

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНЫДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮРДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2017 ж. 11. 09 өткізілді
№ 11023-1910-06-14 КУВАН
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
11. 09 2017 г.
свидетельство № 11023-1910-06-10
ЕСН/СИН: 170 940012405

«Қазақстанның орнықтылық қоры»
акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің
2017 жылдың 22 тамыздағы №1 шешімімен
бекітілген

**«Қазақстанның орнықтылық қоры»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Алматы қ., 2017 жыл

Келесі бетті қараңыз

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамын құру туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 130 қаулысы негізінде құрылды.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы (бұдан әрі – АҚ туралы заң), «Мемлекеттік мүлік туралы» 2001 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының өзге нормативтік актілеріне, осы Жарғыға, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарға, Қоғам органдарының және лауазымды тұлғаларының олардың құзыреті шегінде қабылданған шешімдеріне сәйкес.

3. Осы Жарғыда (бұдан әрі – Жарғы), Қоғам органдарының және лауазымды тұлғаларының олардың құзыреті шегінде қабылданған шешімдерімен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

4. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады.

5. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

6. Қоғамның дербес балансы, банк шоттары, мемлекеттік тілде және орыс тіліндегі толық атауы көрсетілген мөрі болады.

7. Қоғамның өз атауы және қызметін жүзеге асыруы үшін қажетті өзге деректемелері бар бланкілері болады.

8. Қоғам қызметінің мерзімі – 15 жылдан аспайды.

2. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ ЖӘНЕ АКЦИОНЕРІ

9. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі Қоғамның жалғыз құрылтайшысы және акционері (бұдан әрі – Акционер, Ұлттық Банк) болып табылады.

3. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

10. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде:

«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде:

Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости»;
ағылшын тілінде:

Joint - stock company «Kazakhstan sustainability fund».

Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «ҚОҚ» АҚ;

орыс тілінде: АО «КФУ»;

ағылшын тілінде: JSC «KSF».

11. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Достық даң. 136, 050051, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

Интернет-ресурс: www.ksf.kz

4. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ, МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

12. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты екінші деңгейдегі банктерге қаржылай қолдау көрсету арқылы банк секторының қаржылық тұрақтылығына жәрдем беру болып табылады.

Екінші деңгейдегі банктерді банктерге қаржылай қолдау көрсетуді Қоғам меншікті және тартылған қаражат есебінен жүзеге асырады.

Меншікті және тартылған қаражатты басқару тиімді, қызметтен кіріс алу және оны Акционердің мүддесіне пайдалану арқылы жүзеге асырылуға тиіс.

13. Қоғамның міндеттері:

1) екінші деңгейдегі банктерді қаржылық тұрақтылығын арттыруға жәрдем беру;

2) екінші деңгейдегі банктерді қолдау жүйесін жеке және мемлекеттік капиталды тарту арқылы дамыту;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Акционердің шешімдеріне сәйкес басқа да міндеттер болып табылады.

14. Қоғам қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асырады:

1) банк секторын қолдау бағдарламаларын (оның ішінде мемлекеттік) әзірлеуге, іске асыруға және қаржыландыруға қатысу;

2) жарғылық капиталды қалыптастыру үшін акциялар шығару, сондай-ақ меншікті қызметін қаржыландыру үшін облигациялар шығару;

3) орналастырылған меншікті акциялары мен облигацияларын сатып алу;

4) екінші деңгейдегі банктердің қаржылық орнықтылықты арттыру жоспарларының орындалу мониторингі;

5) екінші деңгейдегі банктерге қаржылай қолдау көрсету, оның ішінде реттелген қарыздар беру (реттелген облигациялар сатып алу) арқылы және осы мақсаттар үшін екінші деңгейдегі банктермен және олардың акционерлерімен шарттар жасау;

6) екінші деңгейдегі банктердің реттелген борышты өтеу мониторингі;

7) екінші деңгейдегі банктердің акцияларын Қоғам сатып алған реттелген облигацияларды (реттелген борышты) конвертациялау арқылы сатып алу;

8) басшы қызметкерлерді тағайындауды қоса алғанда, акцияларын Қоғам сатып алған реттелген облигацияларды (реттелген борышты) конвертациялау арқылы сатып алатын екінші деңгейдегі банктердің акционерінің функцияларын жүзеге асыру;

9) инвесторлар іздестіру және екінші деңгейдегі банктердің реттелген облигацияларды (реттелген борышты) конвертациялау арқылы сатып алынған акцияларын жаңа инвесторға (инвесторларға) сату;

10) бос қаражатты банктік шот және банктік салым шарттарының талаптарымен, оның ішінде Ұлттық Банк бекіткен талаптармен бағалы қағаздарға, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктерге және Ұлттық Банкке орналастыру.

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алу қажет болатын лицензияның немесе өзге рұқсат түрінің болуы талап етілетін қызметтің түрлері тиісті лицензиялар немесе өзге рұқсат түрлері алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

5. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ

15. Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

16. Барлық мүдделі тұлға Жарғымен танысуға құқылы.

6. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

17. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық құқықтары бар және барлық міндетті атқарады.

18. Қоғам Акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікті иеленеді және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік атқарады.

19. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

20. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасай алады, мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттерді иелене ала алады, сотта талапкер немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Заңнамасына қайшы келмейтін басқа іс-қимылдарды жүзеге асыра алады.

21. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан банктерде және басқа қаржы мекемелерінде ұлттық валютамен және сол сияқты шетел валютасымен шоттар ашуға құқылы.

22. Қоғам бухгалтерлік, салықтық және статистикалық есеп жүргізеді, жасайды және белгіленген тәртіппен Акционерге және тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға белгіленген мерзімде қызметтің барлық түрлері бойынша бекітілген нысанда қаржылық және өзге есептілік береді. Қоғам Акционерге ұсынылған ақпараттың толық және дәйекті болуы үшін жауапкершілік атқарады.

23. Қоғам оның ішкі қызметіне қатысты құжаттарды әзірлейді және бекітеді.

24. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасында мен Жарғыда көзделген басқа құқықтары болады және басқа міндеттерді атқарады.

7. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

25. Қоғамның мүлкі Қоғамның қызметін қамтамасыз етуге арналған және оған меншік құқығымен тиесілі.

26. Қоғамның мүлкі Қоғамның акциялары үшін ақы төлеу ретінде Акционер енгізген ақша және өзге мүлік, өз қызметінің нәтижесінде алынған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған кірістер есебінен қалыптастырылады және құны Қоғамның меншікті балансында көрсетілетін негізгі құрал-жабдықтарды, ақшаны, қорларды және өзге мүлікті құрайды.

8. ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

27. Қоғам облигациялар, жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы.

28. Жай акция Акционерге оның қарауына шығарылатын барлық мәселе бойынша шешімдер қабылдауына құқық береді. Жай акция сондай-ақ Акционерге Қазақстан Республикасының Заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бөлігін алуға құқық береді.

29. Артықшылық берілген акция оның меншік иесіне жай акциялардың акционерлері – меншік иелері алдында 1 (бір) артықшылық берілген акция үшін 1 (бір) теңге кепілдік берілген мөлшерде жылына бір рет дивиденд алуға артықшылық құқық береді. Артықшылық берілген акция Акционерге АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бөлігін алуға құқық береді.

Артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтер төлеу кезеңдігі – жылына бір рет.

30. Қоғамның акцияларын шығару құжаттандырылмаған нысанда жүзеге асырылады.

31. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттік тіркелгеннен кейін орналастырады.

32. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес Қоғамның тіркеушісі жүзеге асырады.

9. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ ТӘРТІБІ

33. Қоғамның таза кірісі (салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлегеннен кейін) Акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеу үшін бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға және Акционердің шешімімен көзделген өзге мақсаттарға жіберіледі.

10. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

34. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – Акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма болып табылады.

11. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРІ

35. Қазақстан Республикасының Заңнамасы бойынша және Жарғымен акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді жалғыз Акционердің осындай шешімдер қабылдау құқығына ие лауазымды тұлғасы белгіленген тәртіппен қабылдайды.

36. Қазақстан Республикасының Заңнамасы бойынша Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған, Акционердің қарауына енгізілетін мәселелерді дайындауды Қоғамның Басқармасы, тарату барысында – тарату комиссиясы жүзеге асырады.

37. Қазақстан Республикасының Заңнамасы бойынша Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Акционердің қарауына шығаруға Директорлар кеңесі бастамашы болады не Акционер дербес қабылдайды, ал ерікті тарату барысында Қоғамның тарату комиссиясы да бастамашы бола алады.

38. Қазақстан Республикасының заңнамасында мәселелерді Акционердің қарауына міндетті түрде шығару жағдайлары көзделуі мүмкін.

39. Акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті көлемдегі ақпарат болуға тиіс.

40. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуға тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауынша – әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;

4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары туралы және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;

5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

41. Қаржы жылы аяқталғаннан кейін Акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар мыналарды қамтуға тиіс:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;

2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;

3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына бір жылға есептелетін дивиденд мөлшері туралы ұсынысы;

4) Акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеті бойынша өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;

5) оның құзыретіне жатқызылған мәселелерді Акционердің қарауына шығаруға бастамашының қалауына қарай өзге де құжаттар.

Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша материалдар дайын болуға және жиналыс өткізілетін күнге дейін кемінде он күннен кешіктірілмей Акционердің танысуы үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан жерде қолжетімді, ал Акционер сұратқан кезде – оған сұрату алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс.

Акционердің шешімдерін Қор оның атқарушы органының тұрған жері бойынша сақтауға және танысуы үшін Акционерге кез келген уақытта беруге тиіс.

42. Акционер:

1) АҚ туралы заңда және (немесе) Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық және өзге де есептілігімен айналысуға;

3) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналдық ұстаушыдан бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын үзінді–көшірме алуға;

4) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

5) АҚ туралы заңда көзделген жағдайларда өзінің атынан, Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірілген зияндарды Қоғамға қайтару және Қоғамның лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың үлестес тұлғалары ірі мәмілелер және (немесе) оларды жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасау (жасауға ұсыныстар) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде олар алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтару туралы талаптармен сот органдарына жүгінуге;

б) оның қызметі туралы жазбаша сұратулармен Қоғамға өтініш жасауға және сұрату Қоғамға түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күннің ішінде не сұратуда белгіленген мерзімде дәлелді жауаптар алуға;

- 7) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 8) аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге;
- 9) Қоғамды тарату кезінде мүліктің бөлігіне;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, АҚ туралы заңда белгіленген тәртіппен акцияларды артықшылықпен сатып алуға;
- 11) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін, оның ішінде Акционердің ішкі аудит қызметінің күшімен тексеруді жүзеге асыруға құқылы.

43. Акционер:

- 1) Қоғамның акцияларына ақы төлеуге;
- 2) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасымен қорғалатын құпия болып табылатын мәліметтерді жария етпеуге;
- 3) Қоғамның тіркеушісін және оған тиесілі акциялардың номиналдық ұстаушысын Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергендігі туралы он күн ішінде хабардар етуге;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

12. АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

44. АҚ туралы заңға және Жарғыға сәйкес Акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Акционер органының лауазымды тұлғасы (лауазымды тұлғалары) және (немесе) Қазақстан Республикасының Заңнамасына және (немесе) оған берілген өкілеттіктерге сәйкес осындай шешімдер қабылдау құқығына ие болған қызметкер (қызметкерлері) қабылдайды.

Акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда 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 көбейту туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оны өзгерту талаптары мен тәртібін айқындау;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешімдер қабылдау, осындай айырбастау талаптары мен тәртібін айқындау;

8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен талаптарын белгілеу;

10) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

11) Қоғамның есепті қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясын есептеуде дивиденд мөлшерін бекіту тәртібін белгілеу;

12) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

13) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешімдер қабылдау;

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

15) қоғам акцияларды АҚ туралы заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын белгілеу әдістемесіне (егер әдістеме құрылтай жиналысында бекітілмесе, әдістемені бекіту) өзгерістерді бекіту;

16) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын белгілеу;

17) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін айқындау, Қоғам Басқармасының Төрағасын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

18) «алтын акцияны» енгізу және жою;

19) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

20) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін тексеруге бастамашы болу;

21) шешімдер қабылдау АҚ туралы заңда және (немесе) Жарғыда Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

45. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешімдер қабылдау Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, Қоғамның лауазымды адамдарының және қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

46. Акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселе бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

Акционер өз шешімін жазбаша түрде ресімдейді.

47. Акционер, қажет болғанда, Қоғамның және оның органдарының қызметіне қатысты, оның ішінде Директорлар кеңесінің және/немесе Басқарманың құзыретіне кіретін кез келген мәселе бойынша Қоғамның көрсетілген органдарының тиісті шешімдерін қабылдау үшін қажетті кворум болмаған кезде, шешім қабылдауға құқылы.

13. ҚОҒАМ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

48. Директорлар кеңесі АҚ туралы заңда және Жарғыда Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелердің шешілуін қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің шешімдері Жарғыда, Қоғамның ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте қабылданады.

49. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуы тиіс. Қоғам Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

50. Директорлар кеңесі Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелердің шешілуін қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Егер АҚ туралы заңда және Жарғыда өзгеше белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

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

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

3) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) облигациялар шығарылымының талаптарын белгілеу, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

6) атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

7) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттілік мерзімін, оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуды белгілеу, сондай-ақ

корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйақыны беру шарттарын белгілеу;

8) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

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

10) Қоғамның құрылымын, штат кестесін бекіту;

11) Акционермен алдын ала келісім бойынша Қоғамның бизнес-жоспарын жасау тәртібін реттейтін Қоғамның ішкі актісін келісу, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

12) Акционермен алдын ала келісілген Қоғамның бизнес-жоспарын (жылдық бюджетін) бекіту, оған қаржы жоспарының және/немесе күрделі шығыстар жоспарының жалпы сомасын ұлғайту немесе азайту бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

13) Қоғам қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу, сыйлықақы беру тәртібін және жалақыларының диапазондарын бекіту;

14) қоғамның есеп саясатын бекіту;

15) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі болатын заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

16) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

17) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімдерін айқындау, оның басшылары мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін белгілеу, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы төлеу шарттары, мөлшері;

18) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеу үшін берілген не ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

19) қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан астам пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешімді қабылдауы;

20) жасасу туралы шешімді Акционер АҚ туралы заңға сәйкес қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

21) бос қаражатты бағалы қағаздарға, сол сияқты екінші деңгейдегі банктерге және Ұлттық Банкке орналастыру тәртібін бекіту;

22) инвесторды таңдау және реттелген облигацияларды (реттелген борышты) айырбастау арқылы сатып алынған екінші деңгейдегі банктердің акцияларын өткізу тәртібін бекіту;

23) Акционердің ерекше құзыретіне жатпайтын, АҚ туралы заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген басқа да мәселелер.

51. Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

52. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар және Акционер деңгейінде мүдделердің әлеуетті қақтығыстарын қадағалауға және мүмкіндігінше жоюға, оның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануға және мүддесі бар мәмілелерді жасау кезінде асыра пайдалануға жол бермеуге;

2) Қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

53. Директорлар кеңесінде қабылданған Қоғамның шешімдері мен актілері Акционерге олар қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде міндетті түрде жіберіледі.

54. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Директорлар кеңесіне Акционердің мүдделерін білдіруші ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

2) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне Акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар қатарынан сайланады.

55. Басқарма мүшелері, оның басшысынан басқа, Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Директорлар кеңесіне сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда белгіленеді.

Директорлар кеңесінің мүшесі болып:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, немесе консервациялау туралы шешім қабылдағанға дейін кем дегенде бір жыл бұрын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған тұлғалар сайлана алмайды. Көрсетілген талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, немесе консервациялау туралы шешім қабылдаған соң бес жыл ішінде қолданылады.

56. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шексіз рет қайта сайлана (қайта тағайындала) алады.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Акционер белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы Акционер шешім қабылдаған кезде аяқталады.

Акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің көрсетілген хабарламасын алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Акционер Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған (тағайындаған) жағдайда соңғысының өкілеттігі тұтастай алғанда, Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі аяқталумен бір мезгілде аяқталады.

57. Директорлар кеңесінің төрағасы жасырын дауыспен Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен оның мүшелері қатарынан сайланады.

Директорлар кеңесі Төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда белгіленген тәртіпте:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және оған төрағалық етеді;
- 3) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда және Акционердің шешімінде көзделген өзге де мәселелерді жүзеге асырады;
- 5) Қоғамның - жұмыс берушінің еңбек шартына және жұмысқа қабылдау және Қоғамның Басқарма Төрағасымен жасалған еңбек шартын тоқтату туралы актілерге қол қояды.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

58. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның аудит ін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымының;
- 3) Акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

59. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылған күн тәртібінен тұратын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы ұсынылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырыс шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Басқармаға көрсетілген талаппен өтініш жасауға құқылы.

Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап түскен күнінен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруға тиісті.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты ұсынушыны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

60. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы хабарламаны Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберу тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді.

Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалдық байланыс), конференц-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефондық мәжіліс» режимінде бір мезгілде сөйлесулері) арқылы қатысуы, сондай-ақ байланысты өзге түрлерін пайдалана отырып қатысуы көзделуі мүмкін.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы Басқарманы алдын-ала хабардар етуге міндетті. Отырысқа қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселесі бойынша жазбаша хабарлама арқылы дауыс беруге құқылы.

Бұл ретте осындай күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламада мыналар болуы тиіс:

- 1) жасалған күні;
- 2) жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі білдірілген күн тәртібі;
- 3) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша нақты көзқарас;
- 4) қойылған қолы;
- 5) Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне жататын өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесі мүшесінің күн тәртібі бойынша берген жазбаша хабарламасы кворумды және дауыс беру қорытындысын санаған кезде есепке алынады және күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің осы мүшесінің дауыс бергені туралы жазба жасалатын отырыс хаттамасына тігіледі.

Директорлар кеңесінің мүшесі күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Директорлар кеңесінің хатшысына Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін беруі тиіс.

Егер күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны бұрын берген Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру пайдаланылатын Кеңес отырысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша пікірі есепке алынбайды.

61. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санының жартысынан кем болмайды және Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерін (олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болғанда) есепке ала отырып анықталуы мүмкін.

62. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер АҚ туралы Заңда өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесі отырысына төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.

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

63. Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының ұйғаруы бойынша Директорлар кеңесінің оның қарауына қойылған мәселе бойынша шешім қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум бар болған кезде қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған Директорлар кеңесі төрағасы мен хатшысы қол қоюы тиіс, сондай-ақ онда мыналар болуы тиіс:

- 1) Қоғам Басқармасының атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай отырыстың шешімін жазбаша ресімдеу күні және орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) отырысты шақыруды жүзеге асырған тұлғаны (органды) көрсету;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) шешімді қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы жазба;
- 7) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы және қабылданған шешім;
- 8) өзге де мәліметтер.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол, негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдерді қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

64. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілген отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, оны отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде отырыста төрағалық етуші тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысы жасап, оған қол қояды және онда мыналар болуы тиіс:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысушы тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауысқа қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындысы;

6) қабылданған шешімдер;

7) күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс бергені туралы жазба (осындай жазбаша хабарлама болған жағдайда);

8) Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ қолдар қойылған бюллетеньдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

65. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған танысу үшін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді және (немесе) өзінің қолымен және Қоғамның тиісті мөрінің бедерімен расталған хаттаманың және шешімнің үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

14. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

66. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалы атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады, ол Қоғам қызметінің Қоғамның басқа органдарының және лауазымды адамдарының құзыретін жатқызылмаған мәселелері бойынша шешім қабылдайды, оның ішінде:

1) Акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады, Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған шешімдер қабылдайды;

2) Қоғам қызметінің басымды және перспективалық жоспарлары бойынша ұсыныстарды дайындап, Директорлар кеңесінің қарауына ұсынады;

3) Қоғамның есеп саясатын әзірлеуді және Директорлар кеңесіне бекітуге беруді қамтамасыз етеді;

4) Қоғамның қаржылық жағдайын және тәуекелдерді басқарудың тиімділігін бақылайды;

5) Қоғамның шарттық міндеттемелерді, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауын бақылайды;

6) ішкі аудит қызметі құрылған жағдайда, әр тексеру нәтижесі бойынша ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін талдайды және Директорлар кеңесіне анықталған кемшіліктерді жою бойынша тиісті шараларды қабылдау жөніндегі ұсыныстарын береді;

7) тәуелсіз аудиторлық ұйымдардың қорытындысы негізінде Қоғамның есепке алу және есептілік жүйесін жақсартуды жүргізеді;

8) Қоғамның ішкі еңбек тәртібін айқындайды;

9) Қоғамда тиісті ынталандыру мен еңбек тәртібін қамтамасыз етеді;

10) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданған құжаттарды, сондай-ақ Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережені бекітеді;

11) есепті жыл ішінде құрылымдық бөлімшелер басшыларының қызметін бағалау тәртібін реттейтін ішкі құжаттарды бекітеді;

12) Қоғам туралы ішкі (жария емес) ақпараттың сақталуы мен қорғалуын қамтамасыз етеді;

13) Қоғамның ағымдағы қызметінің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында, ішкі құжаттарында және Акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған, Акционердің, Директорлар кеңесі мен Басқарма Төрағасының айрықша құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында айқындалған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

67. Басқарма Акционердің мүддесі үшін іс-қимыл жасайды және өзінің қызметінде Қоғамның Акционері мен Директорлар кеңесіне есеп береді. Басқарма Акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауы міндетті. Басқарма мүшелері өз қызметінде кәсіптілік, адалдық, ақ ниеттілік, ақылдылық және сақтық қағидаттарын басшылыққа алады.

Басқарманың құрамына Төраға және Басқарманың мүшелері кіреді.

Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғам туралы заңында, заңнамалық актілерінде, Қоғамның Жарғысында, сондай-ақ Қоғам аталған адаммен жасасқан еңбек шартында айқындалады.

Басқарма Төрағасын қоспағанда Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарманың отырыстары Басқарманың кезкелген мүшесінің бастамасы бойынша шақырылады.

Басқарма отырысын жүргізу үшін кворум Басқарма мүшелерінің жалпы санының 50 (елу) және одан астам пайызын құрайды.

Басқарманың әрбір мүшесі бір рет дауыс бере алады. Басқарма шешімдері отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің берілген дауыстарының жалпы санының жай көпшілік дауыстарымен қабылданады. Берілген дауыс саны теңдей болған кезде Басқарма Төрағасының берген дауыс шешуші болып табылады.

Басқарманың шешімі хаттамамен ресімделеді, оған Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қояды және ол дауыс беруге шығарылған мәселелерді, олар бойынша дауыс беру қорытындысын қамтиды және әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелері көрсетіледі.

68. Басқарма Төрағасы оның басты лауазымды адамы болып табылады, Басқарманы ағымдағы басқаруды жүзеге асырады және Акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуына жауап береді.

Басқарма Төрағасы атқарушы органның не атқарушы органның функцияларын жеке орындайтын адамның, басқа заңды тұлғаның басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

69. Басқарма Төрағасы:

- 1) Акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда сенімхатсыз Қоғамның атынан сөйлейді;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерінің жұмысқа қабылдануын, ауысуын және жұмыстан босатылуын жүзеге асырады (АҚ туралы заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Басқарманың, ішкі аудит қызметінің және Қоғамның корпоративтік секторының құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеудің мөлшері мен талаптарын және сыйақы беруді белгілейді;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген (бекіткен) штат санының және Қоғам құрылымының негізінде Қоғамның штат кестесін бекітеді;
- 6) Басқарма мүшелерімен, оның ішінде Қоғамның Басқармасы мүшелерімен еңбек шарттарын жасайды;
- 7) өзі болмаған жағдайда, өзінің міндеттерін орындауды Басқарманың бір мүшесіне жүктейді;
- 8) міндеттерді, сондай-ақ Басқарма мүшелері арасында өкілеттілік пен жауапкершілік аясын бөледі;
- 9) Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;
- 10) Қоғам атынан Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте аудиторлық ұйыммен қаржылық есептілікке аудит жүргізуге шарт жасасады;
- 12) Қоғам атынан шарттарды (келісімшарттарды, келісімдерді) жасасады;
- 12) Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтарды, өкімдерді және нұсқауларды шығарады;
- 13) Акционермен алдын ала келісілген Қоғамның бизнес-жоспарын және оған қаржылық жоспардың және/немесе күрделі шығыстар жоспарының жалпы сомасының ұлғаюы немесе азаюы бөлігінде өзгерістер мен толықтыруларды Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынады. Қоғамның бизнес-жоспарында көзделген қаражатты қайта бөлу қажет болған жағдайда, қаржылық жоспар шығыстарын (еңбекке ақы төлеу шығыстарын қоспағанда) және/немесе күрделі шығыстар жоспарын қаржылық жоспардың және/немесе күрделі шығыстар жоспарының жалпы сомасы шегінде түзетеді;
- 14) Директорлар кеңесі алдын ала бекіткеннен кейін Акционерге қарау және бекіту үшін өткен жылға арналған жылдық қаржылық есепті береді;
- 15) Директорлар кеңесіне Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттарға сәйкес ақпаратты береді;
- 16) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша шараларды қабылдайды және осы міндетті орындамағаны немесе тиісінше

орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жауапкершілікті атқарады;

17) өзінің өкілдіктері мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Қоғамның істерін Акционердің шешімі бойынша уәкілетті адамға береді.

18) Жарғыда, Акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған, сондай-ақ Қоғам органдарының тапсырмасы бойынша өзге де функцияларды орындайды.

Басқарма Төрағасы Басқарманың қарауына оның құзыретіне қатысты кезкелген мәселені шығаруға құқылы.

15. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

70. Қоғамда Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін ішкі бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

71. Ішкі аудит қызметінің басшылары мен қызметкерлері онда басқа лауазымдар атқармауға тиіс, Қоғамның басқа бөлімшелерін басқаруға немесе Қоғамның басқа бөлімшелеріне жетекшілік етуге құқығы жоқ, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органдарының құрамына сайланбайды (тағайындалмайды).

72. Ішкі аудит қызметі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру мәселелері бойынша Қоғамның ішкі құжаттарын және Директорлар кеңесінің шешімдерін, Қоғамның өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оған есеп береді.

16. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫ

73. Қоғамның лауазымды адамдары (Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, басшысы және Басқарма мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Акционердің мүдделерін барынша жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін Жарғыға, Акционерлер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдалануына немесе пайдалануына жол бермеуі және мәмілелер жасағанда асыра пайдалануға жол бермеуі тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қордың қызметі туралы ақпараттың жариялануы мен берілуін бақылайды;

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың конфиденциалдылығын, оның ішінде Қоғамдағы қызметі тоқтаған кезден бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті;

6) хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғамның мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес хабардар болу, айқындылық іс-қимыл жасайды.

74. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.

75. Қоғам Қоғамның лауазымды адамына Қоғамға келтірілген залалды өтеу туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.

17. ҚОҒАМҒА ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ҰСЫНУ

76. Қоғам сол тұлғалар және (немесе) Қоғамның тіркеушісі ұсынатын мәліметтердің негізінде өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізеді.

77. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның алдында өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ашуға міндетті.

Қоғамның лауазымды тұлғасының үлестес тұлғалары туралы ақпарат мыналар жөнінде келесі мәліметтерді қамтиды:

1) жақын туыстары, зайыбы, жұбайының (зайыбының) жақын туыстары;

2) ондағы ірі акционер (ірі қатысушы) және (немесе) лауазымды тұлға сол жеке тұлға және (немесе) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар болып табылатын заңды тұлға;

3) сол жеке тұлғаның және (немесе) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың бақылауындағы заңды тұлға;

4) оған қатысты осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар ірі акционерлер (ірі қатысушылар) болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға;

5) осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың лауазымды тұлғалары.

Үлестес тұлғалар туралы мәліметтер ресми хат, факс немесе электрондық почта арқылы жазбаша түрде ұсынылады.

78. Үлестес тұлғалар туралы ақпаратты тұлғаларды үлестес деп тану үшін негіздің пайда болуы (айрылуы) күнінен, акцияларды сатып алу күнінен, Қоғамның лауазымды тұлғаларымен еңбек шартын жасасу/лауазымды тұлғаны сайлау күнінен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде Қоғамның үлестес тұлғалары ұсынады.

Ұсынылатын ақпараттың дұрыстығы үшін жауапкершілік үлестестік туралы мәлімет ұсынған Қоғамның лауазымды тұлғасына жүктеледі.

Қоғамның үлестес тұлғалары Қоғамның сұратуы бойынша өзі және

өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты Қоғамнан сұрату алған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде ұсынады.

18. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ, ЕСЕП ҚҰЖАТТАМАСЫ ЖӘНЕ АУДИТІ

79. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында, сондай-ақ Акционердің актілерінде белгіленеді.

80. Басқарма жыл сайын оны талқылау және бекіту үшін Акционерге Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Басқарма қаржылық есептілікпен қатар Акционерге аудитордың ұсынымдарын (басшылыққа хатты) қоса, аудиторлық есеп ұсынады.

81. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі оны Акционердің қарауына шығаратын күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуі тиіс.

82. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Акционер жүргізеді.

83. Қоғам қаржылық есептілікті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте және мерзімдерде жыл сайын жариялайды.

84. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің аудитін халықаралық аудиторлық компаниялардың бірі жүргізуге тиіс.

85. Қоғамның аудиті Қоғам есебінен Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасымен не Акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін. Акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

86. Егер Басқарма Қоғамға аудит жүргізуден бас тартатын болса, кез келген мүдделі адамның шағым-талабы бойынша сот шешімімен аудит тағайындалуы мүмкін.

87. Акционер өз бастамасы бойынша Қоғамның қызметіне тексеру жүргізеді. Осындай тексеру пәнін Акционер анықтайды.

19. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТАРДЫ АШУЫ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

88. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттардың көшірмелерін ұсыну АҚ туралы Заңға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Акционердің оған құжаттардың көшірмелерін беру туралы сұратуы бойынша егер сұратуда өзге мерзім белгіленбесе, сұратуды алған кезден бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей, Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте және

Қоғамның коммерциялық, қызметтік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияларын қамтамасыз ету бойынша шектеулерді есепке ала отырып, оларды Акционерге беруге міндетті.

89. Қоғам конфиденциалдық сипаттағы ақпаратты қоспағанда, Қоғамның қызметі туралы ақпаратты өзінің меншікті Интернет-ресурсында (www.ksf.kz) орналастырады.

90. Қоғам Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам Басқармасының тұрған жері бойынша оның қызметінің барлық мерзімі ішінде немесе Басқарманың шешімі бойынша өзге де орында сақтауы тиіс.

Мынадай құжаттар сақталуы тиіс:

- 1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) жалғыз құрылтайшының шешімі, жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 3) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттерді жасауға алған лицензиялары;
- 4) Қоғамның теңгерімінде тұрған (бұрын тұрған) мүлікке Қоғамның құқығын растайтын құжаттар;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының проспектілері;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркелуін, бағалы қағаздардың жойылуын, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органға берілген Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептердің бекітілуін растайтын құжаттар;
- 7) Акционердің шешімдері және оларға тиісті материалдар;
- 8) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, Директорлар кеңесі күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;
- 9) Басқарма отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;
- 10) корпоративтік басқару кодексі.

91. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде сақталады.

92. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

19. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

93. Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта өзгерту) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

94. Қайта құру ерікті немесе мәжбүрлеп жүргізілуі мүмкін.

95. Мәжбүрлеп қайта құру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

96. Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген жағдайларда жүзеге асырады.

97. Егер Қазақстан Республикасының Заңнамасында өзгеше көзделмесе, мүдделі адамдар Қоғамды тарату туралы талаппен сотқа шағымдана алады.

98. Қоғамды тарату туралы соттың немесе Акционердің шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

99. Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының Заңнамасында белгіленген іс-әрекеттерді жасау бойынша өкілеттіктерді иеленеді.

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

101. Қоғам таратылған кезде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.

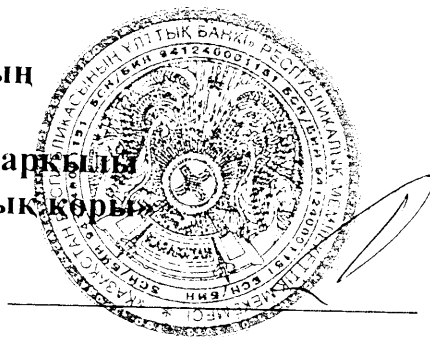
102. Таратылатын Қоғамның мүлкін бөлу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

21. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

103. Егер Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, онда ол қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже құқықтық қатынастарда жол берілетін мағынасы жағынан жақын ережемен ауыстырылады.

104. Жарғы әділет органдарында оны мемлекеттік тіркеген күннен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі
Төрағасының орынбасары арқыны
«Қазақстанның орнықтылық қоры»
акционерлік қоғамының
жалғыз құрылтайшысы



О. Смоляков

Смоляков Олег Николаевич

Утвержден
решением Единственного Акционера
акционерного общества
«Казахстанский фонд устойчивости»
от 22августа 2017г. №1

УСТАВ
акционерного общества
«Казахстанский фонд устойчивости»

г. Алматы, 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», на основании постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 130 «О создании акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости».

2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, документами, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом (далее – Устав), решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Общество является коммерческой организацией.

5. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного наименования на государственном и русском языках.

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

8. Срок деятельности Общества - не более 15 лет.

2. УЧРЕДИТЕЛЬ И АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

9. Единственным учредителем и акционером Общества является Республиканское государственное учреждение «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее – Акционер, Национальный Банк).

3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10. Полное наименование Общества:

на государственном языке:

«Қазақстанның орнықтылық қоры» Акционерлік қоғамы;

на русском языке: Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости»;

на английском языке:

Joint - stock company «Kazakhstan sustainability fund».

Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «ҚОҚ» АҚ;

на русском языке: АО «КФУ»;

на английском языке: JSC «KSF».

11. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, проспект Достык, 136.

Интернет-ресурс: www.ksf.kz

4. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

12. Основной целью деятельности Общества является содействие финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой поддержки банков второго уровня.

Финансовая поддержка банков второго уровня осуществляется Обществом за счет собственных и привлеченных средств.

Управление собственными и привлеченными средствами должно осуществляться эффективно, с извлечением дохода от деятельности и его использования в интересах Акционера.

13. Задачами Общества являются:

1) содействие повышению финансовой устойчивости банков второго уровня;

2) развитие системы поддержки банков второго уровня посредством привлечения частного и государственного капитала;

3) другие задачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) решениями Акционера.

14. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) участие в разработке, реализации и финансировании программ (в том числе государственных) поддержки банковского сектора;

2) выпуск акций для формирования уставного капитала, а также выпуск облигаций для финансирования собственной деятельности;

3) выкуп собственных размещенных акций и облигаций;

4) мониторинг исполнения банками второго уровня планов повышения финансовой устойчивости;

5) финансовая поддержка банков второго уровня, в том числе путем предоставления субординированных займов (приобретения субординированных облигаций), и заключение в этих целях договоров с банками второго уровня и их акционерами;

6) мониторинг погашения банками второго уровня субординированного долга;

7) приобретение акций банков второго уровня посредством конвертации приобретенных Обществом субординированных облигаций (субординированного долга);

8) осуществление функций акционера банков второго уровня, акции которых приобретаются Обществом посредством конвертации субординированных облигаций (субординированного долга), включая назначение руководящих работников;

9) поиск инвесторов и реализация акций банков второго уровня, приобретенных посредством конвертации субординированных облигаций (субординированного долга), новому инвестору (инвесторам);

10) размещение свободных средств в ценные бумаги, а также в банках второго уровня и Национальном Банке на условиях договора банковского счета и банковского вклада, в том числе на условиях, утвержденных Национальным Банком.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

5. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

15. Устав является учредительным документом Общества.

16. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

17. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

18. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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

20. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

21. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан, как в национальной, так и в иностранной валюте.

22. Общество ведет бухгалтерский, налоговый и статистический учет, составляет и представляет в установленном порядке Акционеру и соответствующим уполномоченным государственным органам финансовую и иную отчетность утвержденной формы по всем видам деятельности и в установленные сроки. Общество несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной Акционеру информации.

23. Общество разрабатывает и утверждает документы, связанные с внутренней его деятельностью.

24. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

25. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества и принадлежит ему на праве собственности.

26. Имущество Общества формируется за счет денег и иного имущества, внесенных Акционером в оплату акций Общества, доходов, полученных в результате своей деятельности, а также иных, не запрещенных законодательством Республики Казахстан поступлений, и составляет основные средства, деньги, запасы и иное имущество, стоимость которых отражается на собственном балансе Общества.

8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

27. Общество вправе выпускать облигации, простые и привилегированные акции.

28. Простая акция предоставляет Акционеру право на принятие решений по всем вопросам, вносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Акционеру право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

29. Привилегированная акция предоставляет ее собственнику преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в гарантированном размере 1 (один) тенге за 1 (одну) привилегированную акцию в год. Привилегированная акция также предоставляет Акционеру право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законом об АО. Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям – один раз в год.

Порядок и иные условия выплаты дивидендов по привилегированным акциям определяются в соответствии с Законом об АО.

30. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

31. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

32. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА

33. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Акционера.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

34. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.

11. АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

35. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются в установленном порядке должностным лицом Акционера, обладающим правом на принятие таких решений.

36. Подготовка вносимых на рассмотрение Акционера вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Акционера, осуществляется Правлением, в процессе ликвидации - ликвидационной комиссией Общества.

37. Вынесение на рассмотрение Акционера вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Акционера, иницируется Советом директоров либо принимается Акционером самостоятельно, а в процессе добровольной ликвидации может иницироваться также ликвидационной комиссией Общества.

38. Законодательством Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Акционера.

39. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

40. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

41. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Акционера по окончании финансового года, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях Акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора вынесения на рассмотрение Акционера вопросов, отнесенных к его компетенции.

Материалы по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Акционера, должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления Акционеру 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.

Решения Акционера должны храниться Обществом по месту нахождения его исполнительного органа и предоставляться Акционеру для ознакомления в любое время.

42. Акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и (или) Уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой и иной отчетностью Общества;
- 3) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 4) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 5) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате

принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество либо в установленный в запросе срок;

7) требовать созыва заседания Совета директоров;

8) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе силами внутренней службы аудита Акционера.

43. Акционер обязан:

1) оплатить акции Общества;

2) не разглашать сведения об Обществе или его деятельности, составляющие служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

3) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих ему, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;

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

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ АКЦИОНЕРА

44. Решения по вопросам, отнесенным в соответствии с Законом об АО и Уставом к компетенции Акционера, принимаются должностным лицом (должностными лицами) и (или) работником (работниками), органом Акционера, обладающим (обладающими) правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) предоставленными ему (им) полномочиями.

К исключительной компетенции Акционера 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 или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;
- 13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании 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;
- 15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 17) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его руководителя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 18) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 19) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного

общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

20) инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) Уставом к исключительной компетенции Акционера.

45. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

46. Акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Акционер свои решения оформляет в письменном виде.

47. Акционер, при необходимости, вправе принять решение по любому вопросу, касающемуся деятельности Общества и его органов, в том числе входящему в компетенцию Совета директоров и/или Правления, при отсутствии необходимого кворума для принятия соответствующих решений указанными органами Общества.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

48. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО, Уставом к исключительной компетенции Акционера.

Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан.

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

50. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Акционера.

Если иное не установлено Законом об АО и Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

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

3) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) определение условий выпуска облигаций, а также принятие решений об их выпуске;

6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

7) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

8) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

10) утверждение структуры, штатной численности Общества;

11) утверждение по предварительному согласованию с Акционером внутреннего акта Общества, регулирующего порядок составления бизнес-плана Общества, а также внесение изменений и дополнений в него;

12) утверждение предварительно согласованного с Акционером бизнес-плана (годового бюджета) Общества, внесение изменений и дополнений в него, в части увеличения или уменьшения общей суммы финансового плана и/или плана капитальных расходов;

13) утверждение предварительно согласованного с Акционером бизнес-плана (годового бюджета) Общества, внесение изменений и дополнений в него, в части увеличения или уменьшения общей суммы финансового плана и/или плана капитальных расходов;

14) утверждение порядка оплаты труда, премирования и диапазонов окладов работников Общества;

15) утверждение учетной политики Общества;

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

17) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

18) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

19) 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;

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

21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Акционером соответствии с Законом об АО;

22) утверждение порядка размещения свободных средств в ценные бумаги, а также в банках второго уровня и Национальном Банке;

23) утверждение порядка выбора инвестора и реализации акций банков второго уровня, приобретенных посредством конвертации субординированных облигаций (субординированного долга);

24) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера.

51. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Акционера.

52. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Акционера, 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.

53. Решения и акты Общества, принятые на Совете директоров, доводятся в обязательном порядке до сведения Акционера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их принятия.

54. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов Акционера;

2) физических лиц, не являющихся Акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Акционера.

55. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в состав Совета директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в Совет директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Не может быть избрано членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

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

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Акционером.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Акционера об избрании нового состава Совета директоров.

Акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

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.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания (назначения) Акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

57. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и решением Акционера;

5) подписывает трудовой договор и акты работодателя – Общества о приеме на работу и прекращении трудового договора с Председателем Правления Общества.

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

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

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) Акционера.

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

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

Участие членов Совета директоров в заседании Совета директоров может осуществляться посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также посредством использования иных средств связи.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Не участвовавший на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о

голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

61. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

62. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом об АО.

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

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

63. По усмотрению Председателя Совета директоров принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

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, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

- 1) полное наименование и местонахождение Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

65. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные его подписью и оттиском соответствующей печати Общества.

14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

66. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

- 1) организует выполнение решений Акционера и Совета директоров, принимает решения, направленные на достижение целей и задач Общества;
- 2) подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров предложения по приоритетным и перспективным планам деятельности Общества;
- 3) обеспечивает разработку и представление на утверждение Совету директоров учетной политики Общества;
- 4) осуществляет контроль за состоянием финансового положения Общества и эффективностью управления рисками;

5) контролирует соблюдение Обществом договорных обязательств, требований законодательства Республики Казахстан;

6) в случае создания службы внутреннего аудита анализирует аудиторский отчет службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет Совету директоров предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;

7) проводит улучшение системы учета и отчетности Общества на основе заключений независимых аудиторских организаций;

8) определяет внутренний трудовой распорядок Общества;

9) обеспечивает должную мотивацию и трудовую дисциплину в Обществе;

10) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, а также утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

11) утверждает внутренние документы, регулирующие порядок оценки деятельности руководителей структурных подразделений в течение отчетного года;

12) обеспечивает сохранность и защиту внутренней (непубличной) информации об Обществе;

13) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества;

14) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества и решениями Акционера и Совета директоров, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера, Совета директоров и Председателя Правления, определенным законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества.

67. Правление действует в интересах Акционера и в своей деятельности подотчетно Акционеру и Совету директоров Общества. Правление обязано исполнять решения Акционера и Совета директоров. В своей деятельности члены Правления руководствуются принципами профессионализма, честности, добросовестности, разумности и осмотрительности.

В состав Правления входят Председатель и члены Правления.

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

Член Правления, за исключением Председателя Правления, вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Заседания Правления созываются по инициативе любого из членов Правления.

Кворум для проведения заседания Правления составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего количества членов Правления.

Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов голос Председателя Правления является решающим.

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

68. Председатель Правления является его главным должностным лицом, осуществляет текущее руководство Правлением и несет ответственность за выполнение решений Акционера и Совета директоров.

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

69. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений Акционера и Совета директоров;
- 2) представляет Общество без доверенности в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры оплаты труда и премирования работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
- 5) утверждает штатное расписание Общества на основании установленной (утвержденной) Советом директоров Общества штатной численности и структуры Общества;
- 6) заключает трудовые договоры с работниками Общества, в том числе с членами Правления Общества;
- 7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 9) утверждает должностные инструкции работников Общества;
- 10) заключает от имени Общества договор на проведение аудита финансовой отчетности с аудиторской организацией, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 11) заключает от имени Общества договоры (контракты, соглашения);
- 12) издает приказы, распоряжения и указания по всем вопросам деятельности Общества;

13) представляет на утверждение Совету директоров предварительно согласованный с Акционером бизнес-план Общества и изменения и дополнения к нему в части увеличения или уменьшения общей суммы финансового плана и/или плана капитальных расходов. В случае необходимости перераспределения средств, предусмотренных в бизнес-плане Общества, осуществляет корректировку расходов финансового плана (за исключением расходов на оплату труда) и/или плана капитальных расходов в пределах общей суммы расходов финансового плана и/или плана капитальных расходов;

14) после предварительного утверждения Советом директоров представляет Акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год для ее рассмотрения и утверждения;

15) представляет Совету директоров информацию в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества внутренними документами;

16) принимает меры по противодействию коррупции и несет за неисполнение или ненадлежащее исполнение данной обязанности установленную законодательством Республики Казахстан ответственность;

17) в случае досрочного прекращения его полномочий осуществляет передачу дел Общества лицу, уполномоченному решением Акционера.

18) выполняет иные функции, определенные Уставом, решениями Акционера и Совета директоров, а также по поручению органов Общества.

Председатель Правления вправе вынести на рассмотрение Правления любой вопрос, касающийся его компетенции.

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

70. В Обществе по решению Совета директоров может быть создана служба внутреннего аудита для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

71. Руководитель и работники службы внутреннего аудита не должны занимать в нем другие должности, не имеют право руководить другими подразделениями Общества или курировать другие подразделения Общества, а также не могут быть избраны (назначены) в состав Совета директоров и исполнительного органа Общества.

72. Служба внутреннего аудита руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров по вопросам организации системы внутреннего контроля, иными внутренними документами Общества.

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

16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

73. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, руководитель и члены Правления):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Акционера;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе;

6) действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества.

74. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

75. Общество вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении понесенных Обществом убытков.

17. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

76. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами и (или) регистратором Общества.

77. Должностные лица Общества обязаны раскрывать перед Обществом информацию о своих аффилированных лицах.

Информация об аффилированных лицах должностного лица Общества включает в себя следующие сведения о:

1) близких родственниках, супруге, близких родственниках супруга (супруги);

2) юридическом лице, в котором крупным акционером (крупным участником) и (или) должностным лицом является данное физическое лицо и (или) лица, указанные в подпункте 1) настоящего пункта;

3) юридическом лице, которое контролируется данным физическим лицом и (или) лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта;

4) юридическом лице, по отношению к которому юридические лица, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, являются крупными акционерами (крупными участниками) или имеют право на соответствующую долю в имуществе;

5) должностных лицах юридических лиц, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта.

Сведения об аффилированных лицах предоставляются в письменном виде посредством официального письма, факса или электронной почты.

78. Информация об аффилированных лицах представляется аффилированными лицами Общества в течение 7 (семи) календарных дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными, с даты приобретения акций либо с даты заключения трудового договора с должностными лицами/избрания должностным лицом Общества.

Ответственность за достоверность предоставляемой информации несет должностное лицо Общества, представившее сведения об аффилированности.

Аффилированные лица Общества по запросу Общества представляют информацию о себе и своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения запроса от Общества.

18. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

79. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности, а также актами Акционера.

80. Правление ежегодно представляет Акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

81. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты вынесения ее на рассмотрение Акционеру.

82. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Акционером.

83. Общество ежегодно публикует финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

84. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

85. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Акционера за его счет. В случае проведения аудита по требованию Акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

86. Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

87. Проверка деятельности Общества может проводиться Акционером по собственной инициативе. Предмет такой проверки определяется Акционером.

19. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

88. Предоставление копий документов, касающихся деятельности Общества, осуществляется в соответствии с Законом об АО и Уставом. По запросу Акционера о предоставлении ему копий документов Общество не позднее десяти календарных дней с момента получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их Акционеру в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества и с учетом ограничений по обеспечению коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны Общества.

89. Общество размещает на собственном интернет-ресурсе (www.ksf.kz) информацию о деятельности Общества, за исключением информации, носящей конфиденциальный характер.

90. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества или в ином месте, по решению Правления.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
- 3) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 5) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 6) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный государственный орган;
- 7) решения Акционера и соответствующие материалы к ним;

8) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

9) протоколы заседаний (решений) Правления;

10) кодекс корпоративного управления.

91. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.

92. По требованию Акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

93. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

94. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

95. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

96. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

97. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

98. Решением суда или Акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

99. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

100. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

101. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

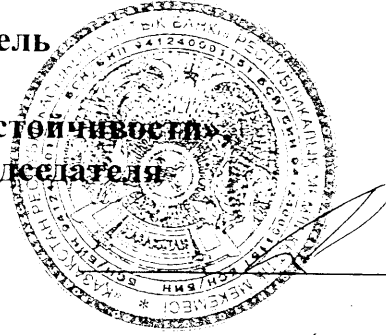
102. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

103. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

104. Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации в органах юстиции.

Единственный учредитель
акционерного общества
«Казахстанский фонд устойчивости»
в лице заместителя Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан



О. Смоляков

Смоляков Олег Александрович

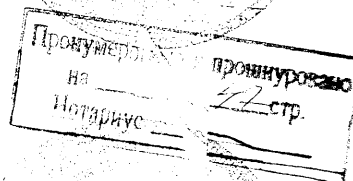
См. на обороте

Республика Казахстан, город Алматы, двадцать второе августа две тысячи семнадцатого года, Я, Канагатова Парида Дингазиевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000396 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова Олега Александровича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Республиканского государственного учреждения «Национальный Банк Республики Казахстан» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 4065

Взыскано 2496 тенге (в том числе, государственная пошлина 227 тенге, за оказание услуг правового и технического характера 2269 тенге)

Нотариус



КАСАҚОҒАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАУЫН
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСқАРМАҒЫ
МІЛДЕТ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСқАРМАҒЫ
НО. ӘДІЛЕТ ҚИЛАСЫ ҚИЛАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАУЫН
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСқАРМАҒЫ
МІЛДЕТ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСқАРМАҒЫ
НО. ӘДІЛЕТ ҚИЛАСЫ ҚИЛАСЫ

2017 11 09 47

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАУЫН
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСқАРМАҒЫ
МІЛДЕТ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСқАРМАҒЫ
НО. ӘДІЛЕТ ҚИЛАСЫ ҚИЛАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАУЫН
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСқАРМАҒЫ
МІЛДЕТ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСқАРМАҒЫ
НО. ӘДІЛЕТ ҚИЛАСЫ ҚИЛАСЫ

11 09 47 17