам мұрағатында сақталады, және оларды отырыс хатшысы Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің талабы бойынша Қоғамның өкілетті тұлғасының қолымен және Қоғам мөрімен расталған Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз отырыстарының және (немесе) сырттай дауыс беру хаттамаларының немесе шешімдердің көшірмелерін танысу үшін ұсынады.

24. Ең маңызды мәселелерді қарастыру үшін және Директорлар кеңесіне арналған ұсыныстарды дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесі комитеттері құрылуы тиіс. Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарастырады:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарымен ескерілген өзге мәселелер.

Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, жоғарыда көрсетілген мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесі мүшелері мен нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына осы тармақтың 1) - 4) тармақшаларында ескерілген мәселелерді қарастыру кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып тәуелсіз директорлар табылады.

Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру мен жұмыс тәртібі, олардың саны мен сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

Комитет төрағасымен келісім бойынша жедел шешімдер қабылдауды қажет ететін мәселелер Директорлар кеңесінің қарауына Комитет алдын-ала қарамай жіберілуі мүмкін.

## **22-бап. Қоғам Директорлар кеңесінің құзыреті**

1. Қоғамның Директорлар кеңесі Заңмен және (немесе) осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

2. Қоғам Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады: Қоғам қызметінің тиімділігі басым бағыттарын белгілеу және Қоғам дамуының Стратегиясын бекіту немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жайғдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту; Жалғыз акционердің қарауына мәселелер жіберу;

3) Заңда ескерілген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде акцияларды - орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, орналастыру (өткізу) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғам орналастырған акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу құны туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;

6) Директорлар кеңесі комитеттерін құру туралы шешім қабылдау, Директорлар кеңесі комитеттері туралы ережелерді бекіту және Директорлар кеңесі комитеттері мүшелерін сайлау;

7) Қоғамның туынды бағалы қағаздары мен облигациялар шығару талаптарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

8) Қоғам Басқармасы мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық қызметтерінің мөлшерін, енбекақы төлеу және сыйлықақы беру талаптарын анықтау;

10) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіліктерінің мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Қоғамның

- Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбек ақы төлеудің көлемі мен талаптарын және сыйлықақы беру талаптарын анықтау;
- 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы төлеу талаптарын анықтау;
  - 12) аудиторлық ұйымның қаржы есептіліктің аудиті үшін қызметтерін төлеу мөлшерін, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау;
  - 13) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам Басқармасы қабылдайтын құжаттардан басқа, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (ережелер, саясаттар), оның ішінде аукциондарды өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін анықтайтын ішкі құжаттарды бекіту;
  - 14) Қоғам филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;
  - 15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан артық пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;
  - 16) Қоғам міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
  - 17) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияларды құрайтын ақпаратты анықтау;
  - 18) осы Жарғының 20-бабы 1-тармағының 20) тармақшасына сәйкес Қоғам Жалғыз акционері ірі мәмілелерді жасау туралы шешімін қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның мүдделігі бар ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасалуы туралы шешім қабылдау;
  - 19) Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту;
  - 20) Заңда және (немесе) осы Жарғыда ескерілген Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелер.
3. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша және Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.
- Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жатқызылған мәселелер шешім қабылдау үшін Қоғам Басқармасына берілуі мүмкін емес.
4. Директорлар кеңесі:
- 1) лауазымды тұлғалар және акционерлер деңгейінде әлеуетті мүдделер қайшылықтарын, соның ішінде Қоғамның мүлкін заңсыз пайдалану және мүдделілік бар мәмілерге қол қою кезінде қиянат жасауды бақылауға және мүмкіндігінше жоюға;
  - 2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізуге міндетті.

### **23-бап. Қоғам Басқармасы**

1. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ететін Қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады.
2. Басқарма мүшелері Директорлар Кеңесімен кем дегенде 3 (үш) тұлға санында сайланады және қажеттілік жағдайында бұрын сайланған Басқарма мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесімен қайта сайланады. Басқарма мүшелері болып Қоғам акционерлері мен акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері тағайындалуы мүмкін.
3. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы.
4. Қоғам Басқармасының отырыстары қажеттілікке қарай өткізіледі. Қоғам Басқармасының отырыстарын өткізілуін Директорлар кеңесі сайлайтын Қоғам Басқармасының Төрағасы немесе оның орнын басатын тұлға ұйымдастырады.
5. Қоғам Басқармасының отырысы үшін жиналым болып Қоғам Басқармасы мүшелерінің жалпы санының жартысынан астамы қатысуы болып табылады.
6. Қоғам Басқармасының отырысында мәселелерді шешкен кезде Қоғам Басқармасының

әр мүшесі Басқарма отырысындағы шешімдер отырысқа қатысушы Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілігімен қабылданады. Дауыс саны тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

7. Қоғам Басқармасы мүшесінің дауыс құқығын Қоғам Басқармасының басқа мүшесін қоса алғанда, басқа тұлғаға табыстауына жол берілмейді.

8. Отырысында қабылданған Қоғам Басқармасының шешімдері отырысқа қатысушы Басқарма мүшелері қолдарын қоюлары және дауыс беруге салынған мәселелерді, әр мәселе бойынша Басқарма әр мүшесінің дауыс беру қорытындыларын көрсететін олар бойынша дауыс берудің қорытындыларын қамтуы тиіс хаттамамен рәсімделеді.

9. Басқарма отырысына қойылған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін және Басқарманың сырттай отырысының хаттамасы ретінде рәсімделеді.

10. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

11. Қоғам Басқарманың Қоғаммен белгіленген шектеулерді бұза отыра жасаған мәмілесі жарамдылығын, егер осы мәмілені жасасқан кезде тараптар осындай шектеулер жайлы білгенін дәлелдесе, дауласуға құқылы.

12. Қоғам Басқармасы мүшесінің басқа ұйымдарда қызмет атқаруына тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Қоғам Басқармасының Төрағасы басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысы немесе атқарушы органының функцияларын жеке өзі атқаратын тұлғаның лауазымын басуға құқылы емес.

13. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және осы тұлғаның Қоғаммен жасалатын еңбек шартымен анықталады. Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен жасалынатын Еңбек шартына Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Жалғыз акционерне Директорлар кеңесі өкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын Еңбек шартына Басқарма Төрағасы қолын қояды.

14. Қоғам Басқармасы оның құзыретіне жататын ең маңызды мәселелерді қарастыру үшін жұмыс органдарын немесе комитеттерін құруға құқылы.

#### **24-бап. Басқарма Төрағасы**

1. Басқарма Төрағасы Қоғам Директорлар кеңесімен сайланады және мынадай функцияларды жүзеге асырады:

- 1) Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғам Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Қоғам атынан әрекет етуге сенімхат береді;
- 5) Заңмен белгіленген жағдайлардан басқа, Қоғам қызметкерлерін қызметке тағайындау, оларды ауыстыру мен жұмыстан босату шараларын жүзеге асырады, оларға мадақтау шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, сонымен қатар Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақысы мен дербес үстемеақы мөлшерін белгілейді, Басқарма құрамына және Қоғамның Ішкі аудит қызметіне кіретін қызметкерлерді қоспағанда Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтайды;
- 6) жоқ болған уақытында өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;
- 7) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, құзырет пен жауапкершілік аяларын үлестіреді;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға қайшы келмейтін, соның ішінде Қоғам Жалғыз акционері және Директорлар кеңесі шешімдерімен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

#### **25-бап. Ішкі аудит қызметі**

1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

2. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Қоғамның Директорлар кеңесі немесе Басқармасы құрамына сайлана алмайды.
3. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында есеп береді.
4. Ішкі аудит қызметінің жұмысы Директорлар кеңесі бекітетін Ішкі аудит қызметі туралы Ережемен реттеледі.

## **6-тарау. Қоғамның қаржы есептілігі мен аудиті. Қоғамның ақпаратты ашуы. Қоғамның құжаттары**

### **26-бап. Жылдық қаржылық есептілік**

1. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасы мен қаржылық есептілік халықаралық стандарттарымен белгіленеді.
2. Басқарма жыл сайын Жалғыз акционерге талқыланып, бекітілуі үшін Қазақстан Республикасындағы аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес аудиті жүргізілген жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа Басқарма Жалғыз акционерге аудиторлық есеп ұсынады.
3. Жылдық қаржылық есептілік Директорлар кеңесімен алдын-ала бекітілуі тиіс.
4. Жылдық қаржылық есептілігі Жалғыз акционермен түпкілікті бекітіледі.
5. Қоғам жыл сайын уәкілетті орган белгілеген нысан мен мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда, шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептілігі мен аудиторлық есебін жариялап отыруға міндетті. Ірі мәміле және (немесе) оны жасауда мүдделілік бар мәмілелер туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептіліктің түсіндірме хатында ашылады, сондай-ақ акционерлер мен инвесторлардың назарына Заңның 79-бабының талаптарына сәйкес жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он немесе одан да артық пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле бойынша ақпаратта мәміле тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы, мәміле туралы сондай-ақ басқа да ақпарат берілуі тиіс.

### **27-бап. Қоғамның аудиті**

1. Қоғам жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүргізіп тұруы тиіс.
2. Қоғам аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша оның өз есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды өзі дербес анықтауға құқылы. Аудит ірі акционердің талабы бойынша жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұрататын барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) ұсынуға міндетті.

### **28-бап. Қоғамның ақпаратты ашуы**

1. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашады.
2. Қоғамның корпоративтік оқиғалары және (немесе) қызметі туралы ақпарат акционерлер мен инвесторларға қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны бұқаралық ақпарат құралдарында: Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында жариялану арқылы хабарланады.
3. Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Қоғамның корпоративтік оқиғалары, жылдық қаржылық есептілігі туралы ақпарат пен аудиторлық есептердің, Қоғамның үлестес тұлғаларының тізімін, сонымен қатар Басқарма мүшелерінің сыйақыларының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіп пен мерзімде орналастыруды қамтамасыз етеді. Қоғамның жалғыз акционері мен лауазымды тұлғалары аффилирленген тұлғалар туралы ақпаратты адамдарды аффилирленген деп

тану үшін негіз пайда болған (жоғалған) күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде ұсынады.

4. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат осы Жарғы мен Заңға сәйкес ұсынылады. Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа заңдарымен ақпаратты жариялау (акционерлерге хабарлау) мерзімдері ескерілмеген жағдайларда, осы ақпарат оның туындау күніне бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлерге хабарланады). Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімінің міндетті жүргізілуін қамтамасыз етеді.

## **29-бап. Қоғам құжаттары**

1. Қоғамның оның қызметіне қатысты құжаттары оның бүкіл қызмет мерзімі бойы Қоғам Басқармасы орналасқан жерде Қоғаммен сақталып тұруы тиіс.

Мынадай құжаттар сақталуы тиіс:

- 1) Қоғамның Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексі, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 3) Құрылтайшылық жиналыстардың хаттамалары;
- 4) Құрылтайшылық шарт (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтайшылық шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар (жалғыз құрылтайшының шешімі);
- 5) Қоғамға белгілі қызмет түрлерін жүзеге асыруға берілген рұқсаттары және (немесе) 5) белгілі қызметтерді (операцияларды) атқаруға берілген рұқсаттары;
- 6) Қоғамның оның теңгерімінде тұрған (болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздарды шығару аңдатпасы;
- 8) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін, бағалы қағаздардың күшін жоюын растайтын құжаттар, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы есептердің бекітуін растайтын құжаттар;
- 9) Қоғам филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 10) Жалғыз акционердің шешімдері, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 11) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлер тізімі;
- 12) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай дауыс беру шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетендері (жарамсыз болып танылған бюллетендерді қоса алғанда), Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар;
- 13) Қоғам Басқармасы отырыстарының хаттамалары (шешімдері).

2. Өзге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім бойы сақталады.

3. Қоғам акционердің талабы бойынша осы Жарғыда және Заңда анықталған тәртіппен осы баптың 1-тармағында қарастырылған құжаттардың көшірмесін ұсынады.

4. Қоғам Басқармасы Төрағасының шешімімен құпия сипаттағы және қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты беру шектелуі мүмкін.

5. Акционерлер осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттарды алу үшін қажетті құжаттардың атауы мен оларды пайдалану мақсатын көрсете отырып, Қоғам Басқармасы Төрағасының атына жазбаша өтінішпен жүгіне алады. Өтініш осы Жарғыда және Заңда белгіленген басқа жағдайларды есепке алмағанда, Қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннің ішінде қаралуы тиіс.

6. Қоғам акционердің талабы бойынша акционерге Жарғының көшірмесін, оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды акционердің жазбаша өтінішін алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күннің ішінде ұсынады.

7. Қоғам құжаттар көшірмесін бергені үшін ақы мөлшерін, құжаттар көшірмесін дайындауға, құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты жұмсалған шығындар, сондай-ақ тәуелсіз тіркеушінің қызметіне төленетін ақы құнынан аспайтын мөлшерде белгілейді.

8. Құрамында қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге құпиясы бар Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымы, орналастырылуы, айналымы мен айырбасталуына қатысты жеке мәселелерді реттейтін құжаттар акционерге танысу үшін оның талабы бойынша ұсынылуы тиіс.

### 30-бап. Жасалуына қатысты ерекше талаптар белгіленген Қоғамның мәмілелері

1. Қоғамның ірі мәміле, жасалуында Қоғам мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешімді Директорлар кеңесі АҚ туралы заңды ескере отырып қабылдайды.
2. Кредиторларға, жұртшылық пен Қоғамның Жалғыз акционеріне ақпарат беру мақсатында, Қоғам Директорлар кеңесі Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешімді қабылдағаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде мәміле туралы қазақ және орыс тілдеріндегі хабарламаны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялауға міндетті.
3. Қоғамның ірі мәміле жасасу туралы шешімімен келіспеген жағдайда, Жалғыз акционер өзіне тиесілі акцияларды Қоғамның АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен сатып алуын талап етуге құқылы.
4. Қоғамның мүдделілік бар мәміле жасасу туралы шешімі, осындай мәміленің үлгілік шарттарын қоғамның директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, оны жасасуда мүдделілігі жоқ Директорлар кеңесі мүшелерінің жай дауыстарының басымдығымен қабылданады.
5. Жасалуында мүдделілігі бар мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешімін Жалғыз акционер келесі жағдайларда қабылдайды:
  - 1) Егер Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болса;
  - 2) Шешім қабылдау үшін қажетті дауыс саны болмауына байланысты Директорлар кеңесі бұндай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған жағдайда.
6. АҚ туралы Заңның 71-бабының 1-тармағында аталған, Қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалар (бұдан әрі – «мүдделі тұлғалар»):
  - 1) 3 (үш) жұмыс күні ішінде, олардың мәміле тараптары болып табылатындығы немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;
  - 2) өздерімен аффилирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилирленген тұлғаларымен жиынтықта, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) 10 (он) және одан да көп пайызын иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;
  - 3) өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен жеткізуге міндетті.
7. Осы баптың 12-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген мәліметтерді мүдделі тұлғалар Директорлар кеңесіне бұндай тұлғалар мүдделі болып танылуы мүмкін Қоғамның жасасқан немесе жасасуды болжаған мәмілелер туралы оларға белгілі болған күннен бастап 7 (жеті) күннің ішінде ұсынады. Мүдделі тұлғалар осы баптың 12-тармағында көзделген мәліметтерді ұсынбауының нәтижесінде Қоғамға келтірген нақты залалдың орнын толтырады.
8. Биржалық мәмілелерді қоспағанда ірі мәмілелер және жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді Қоғам жазбаша түрде жасауы тиіс.
9. Екіжақты және көпжақты мәмілелерді Қоғам әрқайсысына мәміле тарабының уәкілетті тұлғасының қолы қойылған, контрсеріктестермен құжат алмасу арқылы жасалуы мүмкін.
10. ҚР заңнамасында немесе мәміле тараптарының келісімімен басқасы көзделмеген болса электронды хаттар, электронды құжаттар немесе мәміле субъектілерін және олардың ерік білдіруінің мазмұнын анықтайтын өзге құжаттармен алмасу Қоғамның екіжақты мәміле жасасуына теңестіріледі.
11. Қоғам атынан жазылған электрондық хаттар мәміле жасасу мақсатында Басқарма мүшелерінің бірінің электрондық корпоративтік поштасынан жолданады.
12. Қоғамның өзге қызметкерлерінің электрондық корпоративтік поштасынан жолданған электронды хаттар мәміленің жазбаша түрде жасалуына теңестірілмейді. Ірі мәмілені және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені жасау кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасы, Жарғының талаптарын бұза отырып, өзге де мәмілелер жасау Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген тәртіппен және негіздерде, мүдделі тұлғалардың талап қоюы бойынша сот тәртібімен осы мәмілелерді жарамсыз деп тануға әкеп соғуы мүмкін.



## 7-тарау. Қоғам қызметінің тоқтатылуы

### 31-бап. Қоғамды қайта құру

1. Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, айыру, жаңарту) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген ерекшеліктерінің есепке алынуымен Қазақстан Республикасының Азаматтық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қоғамды бөлу немесе айыру арқылы қайта құрған кезде Қоғамның кредиторлары Қоғам борышкер болып табылатын міндеттемелердің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және шығындардың орнын толтырылуын талап етуге құқылы.

3. Егер қайта құрылғанда Қоғам өз қызметін тоқтататын болса, оның акцияларының шығарылуы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.

### 32-бап. Қоғамның таратылуы

1. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді кредиторлармен келісе отыра және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олардың бақылауымен тарату рәсімін анықтайтын Жалғыз акционер қабылдайды.

2. Қоғамды мәжбүрлеп тарату сотпен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен ескерілген жағдайларда сотпен жүргізіледі.

3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен өзгеше ескерілмесе, Қоғамды тарату туралы талап сотқа мүдделі тараптармен қойылуы мүмкін.

4. Соттың немесе Жалғыз акционердің Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

5. Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезінде оны басқару бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамасында тізімі белгіленген іс-әрекетті орындау бойынша өкілеттікке ие.

6. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сонымен қатар Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге тұлғалар кіруі тиіс.

7. Қоғамды ерікті тарату рәсімі мен оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

8. Қоғам таратылған жағдайда, оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.

9. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін Қоғамның қалған мүлкін тарату комиссиясы акционерлер арасында келесі кезектілікпен бөледі:

- бірінші кезекте – Заңға сәйкес сатып алынуы тиіс акциялар бойынша төлемдер;
- екінші кезекте – артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;

• үшінші кезекте – жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу.

10. Қалған мүлік Заң талаптарын есепке алумен барлық акционерлер арасында оларға тиесілі акцияларға пропорционалды түрде бөлінеді.

11. Әр кезектің талаптары алдыңғы кезектің талаптары толығымен қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады.

12. Егер Қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеу және артықшылықты акциялар құнының орнын толтыруға жеткіліксіз болса, көрсетілген мүлік толығымен акционерлердің осы санаты арасында оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды түрде бөлінеді.

«First Heartland Capital» АҚ Жалғыз акционерінің атынан және тапсырысы бойынша

Басқарма Төрағасы міндетін атқарушы

*Сахариева*

*Ботаев*

(толық аты)

*Мұратқызов*

Сахариева Б.М.

УТВЕРЖДЕН  
Решением Единственного акционера  
АО «First Heartland Capital»  
Протокол Совета Директоров АО «First Heartland Jusan Bank»  
№ 23/04/21-01 от 23 апреля 2021 года

## **УСТАВ**

**Акционерного Общества «First Heartland Capital»**

Алматы, 2021

Настоящий Устав разработан и утвержден в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет правовой статус, порядок организации и функционирования, реорганизации и ликвидации Акционерного общества «First Heartland Capital» (далее - «Общество»), права и обязанности акционеров Общества, порядок формирования и компетенцию органов Общества.

## **Глава 1. Общие положения**

### **Статья 1. Наименование Общества**

1. Полное наименование Общества:  
на государственном языке – «First Heartland Capital» Акционерлік Қоғамы;  
на русском языке - Акционерное общество «First Heartland Capital»;  
на английском языке – Joint Stock Company «First Heartland Capital»;
2. Сокращенное наименование:  
на государственном языке – «First Heartland Capital» АК;  
на русском языке - АО «First Heartland Capital»;  
на английском языке – JSC «First Heartland Capital».

### **Статья 2. Правовой статус Общества**

1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  
Официальный статус Общества определяется государственной регистрацией Общества в качестве юридического лица в Государственной корпорации «Правительство для граждан» и наличием лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов, выданного государственным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - «уполномоченный орган»).
2. Форма собственности Общества - частная.
3. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и внутренними правилами Общества.
4. Общество имеет самостоятельный баланс, печать, счета в банках. Общество вправе иметь товарный знак и символику, которые в случаях, когда это необходимо, регистрируются в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

### **Статья 3. Ответственность Общества и его акционеров**

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
2. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и случаев, когда Общество или государство принимают на себя такую ответственность.

### **Статья 4. Филиалы и представительства Общества**

1. По решению Совета директоров Общество вправе создавать филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества.
2. Руководители филиалов и представительств действуют на основании

доверенностей, выданных им Обществом.

3. Филиалы и представительства Общества создаются и закрываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и тех государств, на территории которых они располагаются.

**Статья 5. Срок деятельности Общества**  
Срок деятельности Общества не ограничивается.

**Статья 6. Место нахождения Правления Общества**  
Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, 45.

## **Глава 2. Деятельность Общества**

### **Статья 7. Виды деятельности Общества**

1. Целью деятельности Общества является получение дохода в результате осуществления его деятельности.

2. Общество при наличии соответствующей лицензии уполномоченного органа осуществляет следующие основные виды деятельности:

- а) управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;
- б) консультационные услуги;
- в) аналитические услуги.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов (лицензиара), Общество осуществляет данный вид деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ними.

## **Глава 3. Имущество и капитал Общества**

### **Статья 8. Имущество Общества**

1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

2. Имущество Общества формируется за счет:

- а) оплаты акций при их размещении;
- б) доходов, полученных в результате деятельности;
- в) иного имущества, приобретенного по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 9. Уставный и собственный капиталы Общества**

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

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

3. Методика расчета собственного капитала Общества определяется уполномоченным органом.

### **Статья 10. Порядок распределения чистого дохода Общества**

Чистый доход Общества (образовавшийся на определенный момент времени после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) по решению Единственного акционера может распределяться в виде дивидендов или направляться на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера.

### **Статья 11. Акции и иные ценные бумаги Общества**

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

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.

3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав.

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

5. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций осуществляется центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

7. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Обществом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-III «Об акционерных обществах» (далее - Закон).

В период размещения количество привилегированных акций Общества не должно превышать 25 (двадцать пять) процентов от общего количества его размещенных акций.

8. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:

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

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

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

- изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

- обмене привилегированных акций на простые акции Общества;

б) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в Методику (утверждение методики, если она не была утверждена Общим собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

в) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

г) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, установленным Законом;

9. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида устанавливаются проспектом выпуска акций и законодательством Республики Казахстан.

10. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

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

12. Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг Общества устанавливаются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг и законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 12. Залог акций и иных ценных бумаг Общества**

1. Акционеры Общества имеют право закладывать ценные бумаги Общества.
2. Акционер Общества имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции Общества, если иное не предусмотрено условиями залога.
3. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги Общества только в случае, если:
  - 1) передаваемые в залог ценные бумаги оплачены полностью;
  - 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
  - 3) договор о залоге одобрен Советом директоров Общества.

### **Статья 13. Дивиденды по акциям**

1. Дивиденды по простым акциям Общества могут выплачиваться один раз в год за счет чистого дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и проспектом выпуска акций.
2. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества определяется Единственным акционером Общества.
3. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации, предусмотренных настоящим Уставом, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.
3. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.
4. В случае выпуска Обществом привилегированных акций периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям и размер дивиденда на одну привилегированную акцию будут установлены настоящим Уставом.
5. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям Общества, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям Общества за этот же период.
6. Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.
7. Общество извещает акционеров, владеющих привилегированными акциями, о выплате дивидендов в порядке и сроки, определенные Законом.
8. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества в случаях, установленных Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан.

### **Статья 14. Условия размещения ценных бумаг Общества и их выкупа**

1. Размещение акций Общества осуществляется способами, в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Общества.
2. Выкуп Обществом размещенных акций регулируется законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Общества.

## **Глава 4. Акционеры Общества. Права и обязанности акционеров Общества**

### **Статья 15. Акционеры Общества**

1. Акционерами Общества могут являться юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, которые приобретают акции Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

2. Число и состав акционеров Общества не ограничиваются, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 16. Права Единственного акционера Общества**

1. Единственный акционер Общества имеет право:
- 1) участвовать в управлении Общества в порядке, предусмотренном Законом и (или) настоящим Уставом;
  - 2) предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Единственного акционера в соответствии с Законом;
  - 3) получать дивиденды;
  - 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом;
  - 5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги Общества;
  - 6) избирать членов Совета директоров Общества;
  - 7) оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;
  - 8) 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 статьями 63 и 74 Закона, 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;
  - 9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
  - 10) на часть имущества при ликвидации Общества;
  - 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в порядке, определенном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
  - 12) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.
- Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Общества при одновременном наличии следующих условий:
- установление судом факта умышленного введения в заблуждение Общества данным членом Совета директоров и (или) Правления Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
  - если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Общества повлекли возникновение убытков Общества.
2. Акционеры, владеющие привилегированными именными акциями, имеют право:
- 1) на преимущественное перед собственниками простых акций получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, устанавливаемом в соответствии с настоящим Уставом;
  - 2) на часть имущества, оставшегося при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом;
  - 3) на участие в управлении Обществом в случаях, определенных п.8 статьи 11 настоящего Устава;
  - 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом;
  - 5) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги Общества;
  - 6) закладывать и продавать свои акции в соответствии с законодательством Республики

Казахстан и настоящим Уставом;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

8) преимущественной покупки привилегированных акций Общества в порядке, определенном Законом;

9) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и положения настоящего Устава.

3. Крупный акционер Общества также имеет право:

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

2) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

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

4. Единственный акционер может иметь дополнительные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

5. Не допускаются ограничения прав Единственного акционера, установленных пунктом 1 настоящей статьи Устава, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 17. Обязанности Единственного акционера Общества**

1. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих Единственному 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 законодательными актами Республики Казахстан.

2. Общество и центральный депозитарий не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи Устава.

## **Глава 5. Органы Общества**

### **Статья 18. Органы Общества**

1. Органами Общества являются:

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление;

4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

### **Статья 19. Единственный акционер**

1. В Обществе все голосующие акции принадлежат Единственному акционеру, поэтому общие собрания акционеров не проводятся.

2. Поскольку Единственным акционером Общества является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и (или) Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками Единственного акционера, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Единственного акционера.

3. Единственный акционер обязан ежегодно в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

4. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров



Общества, для принятия решения Единственным акционером осуществляется Правлением Общества.

5. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, инициируется Советом директоров Общества.

6. Вопросы, выносимые на рассмотрение Единственного акционера:

- утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

- рассмотрение вопроса об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

7. Председатель Совета директоров информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

Единственный акционер вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

### **Статья 20. Компетенция Единственного акционера**

1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

11) 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;

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

14) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом, а также изменений и дополнений в неё;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен уставом Общества;

17) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

- 18) иные вопросы, принятие решений по которым Законом и (или) настоящим Уставом отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера.
2. Вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

### **Статья 21. Совет директоров Общества**

1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.
2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.  
Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии Законом и (или) настоящим Уставом, иным лицам.  
По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
3. Член Совета директоров избирается из числа акционеров - физических лиц, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров, и (или) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.
4. Члены Совета директоров Общества избираются Единственным акционером.  
Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.  
В случае, если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное количество голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.
5. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут являться членами Совета директоров Общества.
6. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее 30 (тридцати) процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
8. Срок полномочий членов Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент вынесения вопроса Единственному акционеру, который проводит избрание нового состава Совета директоров.
9. По решению Единственного акционера полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Полномочия такого (таких) члена (членов) Совета директоров Общества прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его (их) полномочий. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных Единственному акционеру, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
10. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. Решение по вопросам повестки заседания Совета директоров при прекращении полномочий одного или нескольких членов Совета директоров принимается при условии наличия кворума, установленного п. 18 настоящей

статьи Устава, и если за принятие данного решения проголосовало простое большинство голосов от общего числа голосов оставшихся членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного п.18 настоящей статьи Устава, оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении вопроса Единственному акционеру о избрании новых членов Совета директоров.

11. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества тайным голосованием или открытым голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

12. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания.

13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14. Заседание Совета директоров созывается по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, крупного акционера Общества.

15. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

16. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества в письменном виде с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания, с предоставлением материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров не менее, чем за 3 календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров, если иной срок не определен Председателем Совета директоров в зависимости от характера вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.

17. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества с невозможности его участия в заседании Совета директоров.

18. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от общего числа членов Совета директоров Общества, включая одного независимого директора. При этом, отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении всех вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в голосовании по ним, посредством телефонной или иной связи, позволяющей однозначно идентифицировать отсутствующего в месте проведения заседания члена Совета директоров и достоверно воспринять высказывания и суждения данного члена Совета директоров, а также принимаемые им решения.

При принятии Советом директоров Общества решений с участием члена Совета директоров, отсутствующего в месте проведения заседания, в протоколе заседания Совет директоров должно содержаться указание на то, что данный член Совета директоров принимал участие в обсуждении вопросов и принятии решений по ним посредством телефонной или иной связи, позволяющей однозначно идентифицировать отсутствующего в месте проведения заседания члена Совета директоров. В этом случае данный член Совета директоров должен вручить нарочно или направить секретарю Совета директоров Общества письменный документ, подтверждающий результаты его голосования по принятым решениям, путем использования средств почтовой связи, в срок не позднее одного месяца со дня проведения заседания Совета директоров. При этом копия данного письменного документа должна быть направлена членом Совета директоров Общества путем использования факсимильной или электронной связи секретарю Совета директоров Общества не позднее следующего рабочего дня после д

проведения заседания.

19. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании (при проведении заседания в очном порядке) либо при наличии простого большинства подписей членов Совета директоров от общего количества членов Совета директоров (при принятии решений в порядке заочного голосования). При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров (при проведении очного заседания либо без проведения заседания) или лица, председательствующего на заседании Совета директоров (при проведении очного заседания), является решающим.

20. Решения Совета директоров, принятые на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом заседания Совета директоров в течение 7 (семи) дней со дня проведения заседания.

Протокол заседания Совета директоров содержит следующую информацию:

- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- 3) сведения о лицах, участвовавших на заседании Совета директоров;
- 4) повестка 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) решения, принятые на заседании Совета директоров;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

21. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, либо председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем.

22. Решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Общества, могут приниматься посредством заочного голосования. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях и должно быть оформлено в письменном виде (протокол заочного голосования Совета директоров) и подписано корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения, принятого посредством заочного голосования, оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

23. Протоколы очных заседаний и заочных голосований Совета директоров хранятся в архиве Общества и предоставляются корпоративным секретарем по требованию любого члена Совета директоров для ознакомления и (или) путем выдачи выписки из протокола очных заседаний и (или) заочных голосований Совета директоров, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати.

24. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

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.

Рассмотрение вышеуказанных вопросов, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта Устава, являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также

количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.  
По согласованию с Председателем комитета вопросы, требующие срочного принятия решений, могут быть вынесены на Совет директоров без предварительного рассмотрения на Комитете.

## **Статья 22. Компетенция Совета директоров Общества**

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества 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) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
  - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций Общества, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;
  - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 6) принятие решения о создании комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров и избрание членов комитетов Совета директоров;
  - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
  - 8) определение количественного состава, срока полномочий членов Правления Общества, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
  - 10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества;
  - 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
  - 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
  - 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  - 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Общества;
  - 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 20) пункта 1 статьи 20 настоящего Устава;

- 19) утверждение организационной структуры Общества;
  - 20) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.
3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.
4. Совет директоров должен:
- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
  - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

### **Статья 23. Правление Общества**

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
  2. Члены Правления избираются Советом директоров в количестве не менее 3 (трех) человек и переизбираются Советом директоров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Правления.
  - Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.
  3. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов Общества.
  4. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости. Проведение заседаний Правления Общества организует Председатель Правления Общества, который избирается Советом директоров, или лицо, его замещающее.
  5. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие более половины от общего количества членов Правления Общества.
  6. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления Общества имеет один голос. Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.
  7. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.
  8. Решения Правления Общества, которые были приняты на его заседании, 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.
  9. Решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления, могут приниматься посредством заочного голосования и оформляются в виде протокола заочного голосования Правления.
  10. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.
  11. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
  12. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.
- Председатель Правления Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
13. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, 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 Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

14. Правление Общества вправе создать рабочие органы или комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

#### **Статья 24. Председатель Правления**

1. Председатель Правления избирается Советом директоров Общества и осуществляет следующие функции:

- 1) организует работу Правления Общества;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера Общества и Совета директоров;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и Службы внутреннего аудита Общества;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 8) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, в том числе определенные решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

#### **Статья 25. Служба внутреннего аудита**

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.
2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров или Правления Общества.
3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
4. Деятельность Службы внутреннего аудита регулируется Положением о Службе внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров.

### **Глава 6. Финансовая отчетность и аудит Общества. Раскрытие Обществом информации. Документы Общества.**

#### **Статья 26. Годовая финансовая отчетность Общества**

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.
2. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.
3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров.
4. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.
5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации

консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями статьи 79 Закона. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

#### **Статья 27. Аудит Общества**

1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

#### **Статья 28. Раскрытие информации Обществом.**

1. Общество осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информацию в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.:
2. Информация о корпоративных событиях и (или) деятельности Общества доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с действующим законодательством путем ее опубликования в средствах массовой информации: на корпоративном интернет-ресурсе Общества.
3. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списка аффилированных лиц Общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа. Единственный акционер и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными.
4. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и Законом. В случае, если Законом и другими законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее возникновения. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

#### **Статья 29. Документы Общества**

Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) Кодекс корпоративного управления Общества, изменений и дополнений в него;
- 3) протоколы учредительных собраний;
- 4) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и



- дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
- 5) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
  - 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
  - 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
  - 8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
  - 9) положение о филиалах и представительствах Общества;
  - 10) решения Единственного акционера, материалы по вопросам повестки дня Единственного акционера;
  - 11) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
  - 12) протоколы заседаний (решений заочных голосований) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
  - 13) протоколы заседаний (решений) Правления Общества.
2. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Общество по требованию акционера предоставляет ему копии документов, предусмотренных п.1 настоящей статьи Устава, в порядке, определенном настоящим Уставом и Законом.
4. Решением Председателя Правления Общества предоставление документов, носящих конфиденциальный характер и составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, может быть ограничено.
5. Для получения документов, указанных в п. 1 настоящей статьи Устава, акционеры могут обращаться с письменным заявлением на имя Председателя Правления Общества, в котором указывается наименование требуемых документов и цели их использования. Заявление подлежит рассмотрению и исполнению в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его поступления в Общество, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом и Законом.
6. По требованию акционера Общество предоставляет акционеру копии Устава, изменений и дополнений к нему, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного заявления акционера.
7. Общество устанавливает размер платы за предоставление копий документов, который не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру, а также оплаты услуг независимого регистратора.
8. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

### **Статья 30. Сделки Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия**

1. Решение о заключении Обществом крупной сделки, сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Советом директоров с учетом требований Закона.
2. В целях информирования кредиторов, общественности и Единственного акционера Общество обязано в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия Советом директоров решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.
3. В случае несогласия с решением Общества о заключении крупной сделки, Единственный акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном Законом.
4. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов С директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, типовые условия такой сделки утверждены советом директоров общества.

5. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой им заинтересованность, принимается Единственным акционером, в случаях:  
- если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами;  
- невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой с ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

6. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, указанные в пункте 1 ст 71 Закона (далее – «заинтересованные лица»), обязаны довести до сведения С директоров информацию:

- о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представи или посредника в течение 3 (трех) рабочих дней;

- о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических ли в которых они владеют самостоятельно или в совокупности со своими аффилироване лицами 10 (десятью) и более процентами голосующих акций (долей, паев), юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут признаны заинтересованными лицами.

7. Сведения, указанные в подпунктах 2) и 3) пункта 12 настоящей статьи Ус предоставляются заинтересованными лицами Совету директоров в течение 7 (семи) с даты, когда им стало известно о совершаемых или предполагаемых сделках Общест которых такие лица могут быть признаны заинтересованными лицами. Заинтересова лица возмещают Обществу реальный ущерб, который понесло Общество в резулти непредоставления ими сведений, предусмотренных пунктом 12 настоящей статьи Ус

8. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, дол быть совершены Обществом в письменной форме, за исключение биржевых сделок.

9. Двух- и многосторонние сделки могут совершаться Обществом путем об документами с контрапартнером, каждый из которых подписывается уполномочен лицом стороны сделки, от которой он исходит.

10. К совершению Обществом двусторонней сделки в письменной форме приравнива если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или соглаше сторон сделки, обмен электронными письмами, электронными документами или ии документами, определяющими субъектов сделки и содержание их волеизъявления.

11. Электронные письма от имени Общества в целях заключения сделки направляю электронной корпоративной почты одного из членов Правления.

12. Направленные электронные письма с электронной корпоративной почты : сотрудников Общества не приравниваются к заключению сделки в письменной форм Несоблюдение требований, предусмотренных при совершении крупной сделки и сд в совершении которой имеется заинтересованность, а также совершение иных сде нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава могут по за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по заинтересованных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательс Республики Казахстан.

## Глава 7. Прекращение деятельности Общества

### Статья 31. Реорганизация Общества

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выдел преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским законодательс Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными аф Республики Казахстан.

2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общ вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по котс является Общество, и возмещения убытков.

3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность выпус акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательс Республики Казахстан.

## Статья 32. Ликвидация Общества

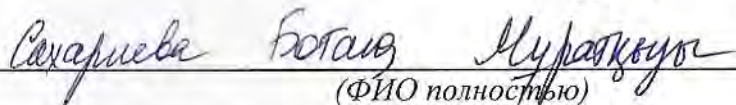
1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
3. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
4. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
5. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
6. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.
7. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
8. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
  - в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом;
  - во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
  - в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям.
10. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований Закона.
11. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
12. Если имущества Общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

От имени и по поручению Единственного акционера

И.о. Председателя Правления

  
(подпись)

Сахариева Б.М.

  
(ФИО полностью)

Республика Казахстан, город Алматы,  
четвертое мая две тысячи двадцать первого года.

Я, Какимжанова Салтанат Апсаламовна, частный нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №16000753 от 20 января 2016 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи И.о.Председателя Правления АО «First Heartland Capital», БИН 180440028435, юридический адрес: город Алматы, улица Хаджи Мукана, дом 45, гр.Сахариевой Ботагөз Мұратқызы, 22.03.1993 года рождения, место рождения город Алматы, ИИН 930322400139, проживающей по адресу: город Алматы, улица Желтоксан, дом 155, квартира 42, которые сделаны в моем присутствии. Личности установлены, дееспособность их и полномочия, а также правоспособность АО «First Heartland Capital» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №1370

Взыскано: государственная пошлина 292 тенге + услуги правового и  
технического характера 2917 тенге

Нотариус

