

"Қарағанды қаласы Әділет басқармасы" ММ
2018 ж. «17» 09
3 А Н Д Ы Т Ү Л Ғ А Ғ А
мемлекеттік қайта тіркеу жүргізілді
№ 6603-1930-07-01
БСН 070140 000143
Алғашқы тіркелген күні 2018 ж. 16.07

"Қарағанды қаласы Әділет басқармасы" ММ
2018 ж. «18» 07
Ө З Г Е Р Т У Л Е Р М Е Н
Т О Л Ы Қ Т Ы Р У Л А Р Е Н Г І З І Л Д І
Бұйрық № 3-4/244-07



«Қазақмыс» СК» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының шешімімен
«БЕКІТІЛДІ»
(2018 ж. «29» желтоқсан
№ 3 хаттама)

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАРСЫЗ
ЖАРАМСЫЗ

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУДАН ЕНГІЗІЛГЕН
№ _____ ж.
ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 09-06 2018

«ҚАЗАҚМЫС» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

Ж А Р Ғ Ы С Ы

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, 2018 жыл

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ 1

1-бап. Жалпы ережелер

1. «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін және органдарының құзыретін, қайта құрылу мен қызметінің тоқтатылу талаптарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерін белгілейді және толықтырулар мен өзгертулерді ескере отырып Қоғам акционерінің 2006 жылғы 28 наурыздағы шешімімен бекітілген Қоғамның жарғысын ауыстырады.

2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: акционерное общество «Страховая компания «Казахмыс»;
- 3) ағылшын тілінде: «Kazakhmys Insurance» Joint Stock Company.

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Қазақмыс» СК» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «СК «Казахмыс»;
- 3) ағылшын тілінде: «Kazakhmys Insurance» JSC.

4. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: M01K6K7, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Гоголь көшесі 31.

5. Интернет желісіндегі Қоғамның корпоративтік сайты: www.kmic.kz

6. Қоғамның жай акцияларды және Қазақстан Республикасының заңнамаларымен рұқсат етілген басқа бағалы қағаздарды шығаруға құқығы бар.

2-бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі

1. Қоғам - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, өзінің жеке балансы, банктік шоттары бар, өз атынан жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтарға ие бола алады және сондай құқықтарды жүзеге асыра алады, міндеттерді атқара алады, сотта талап қоюшы және жауапкер бола алады.

2. Қоғамның мөрі, атауы жазылған бланкілері және қызметін жүзеге асыруға керекті басқа деректемелері бар.

3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамасын, сонымен қатар осы Жарғыны басшылыққа алады.

4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген тәртіппен Қоғамның орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде Қоғам атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

6. Қоғам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасының талаптарына және Қазақстан Республикасының басқа нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырады.

7. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі Қоғам жүзеге асыратын кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрі болып табылады. Қоғам сақтандыру қызметін «жалпы сақтандыру» саласы бойынша жүзеге асырады. Қоғам сақтандыру қызметінен өзге Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасымен рұқсат етілген қызметтің басқа түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

3-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары

1. Қоғамның акционері:

1) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да көп пайызын жеке өзі немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуге;

3) дивидендтер алуға;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның осы Жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

5) Орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

6) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

7) Қоғам органдарының қабылдаған шешімдеріне сот арқылы дау айтуға;

8) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп процентін дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талап-арызбен сот органдарына жүгінуге;

9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігін алуға;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алуға;

12) Акционерлердің жалпы жиналысының Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

2. Ірі акционер, сондай-ақ:

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

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам жұмысына аудит (тексеру) жүргізуін талап етуге құқылы.

3. Акционерлердің Жарғының осы бабының 1 және 2-тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

4-бап. Қоғам акционерлерінің міндеттері

1. Қоғамның акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) белгілі акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және (немесе) номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

2. Акционердің Жарғының осы бабының 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы жауапты болмайды.

5-бап. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер

1. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғамның жай

акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданады.

2. Дивидендтерді төлеу Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу осы тармақтың бірінші бөлімінде көретілген мерзімде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен орталық депозитарий талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін ашқан шотқа жүзеге асырылуға тиіс.

6-бап. Қоғамның органдары

1. Қоғам органдары:

1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы, ал Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болған жағдайда, сол акционер (жалғыз акционер);

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма;

4) бақылаушы орган – ішкі аудит қызметі болып табылады.

2. Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың шешімі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне және/немесе осы Жарғыға сәйкес Қоғамда басқа органдар құрылуы мүмкін, олардың құқықтық құзіреті, қызмет ету тәртібі және оны ұйымдастыру Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

7-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

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

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

2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

2) Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;

3) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің және Қоғамның Басқармасының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жататын басқа мәселелерді де қарастыруға құқылы.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде өткізілуі тиіс.

4. Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге (жалғыз акционерге) тиесілі болған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және (немесе) осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімді осы жалғыз акционер жеке-дара қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімделуі тиіс. Бұл жағдайда Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, жүргізу және шешім қабылдау тәртібі қолданылмайды.

8-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

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

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау;

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

6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

7) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

8) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

9) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауы тиісті мерзім үшін Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін, тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшерін бекітуі;

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

11) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамның жиынтығы Қоғамға тиесілі барлық активтерінің жиырма бес және одан көп процентін құрайтын активтерінің бір не бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға не олардың қызметіне қатысуы не басқа заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

13) акционерлердің жалпы жиналысын жинау туралы Қоғам акционерлерін хабардар ету жолын айқындау;

14) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту;

15) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

16) егер ондай тәртіп Қоғам Жарғысында айқындалмаса, акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

17) нәтижесінде Қоғам оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

18) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және (немесе) осы Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

2. осы баптың 1-тармағы 2) - 4) және 14) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және (немесе) Қоғам Жарғысында өзгеше белгіленбесе, Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

9-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

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

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

3. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

1) Қоғам Басқармасы;

2) Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;

3) Директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

4. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.

5. Қоғамның органдары Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

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

10-бап. Ірі акционердің бастамасы бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші адам (адамдар) қол қояды.

3. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

4. Егер Қоғамның Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдамаса, оның шақырылуын талап етуші адам Қоғамды Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

11-бап. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі

1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде орталық депозитарий жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

2. Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.

3. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға Қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.

12-бап. Акционерлер жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны

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

2. Шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның Басқармасы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

3. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналысты өткізу уақыты жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, санын есептеуді және оның кворумын айқындауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

4. Қоғамның акционерлері Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының отырысына Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген байланыс құралдарын пайдалана отырып, қашықтан қатысуға құқылы.

13-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат

1. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал бір немесе бірнеше акционерлерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануы тиіс.

2. Акционерлердің уәкілетті органының талабы бойынша пруденциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында күн тәртібіне Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген жалпы жиналыс өткізілген жағдайда, акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен - он жұмыс күнінен бұрын, ал бір немесе бірнеше акционерлерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - Акционерлердің жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес жұмыс күнінен бұрын хабарлануы тиіс.

3. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануы не оларға жіберілуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз жеткізгіште немесе электронды түрде жолданады. Мұндай жазбаша хабарламаның мазмұны Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленеді.

14-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізу

1. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

2. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

3. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

15-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі

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

2. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

4. Қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне мыналар енгізілуі мүмкін:

1) дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта Қоғамның бес және одан да көп дауыс беруші акцияларын иеленетін акционерлер ұсынған толықтырулар, немесе Қоғам акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы Жалпы жиналыс өтетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар;

2) егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

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

6. Акционерлер жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

7. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын

дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс.

16-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының қворумы

1. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

2. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

1) қворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

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

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

17-бап. Акционерлердің жалпы жиналысындағы өкілдік

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

Қоғам Басқармасы мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Мұндай өкілдік Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, қоғам қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

18-бап. Акционерлердің қатысу тәртібімен жалпы жиналысын өткізу тәртібі

1. Акционерлердің қатысу тәртібімен жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.

2. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Шешімдері аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналысының қворумын айқындау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері ескеріледі.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) қворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

3. Егер дауыс беру үшін бұрын бюллетень жіберген акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бұрын жіберген бюллетені Акционерлердің жалпы жиналысының қворумын айқындау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

4. Қоғамда есеп комиссиясының функциясы Акционерлер жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

5. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

Барлық акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

6. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды.

7. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8. Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Басқармаға кіретін жағдайларды қоспағанда, Басқарманың мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

9. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер Акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

10. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

11. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

12. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

19-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы

1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

2. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

3. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

4. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға :

1) пошта байланысының құралдары қолданылған кезде - Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей;

2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған кезде - Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға – акционер (жеке тұлға – акционердің өкілі) осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға - акционерлердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге оның басшысы (заңды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Жеке тұлға - акционердің немесе заңды тұлға – акционер басшысының не жеке тұлға – акционердің өкілі немесе заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

6. Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

20-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

2. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

3. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бюллетеннің мазмұны Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында қарастырылған.

4. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

5. Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

21-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама

1. Дауыс беру қорытындылары бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

2. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

3. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

4. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына Акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы жеткізіледі.

22-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

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

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына:

Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы қол қоюға тиіс.

3. Акционерлердің сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы қол қоюға тиіс.

4. Осы баптың 2 және 3-тармақтарында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

23-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі

1. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және осы Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның жалпы қызметіне басшылықты жүзеге асырады.

2. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және (немесе) осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

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

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

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

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) Қоғамның белгіленген кезеңге бизнес жоспарын және бюджетін бекіту;

8) Қоғам Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Қоғам басқармасының басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықтарының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

10) Қоғамның ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Қоғамның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

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

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

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

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

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

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

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

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

19) жасасу туралы шешім осы Жарғының 8-бабы 1-тармағының 17) тармақшасына және 38-бабының 4-тармағына сәйкес қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) аудиторлық ұйым, ішкі аудит қызметінің немесе актуарийдің аудиторлық есебінің негізінде белгіленген, Қоғамның қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігі бойынша заңнама талаптарының бұзылуымен байланысты мәселелерді қарау;

21) Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту;

22) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында, «Сақтандыру қызметі туралы» Заңында, Қазақстан Республикасының басқа нормативтік-құқықтық актілерінде және (немесе) осы Жарғыда және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

3. Тізбесі Жарғының осы баптың 2-тармағында белгіленген мәселелерді Қоғам Басқармасының шешуіне беруге болмайды.

4. Қоғамның осы Жарғысына сәйкес оның Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

5. Директорлар кеңесі:

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

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

24-бап. Директорлар кеңесінің комитеттері

1. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуға тиіс.

2. Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

3. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар функцияларына Жарғының осы бабының 2-тармағы бірінші бөлігінің 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып табылады.

Басқарма төрағасы басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

4. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

25-бап. Директорлар кеңесінің құрамы

1. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.

2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер – жеке адамдар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

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

3. Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Бюллетеннің мазмұны Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының талаптарына сәйкес болуға тиіс.

4. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауысты Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидатқа толығымен беруге немесе оларды бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер

Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

5. Басқарма Төрағасынан басқа мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғам Басқармасының Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

6. Директорлар кеңесінің сандық құрамы Акционерлердің жалпы жиналысымен айқындалады. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

7. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді.

26-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

1. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шексіз қайта сайлануы мүмкін.

2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

3. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері Акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

5. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

6. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

27-бап. Директорлар кеңесінің төрағасы

1. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

2. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

3. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің отырысына қатысушы Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

28-бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

1. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғамның Басқармасының бастамасы бойынша, не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен, Қоғамның Басқармасына жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

3. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруы тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

5. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар тіркелген Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы хабарлама Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін уақытқа дейін үш сағат бұрын беріледі.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

6. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өтетін отырысына телефонның немесе Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің жеке басын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін ақпарат алмасудың өзге электрондық жүйелерінің көмегімен бейнеконференцбайланыс арқылы қатысады және нақты уақыт жағдайында күн тәртібінің мәселелерін талқылай алады. Отырысқа аталған тәсілдермен қатысу отырысқа өзінің жеке қатысуымен теңестіріледі.

7. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

29-бап. Директорлар кеңесінің отырысы

1. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмайды.

2. Қоғам Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Қоғам Директорлар кеңесінің өзге мүшесіне беруге жол берілмейді. Директорлар кеңесі мүшелерінің ол болмаған кезде Директорлар кеңесінің қандай-да бір отырысына қатысуы үшін өкіл тағайындауға құқығы жоқ.

3. Дауыстар саны тең болған кезде, Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші дауыс болады.

4. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

5. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша шешімдер Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беруді жүргізу және сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын шешім Директорлар кеңесінің қарапайым көпшілігі қол қойған кезде қабылданған болып саналады.

6. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын шешім белгіленген мерзім ішінде қабылданған бюллетендердің кворумы бар болған жағдайда қабылданған болып саналады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысында қабылданған шешімдері жазбаша ресімделіп, оған Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысы қол қоюға тиіс.

7. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілген отырыстарында қабылданған шешімдері отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға тиіс.

30-бап. Қоғамның Басқармасы

1. Қоғамның Басқармасы Басқарма төрағасы мен Қоғам Басқармасының мүшелерінен тұрады. Қоғам Басқармасының сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесімен айқындалады. Қоғам Басқармасын Қоғамның Директорлар Кеңесі ұсынған (ұсыным берген) Қоғам Басқармасының Төрағасы басқарады.

2. Қоғам Басқармасының мүшелігіне тек жеке тұлға ғана сайлана алады. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесі және (немесе) Қоғамның акционерлері ұсынған адамдардың ішінен

сайланады. Қоғамның акционерлері және акционер болып табымайтын қызметкерлері Қоғам Басқармасының мүшелері бола алады.

3. Қоғам Басқармасы мүшесінің қызметтерін, құқықтарын және міндеттерін Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында, «Сақтандыру қызметі туралы» Заңында, Қазақстан Республикасының басқа нормативтік-құқықтық актілерінде, осы Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында, сондай-ақ Қоғам және белгіленген тұлға арасындағы жасалған жеке еңбек шартында айқандалады.

4. Қоғам мүшесі басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің рұқсатымен ғана жұмыс істеуге құқылы.

5. Қоғамның Басқармасы Төрағасының басқа заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының немесе атқарушы орган функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

6. Басқарма төрағасымен еңбек шартына (оған енгізілетін өзгерістерге/толықтыруларға) Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Директорлар кеңесінің өкілетті тұлғасы қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен еңбек шартына (оған енгізілетін өзгерістерге/толықтыруларға) Басқарма төрағасы қол қояды.

31-бап. Қоғам Басқармасының құзыреті

1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдайтын атқарушы орган – Қоғам Басқармасы жүзеге асырады, сонымен қатар:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің талқысына Қоғамның даму стратегиясын әзірлейді және енгізеді;

2) бекіту өзге органдардың құзыретіне жататын құжаттарды қоспағанда, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды бекітеді;

3) Директорлар кеңесінің талқысына Қоғамның бизнес-жоспарын, капитал салымдары мен белгілі бір кезеңге бюджетті әзірлейді және енгізеді;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысына қаржы есептілігін береді (бухгалтерлік баланс, кіріс пен шығыс туралы есеп, ақша қозғалысы туралы есеп және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес өзге есептілік);

5) Егер бұл мәселеге қатысты шешімді қабылдау осы Жарғы мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылатын жағдайларды қоспағанда, жылжымайтын мүлік объектілерімен мәміле жасасу туралы шешімдерді қабылдайды;

6) егер заемдарды алу Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылмаса, Қоғамның заемдарды алу мәселелерін қарастырады;

7) ішкі еңбек тәртібі ережесін және өз құзыреттілік шегінде сөгіс жариялау мен ынталандыруларды реттейтін ішкі ережелерді бекітеді;

2. Қоғамның Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген, Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатпайтын мәселелер бойынша өзге де шешімдер қабылдайды.

32-бап. Қоғам Басқармасының қызметін ұйымдастыру тәртібі

1. Басқарма отырыстары Басқарма мүшесінің кез келгенінің бастамасы бойынша қажеттілігіне қарай шақырылады.

2. Қоғамның Басқарма отырыстарын дайындау және күн тәртібіндегі мәселелерді қалыптастыруды Басқарма хатшысы Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен жүзеге асырады. Басқарма Отырысының күн тәртібін Басқарма төрағасы бекітеді.

3. Басқарма отырысын Қоғамның Басқарма төрағасы жүргізеді.

4. Қоғам Басқармасының отырысын өткізу үшін кворумы Қоғам Басқармасының мүшелерінің санының жартысынан кем емес бөлігін құрайды.

5. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Басқарманың құзыретіне қатысты барлық мәселелер бойынша Басқарманың шешімдері Басқарманың отырысына қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Басқарма төрағасының дауысы шешуші болады.

6. Қажет болған жағдайда Басқарма мүшесі отырысқа телефонның немесе Басқарманың мұндай мүшесінің жеке басын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін ақпарат алмасудың өзге электрондық жүйелерінің көмегімен бейнеконференцбайланыс арқылы қатысады және нақты уақыт жағдайында күн тәртібінің мәселелерін талқылай алады. Отырысқа аталған тәсілдермен қатысу отырысқа өзінің жеке қатысуымен теңестіріледі.

7. Басқарманың мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

8. Басқарманың шешімдері отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері қол қоюға тиіс хаттамамен ресімделеді.

9. Басқарма отырыстарының хаттамаларын жүргізуді отырыс хатшысы жүзеге асырады.

10. Басқарма мүшесі Басқарма шешімімен келіспеген жағдайда, Басқарма мүшесі өзінің келіспеушілігін енгізуді талап етуге құқығы бар, ал Басқарманың хатшысы ерекше пікірді отырыстың хаттамасына енгізуге міндетті.

33-бап. Қоғамның Басқарма төрағасының өкілеттілігі

Қоғам Басқармасының төрағасы:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

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

3) оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Қоғамға өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда) жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының көлемін белгілейді, Қоғам Басқармасының құрамына кіретін қызметкерлер мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы көлемін анықтайды;

5) өзі жоқ болған жағдайда, өзінің міндеттерін атқаруды Қоғам Басқармасының мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершіліктер аясын бөледі;

7) Қоғамның штаттық кестесін бекітеді;

8) осы Жарғымен және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде, Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

2. Басқарма төрағасының міндетін атқарушы Басқарма төрағасына жүктелген барлық міндеттерді атқарады және Басқарма төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғы аясында және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен берілген құқықтарға ие болады.

34-бап. Қоғам Басқармасы төрағасының қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары

Қоғам Басқармасы төрағасының қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі, Басқарма, Басқарма төрағасы шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) Қоғамның атынан үшінші тұлғаларға қатысты сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамның қатынастарында оның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

35-бап. Ішкі аудит қызметі

1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамда ішкі аудит қызметі құрылған.

2. Ішкі аудит қызметі Қоғамның тұрақты түрде әрекет ететін алқалы органы болып табылады, оның жұмысы ішкі аудит қызметінің отырыстарын өткізусіз жүзеге асырылады.

3. Ішкі аудит қызметінің құрылымы, мүшелер саны, мақсаттары, қызметтері және өкілеттіктері Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі ережелерінде айқындалады.

4. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерімен еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

5. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды, сондай-ақ Қоғамның басқа бөлімшелерінде жұмысты қоса атқара алмайды.

6. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өзінің жұмысы жөнінде оған есеп береді.

36-бап. Қоғамның ақпаратты жария етуі

1. Қоғам Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңында және уәкілетті органың нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жария етуге міндетті.

2. Қоғам қызметтік және коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

3. Қоғам акционердің талабы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмесін акционерге беруге міндетті.

4. Акционер ақпарат алу үшін Қоғамға Басқарма орналасқан жері бойынша жазбаша түрде өтініш береді. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналында тіркелуге тиіс. Қоғам акционер өтініш берген күнінен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей талап етілген ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмесін) акционерге беруге міндетті. Бұл ретте Қоғам Директорлар кеңесінің қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты ұсынуға шектеулер енгізуіне жол береді.

5. Құжаттардың көшірмесін беру ақысының мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжат көшірмесін жасауға және акционерге құжатты жеткізуге байланысты жұмсалған шығындар құнынан аспауы тиіс.

6. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсымен қатар, баспа басылымдары - «Егемен Қазақстан», «Деловая Неделя», «Деловой Казахстан» және (немесе) Қоғамның Интернет желісіндегі www.kmic.kz веб-сайты қосымша пайдаланылуы мүмкін.

37-бап. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ашу

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

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

3. Қоғамның акционерлері және аффилирленген тұлғалары, аффилирленген тұлғалар туралы ақпаратты тұлғаларды аффилирлену туындаған (жойылған) немесе акциялар сатып алынған (Қоғамның лауазымды тұлғаларымен еңбек шарты жасалған) күннен бастап жеті күн ішінде, төмендегідей үлгіде береді:

1) жеке тұлғалар үшін:

Жеке тұлғалар					
№ п/п	Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Туылған күні, ЖСН	Үлестестігін мойындауға негіз	Үлестестік пайда болған күн	Ескертпелер

2) заңды тұлғалар үшін:

Заңды тұлғалар:

№ п/п	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, бизнес- сәйкестендіру нөмірі (БСН), пошта мекенжайы және заңды тұлғаның нақты орналасқан жері	Үлестестігін мойындауға негіз	Үлестестік пайда болған күн	Ескертпелер
					».

4. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес Қоғамның мәміле жасауына мүдделі Қоғамның аффилиирленген тұлғалары Директорлар кеңесінің назарына:

1) олардың мәміле тарапы болып табылатындығы немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы ақпаратты үш жұмыс күні ішінде;

2) олар аффилиирленген заңды тұлғалар, оның ішінде олар жеке немесе басқа үлестес тұлғалармен жиынтықта дауыс беретін акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп процентін иеленетін заңды тұлғалар және олар лауазымда отырған органдардағы заңды тұлғалар туралы;

3) олар мүдделі тұлғалар деп танылуы мүмкін, оларға мәлім, жасалған немесе болжалды мәмілелер туралы ақпараттарды жеткізуге міндетті.

38-бап. Мүдделілік болуына орай мәмілені жасау тәртібіне қойылатын талаптар

1. Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

2. Мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы:

1) қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған;

2) шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына орай, директорлар кеңесінің мұндай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайларда оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен қабылдайды.

3. Егер қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларды иеленетін барлық акционерлер мүдделі адамдар болып табылған және (немесе) директорлар кеңесі шешім қабылдауға қажетті дауыс санының болмауы себебінен мұндай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдай алмаған жағдайларда, мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылдайды.

4. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

39-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру

1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа да негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы (бірігуі, қосылуы, бөлінуі, бөлініп шығуы, қайта құрылуы) және таратылуы мүмкін.

2. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, тиісті заңнамалық актілерде көзделген тәртіппен жүргізіледі.

3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру уәкілетті органның рұқсаты болған жағдайда жүзеге асырылуы мүмкін.

40-бап. Қоғамды тарату

1. Қоғамды тарату Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

2. Қоғам төмендегі негіздер бойынша:

1) уәкілетті органның рұқсаты болған кезде акционерлерінің шешімі негізінде (ерікті түрде тарату);

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сот шешімі бойынша таратылуы мүмкін.

3. Кредиторлардың мүдделерін қамтамасыз ету және Қоғамды ерікті және мәжбүрлеп тарату рәсімдерінде олардың қатысуымен шешім қабылдау мақсатында кредиторлар комитеті құрылады.

4. Таратылатын Қоғамның кредиторлар комитетінің құрамын Қоғамның тарату комиссиясының ұсынымы бойынша уәкілетті орган бекітеді.

5. Кредиторлар комитетін қалыптастыру мен қызмет ерекшеліктері Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

Қоғам акционерінің жалпы жиналысының шешімімен өкілеттік берілген адамның қолы:

Директорлар кеңесінің мүшесі, «Қазақмыс» СК» АҚ Басқарма төрайымы
Касымова Амина Социаловна

Касымова Амина Социаловна





«УТВЕРЖДЕН»
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
АО «СК «Казахмыс»
(протокол № 3
от «29» декабря 2018 года)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХМЫС»

Республика Казахстан, город Караганда, 2018 год

Статья 1. Общее положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условие реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, и заменяет собой Устав Общества, утвержденный решением акционера Общества (от 28 марта 2006 года), с учетом изменений и дополнений.

2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Қазақмыс» Сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное общество «Страховая компания «Казахмыс»;
- 3) на английском языке: «Kazakhmys Insurance» Joint Stock Company.

3. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Қазақмыс» СК» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «СК «Казахмыс»;
- 3) на английском языке: «Kazakhmys Insurance» JSC.

4. Место нахождения исполнительного органа Общества: М01К6К7, Республика Казахстан, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Гоголя, 31.

5. Корпоративный сайт Общества в сети Интернет: www.kmic.kz.

6. Общество вправе выпускать простые акции и иные ценные бумаги, разрешенные законодательством Республики Казахстан.

Статья 2. Юридический статус Общества

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

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

3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения о них.

6. Общество является страховой (перестраховочной) организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

7. Страховая (перестраховочная) деятельность является основным видом предпринимательской деятельности, осуществляемой Обществом. Общество осуществляет страховую деятельность по отрасли «общее страхование». Общество, кроме страховой деятельности, вправе осуществлять иные виды деятельности, разрешенные законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

Статья 3. Права акционеров Общества

1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) получать дивиденды;

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

5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

6) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуру для избрания в Совет директоров Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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 тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

11) преимущественной покупки акций Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

12) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

2. Крупный акционер также имеет право:

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

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

3. Не допускаются ограничение прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи Устава.

Статья 4. Обязанности акционеров Общества

1. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центрального депозитария и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 5. Дивиденды по акциям Общества

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

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала, полугодия принимается внеочередным Общим собранием акционеров.

2. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в срок, указанный в части первой настоящего пункта, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 6. Органы Общества

1. Органами Общества являются:

1) высший орган - Общее собрание акционеров, а в случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру - данный акционер (единственный акционер);

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление;

4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита.

2. По решению Совета директоров Общества или Правления Общества, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом в Обществе могут быть созданы иные органы, правовой статус, порядок и организация деятельности которых определяются соответствующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и/или внутренними документами Общества.

Статья 7. Общее собрание акционеров

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. На ежегодном Общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;

2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

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

3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

4. В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру (единственному акционеру), Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде. В этом случае порядок созыва, проведения и принятия решения Общим собранием акционеров, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, не применяются.

Статья 8. Компетенция Общего собрания акционеров

1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества;

5) 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;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

9) принятие решения внеочередным Общим собранием акционеров о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам квартала или полугодия после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период;

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

11) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

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

13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

14) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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 приобретает или отчуждается (может быть приобретено или 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) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2) - 4) и 14) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества не установлено иное.

Статья 9. Порядок созыва Общего собрания акционеров

1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

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

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

3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

1) Правлением Общества;

2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;

3) Советом директоров;

4) ликвидационной комиссией Общества.

4. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

5. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

Статья 10. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

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

2. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

4. В случае, если в течение установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Статья 11. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров

1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

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

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

Статья 12. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров

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

2. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

3. Время начало регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

4. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.

Статья 13. Информация о проведении Общего собрания акционеров

1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

2. В случае проведения Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме. Содержание извещения определяется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Статья 14. Повторное Общее собрание акционеров

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

2. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

3. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

Статья 15. Повестка дня Общего собрания акционеров

1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

2. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

4. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

5. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

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

Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Статья 16. Кворум Общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

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

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

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

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

4. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Статья 17. Представительство на Общем собрании акционеров

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

Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

2. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Статья 18. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке

1. Порядок проведения Общего собрания акционеров очном порядке определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

2. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

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

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

4. Функции счетной комиссии в Обществе осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

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

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

6. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания.

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

8. Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление Общества.

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

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

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

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

12. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

Статья 19. Принятия решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования

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

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

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

4. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем представителем акционера - юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера-юридического лица считается недействительным.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

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

Статья 20. Голосование на Общем собрании акционеров

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

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

3. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. Содержание бюллетеня предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

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

Статья 21. Протокол об итогах голосования

1. По итогам голосования секретарь Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосования вопросу секретарь Общего собрания акционеров Общества обязан внести в протокол соответствующую запись.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

4. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

Статья 22. Протокол Общего собрания акционеров

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

2. Протокол Общего собрания акционеров проводимого в очном порядке, подлежит подписанию председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

3. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию секретарем Общего собрания акционеров.

4. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

Статья 23. Совет директоров Общества

1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров Общества.

2. Если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

7) утверждение бизнес-плана и бюджета Общества на определенный период;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Общества;

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, размеров 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 в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

14) принятия решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

16) принятие решений по вопросам деятельности Общества, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 17) пункта 1 статьи 8 и пунктом 4 статьи 38 настоящего Устава;

20) рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные на основании аудиторского отчета аудиторской организации, Службы внутреннего аудита или актуария;

21) утверждение организационной структуры Общества;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом Общества отнесены к компетенции его Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

5. Совет директоров должен:

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

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

Статья 24. Комитеты Совета директоров

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

2. 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 вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

3. 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) части первой пункта 2 настоящей статьи Устава, являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

4. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

Статья 25. Состав Совета директоров

1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества, иным лицам.

2. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров – физических лиц;

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

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

3. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на

одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Содержание бюллетеня должно соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

4. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

5. Члены Правления Общества, кроме его председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран председателем Совета директоров.

6. Количественный состав Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

Статья 26. Срок полномочий членов Совета директоров

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

2. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

3. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

4. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

5. 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, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

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

Статья 27. Председатель Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

3. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 28. Созыв заседания Совета директоров

1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Общества либо по требованию:

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

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

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

3. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

4. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

5. Уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров не позднее, чем за три часа до времени проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

6. Член Совета директоров может принимать участие в очном заседании Совета директоров посредством видеоконференции с помощью телефона или иных электронных систем обмена информацией, позволяющих идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов приравнивается к личному присутствию на заседании.

7. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

Статья 29. Заседание Совета директоров

1. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

2. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Члены Совета директоров не имеют права назначать представителя для участия в каком-либо заседании Совета директоров в его отсутствие.

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

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

5. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок проведения и принятия решений посредством заочного голосования определяется внутренними документами Общества. Решение, принимаемое посредством заочного голосования, считается принятым, если подписано простым большинством членов Совета директоров.

6. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.

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

Статья 30. Правление Общества

1. Правление Общества состоит из председателя Правления и членов Правления Общества. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества. Правление Общества возглавляется председателем Правления Общества, избираемым (назначаемым) Советом директоров Общества.

2. Членом Правления Общества может быть избрано только физическое лицо. Член Правления избирается из числа лиц, предложенных (рекомендованных) Советом директоров и (или) акционерами Общества. Членами Правления Общества могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

3. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

4. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

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

6. Трудовой договор (изменения/дополнения к нему) от имени Общества с председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор (изменения/дополнения к нему) с остальными членами Правления подписывается председателем Правления.

Статья 31. Компетенция Правления Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган - Правление Общества, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, в том числе:

1) разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров Общества стратегию развития Общества;

2) утверждает внутренние документы, разработанные в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов;

3) разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров бизнес-план, бюджет на определенный период;

4) представляет финансовую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) Совету директоров и Общему собранию акционеров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

5) принимает решения о совершении сделок с объектами недвижимого имущества, за исключением случаев, когда принятие решения по данному вопросу отнесено к компетенции других органов Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;

6) рассматривает вопросы получения Обществом займов, если совершение таких сделок не отнесено к компетенции иных органов Общества;

7) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, внутренние правила, регламентирующие наложение взысканий и предоставление поощрений в пределах его компетенции.

2. Правление Общества принимает иные решения по вопросам, не относящимся к компетенции других органов Общества, установленной законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 32. Порядок организации деятельности Правления Общества

1. Заседания Правления созываются по мере необходимости по инициативе любого из членов Правления.

2. Подготовка заседаний Правления Общества и формирование повестки дня осуществляется секретарем Правления в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. Повестка дня заседания Правления утверждается председателем Правления.

3. Ведение заседания Правления осуществляется председателем Правления Общества.

4. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от количества членов Правления Общества.

5. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления по всем вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества, принимаются простым большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя Правления является решающим.

6. При необходимости члены Правления могут участвовать в заседании посредством видеоконференции с помощью телефона или иных электронных систем обмена информацией, позволяющих идентифицировать личность такого члена Правления и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов приравнивается к личному присутствию на заседании.

7. Правление вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Правления.

8. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления.

9. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляется секретарем Правления.

10. В случае несогласия с решением Правления член Правления вправе потребовать, а секретарь Правления обязан внести в протокол заседания особое мнение.

Статья 33. Полномочия председателя Правления Общества

1. Председатель Правления Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления и Службы внутреннего аудита Общества;

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

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

7) утверждает штатное расписание Общества;

8) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, внутренними документами Общества.

2. Исполняющий обязанности председателя Правления:

1) наделяется всеми полномочиями, указанными в пункте 1 настоящей статьи;

2) выполняет все обязанности, возложенные на председателя Правления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества;

3) наделяется всеми правами, которыми наделен председатель Правления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

Статья 34. Полномочия заместителя председателя Правления Общества по финансово-экономическим вопросам

Заместитель председателя Правления Общества по финансово-экономическим вопросам:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, председателя Правления Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами.

Статья 35. Служба внутреннего аудита

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе образована Служба внутреннего аудита.

2. Служба внутреннего аудита является постоянно действующим коллегиальным органом Общества, работа которого осуществляется без проведения заседаний Службы внутреннего аудита.

3. Структура, количество членов, задачи, функции и полномочия Службы внутреннего аудита определяются во внутренних документах Общества, утверждаемых Советом директоров Общества.

4. Трудовые договоры с работниками Службы внутреннего аудита от имени Общества подписывает председатель Правления.

5. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества, а также совмещать работу в других подразделениях Общества.

6. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

Статья 36. Раскрытие информации Обществом

1. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

3. По требованию акционера Общество обязано предоставить акционеру копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4. Акционер в целях получения информации обращается в Общество по месту нахождения Правления в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано предоставить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество. При этом допускается введение Советом директоров Общества ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

6. Для публикации информации о деятельности Обществом могут дополнительно использоваться наряду с интернет-ресурсом депозитария финансовой отчетности печатные издания - «Егемен Қазақстан», «Деловая Неделя», «Деловой Казахстан» и (или) веб-сайт Общества в сети Интернет www.kmic.kz.

Статья 37. Раскрытие сведений об аффилированных лицах Общества

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

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

3. Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами Общества в течение семи дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом Общества) в следующем виде:

1) для физических лиц:

Физические лица

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности и	Примечание

2) для юридических лиц:

Юридические лица:					
№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес- идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечание

4. Аффилированные лица Общества, заинтересованные в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в совершении Обществом сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней;

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

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

Статья 38. Требование к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

2. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случаях, если все члены Совета директоров Общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

4. Решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Статья 39. Реорганизация Общества

1. Общество может быть реорганизовано (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

2. Добровольная реорганизация Общества проводится в порядке, предусмотренном соответствующими законодательными актами Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательством о страховании и страховой деятельности.

3. Добровольная реорганизация Общества может быть осуществлена при наличии разрешения уполномоченного органа.

Статья 40. Ликвидация Общества

1. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, с учетом особенностей, установленных законодательством о страховании и страховой деятельности.

2. Общество может быть ликвидировано по следующим основаниям:

1) по решению его акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация);

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. В целях обеспечения интересов кредиторов и принятия решений с их участием в процедурах добровольной и принудительной ликвидации Общества создается комитет кредиторов.

4. Состав комитета кредиторов ликвидируемого Общества утверждается уполномоченным органом по представлению ликвидационной комиссии Общества.

5. Особенности формирования и деятельности комитета кредиторов устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Подпись лица, уполномоченного решением Общего собрания акционера Общества:

Член Совета директоров, председатель Правления АО «СК «Казахмыс»
Касымова Амина Социаловна

Касымова Амина Социаловна



Республика Казахстан, город Алматы,
Пятнадцатое января две тысячи девятнадцатого года.

Я, Омарова Самал Мелсызы, нотариус города Алматы действующая на основании лицензии №0002310 от 10.01.2009 года выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления, члена Совета директоров АО «Страховая Компания «Казахмыс» **Касымовой Амины Социаловны**, которая сделана в моем присутствии. Личность её установлена, дееспособность, и правоспособность юридического лица, а также полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 433

Взыскано 2777 тенге, из них: 252 тенге
государственная пошлина 2525 тенге за тех.услугу

Нотариус:



Қарағанды қаласы
Әділет басқармасы
ММ
Нөмірленгені тігілгені
Барлығы 39
2019 ж. «18» 07

“Қарағанды қаласы
Әділет басқармасы” ММ
НӨМІРЛЕНГЕНІ ТІГІЛГЕНІ
Барлығы 39
2019 ж. «18» 07



Хаттама
Қарағанды қаласы
Әділет басқармасы