

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
2010 ж. « 3 » 07 занды
Әділеттік қорғау қайырымдылығы
№ 25871-1010 АБ куәлік
Алғашқы тіркелу күні 2007 ж. 05 05
Мемлекеттік заңсыздық Республикасы Қазақстан
приватизация государственной собственности
юридического лица
свидетельство № 25871-1010 АБ
Дата первичной регистрации 070540007641

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ
Жалғыз акционерінің шешімімен БЕКІТІЛДІ
2010 жылғы 18 мамыр (№39-п бұйрық)



«ҚАЗЫНА КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

Алматы, 2010 жыл

См. на обороте

МАЗМҰНЫ

1-Бап Анықтамалар	1
2-Бап Атауы, орналасқан жері	2
3-Бап Қоғамның құқықтық мәртебесі	2
4-Бап Қоғамның құқықтары мен міндеттері	2
5-Бап Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері	4
6-Бап Қоғам қызметінің мақсаттары мен мәні	4
7-Бап Қоғамның мүлкі	5
8-Бап Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру талаптары	6
9-Бап Таза табысты бөлу тәртібі. акциялар бойынша дивидендтер	7
10-Бап Қоғамның органдары	7
11-Бап Жалғыз акционер	8
12-Бап Жалғыз акционердің құзыреті	9
13-Бап Директорлар кеңесі	10
14-Бап Директорлар кеңесінің құзыреті	14
15-Бап Қоғамның басқармасы	16
16-Бап Ішкі аудит қызметі	19
17-Бап Қоғамның лауазымдық тұлғалары	20
18-Бап Есеп, есеп беру және аудит	21
19-Бап Қоғам туралы ақпаратты ұсыну тәртібі	21
20-Бап Қоғамның қызметін қайта құру мен тоқтату	23
21-Бап Қорытынды жағдайлар	23

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарының қалыптасу тәртібі мен құзыретін, Қоғам қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату талаптарын және Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін басқа жағдайларды белгілейді.

1-БАП АНЫҚТАМАЛАР

1.1. Жарғыда бас әріппен көрсетілген және осы Жарғыда басқа анықтамасы жоқ әрбір термин мынадай мағынада талқыланады:

Лауазымды тұлға	Директорлар кеңесінің және/немесе Қоғам асқармасының мүшелері
Қауымдастырылған компания	Заңды тұлға, сондай-ақ басқа әртүрлі ұйымдық құқықтық нысандардағы тұлға, соның ішінде акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он пайыздан астамы Қорға тиесілі Инвестициялық қорлар;
Жалғыз акционер	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ;
Заң	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
Инвестициялық қорлар	1) қызметінің бағыты мыналар болып табылатын инвестициялық қорлар: <ul style="list-style-type: none">- өсу әлеуеті жоғары және өзінің даму, кеңею, жаңару сатысында, қосылу және жұтылу сатысында тұрған жеке компанияларға инвестициялар жұмсау,- экономиканың әртүрлі саласына үлестік қатысу арқылы акциялардың/үлестердің құнын өсіру жолымен табыс алу және соңынан акцияларды/үлестерді басқа инвесторларға сату мақсатында активтерді сатып алу, 2) портфельдік инвестициялар қорлары және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбайтын әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы қазақстандық және шетелдік инвестициялық қорлардың басқа да нысандары;
Инвестициялық жоба	Қоғамның және Қоғам серіктестерінің қаражаттары есебінен қаржыланатын, Жобалық компанияның өнім өндірісінің және қызметінің көлемі мен сапасын көтеру, шикізат пен материалдарды қайта өңдеуді тереңдету, жоғары технологиялық өнім шығару, инфрақұрылымдық объектілер құру, Жобалық компанияның технологиялық әлеуетін көтеру сияқты құнын өсіруге бағытталған шаралар кешені болып көрінетін инвестициялық жоба;
Қоғам	«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы;
Жобалық компания	Қызметі Инвестициялық жобаны жүзеге асыруға бағытталған, Қоғам оның құрылтайшыларының бірі (акционері/қатысушысы) болып табылатын заңды тұлға;

Серіктестік	Серіктестік ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған қауымдастырылған компания;
Жарғы	Қоғамның осы Жарғысы.

2-БАП

АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

2.1. Қоғамның толық атауы:

- Қазақ тілінде: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы;
Орыс тілінде: акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент»;
Ағылшын тілінде: Kazyna Capital Management Joint Stock Company.

Қоғамның қысқартылған атауы:

- Қазақ тілінде: «ҚКМ» АҚ;
Орыс тілінде: АО «ККМ»;
Ағылшын тілінде: KCM JSC.

- 2.2. Қоғамның заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 291/3а.
- 2.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 291/3а.

3-БАП

ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

- 3.1. Қоғам акционерлік қоғам нысанында құрылған заңды тұлға болып табылады. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады.
- 3.2. Қоғам оны мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап заңды тұлға құқығына ие болады. Қоғам шектелмеген мерзімге құрылған.
- 3.3. Қоғамның өз атауы бар мөрі, бланкілері және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері бар.
- 3.4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны басшылыққа алады.
- 3.5. Қоғам ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.
- 3.6. Қоғамның үлгілерін, Қоғамның басқармасы бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін өзінің тауарлық белгісі мен басқа да рәмізі болады.

4-БАП

ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 4.1. Қоғам өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуы және жүзеге асыруы және өзіне міндеттемелерді алуы мүмкін.

- 4.2. Қоғам толық тәуелсіз, өзін өзі басқарушы болып табылады, Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары болады, Қоғам жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауап береді.
- 4.3. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелінде болады.
- 4.4. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 4.5. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттарға келісімдер, келісім-шарттар) жасап, мүлдітік және жеке мүлдітік емес құқықтар мен міндеттемелерді сатып алуы, сотта талапкер немесе жауапкер болуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыруы мүмкін.
- 4.6. Қоғам күзетшілік құжаттарды, технологияларды, «ноу-хау» және басқа ақпаратты иелену және пайдалану құқығын сатып алуы және беруі мүмкін.
- 4.7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында олардың шығарылуы, орналастырылуы, айналымы және өтеу шарттары мен тәртібі белгіленген бағалы қағаздарды шығара алады.
- 4.8. Қоғам еншілес және тәуелді заңды тұлғаларды құруға, сондай-ақ осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс жерлердегі басқа да заңды тұлғалардың жарғылық капиталы мен қызметіне қатысуға құқылы.
- 4.9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамның атынан және оның тапсырысы бойынша Ереже негізінде іс-әрекет жасайтын Қазақстан Республикасында және одан тысқары жерлерде өз филиалдары мен өкілдіктерін құра, оларға меншікті мүлік есебінен негізгі және айналым қаражатын үлестіріп бере және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың қызмет тәртібін анықтай алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке теңгерімінде және толығымен Қоғамның теңгерімінде деп есептеледі.
- 4.10. Филиалдар немесе өкілдіктердің қызметін басшылыққа алуды Қоғам Басқармасы тағайындайтын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Қоғам берген сенімхат негізінде әрекет етеді.
- 4.11. Қоғам қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес Қоғамның қызметіне қатысты барлық мәселелерді өздігінен шешеді.
- 4.12. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық, сол сияқты шетел валютасында шоттар ашуға құқылы.
- 4.13. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақстандық, сол сияқты шетелдік заңды тұлғалардан теңгемен және шетел валютасында қарыздар алуға және кредиттерді пайдалануға құқығы бар.
- 4.14. Қоғам белгіленген тәртіппен Инвестициялық қорлар және Инвестициялық жобалар үшін сарапшылар мен кеңесшілерді тартуға құқылы.
- 4.15. Қоғам ішкі нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.
- 4.16. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа құқықтарға ие болуы және басқа да міндеттерге жауап беруі мүмкін.

5-БАП

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Жалғыз акционер:

5.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

5.1.2. дивидендтер алуға;

5.1.3. Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде үлестес тұлғалар жігіндегі конфиденциалдық сипаттағы ақпаратты қамтитын ақпарат алуға, сондай-ақ Қоғам Жарғысында және Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

5.1.4. Қоғамды тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5.1.5. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;

5.1.6. Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен шағымдануға;

5.1.7. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныс жасауға және белгіленген мерзімдерде уәждемелік жауаптар алуға;

5.1.8. Қоғам таратылған кезде мүліктің бөлігіне;

5.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;

5.1.10. Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;

5.1.11. Өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуді талап етуге;

5.1.12. Қоғам органдары Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын және осы Жарғыны бұзатын іс-әрекеттер жасаған жағдайда өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға шағымдануға;

5.1.13. Заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің қарауына қосымша сұрақтарды енгізуді ұсынуға құқылы.

5.2. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.

5.3. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген міндеттерді орындайды.

6-БАП

ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

6.1. Қоғам қызметінің мақсаттары болып мыналар табылады:

6.1.1. жалпы инвестициялық және инновациялық белсенділікті көтеруге жәрдемдесу, Қазақстанның тікелей инвестициялар нарығын Инвестициялық қорларға инвестиция жұмсау арқылы дамыту;

6.1.2. бәсекеге қабілетті өндірістерді құру және экономиканы әртараптандыру, сондай-ақ инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру мақсатында Қазақстан

- экономикасының әртүрлі секторлардағы жекеменшік және мемлекеттік капиталдың өзара іс-әрекетінің тиімділігін арттыру;
- 6.1.3. тікелей инвестициялау мен Инвестициялық қорларды басқарудың ең үздік әлемдік тәжірибесін енгізу;
 - 6.1.4. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған кез келген қызметті қоса, бірақ онымен шектелмей, жүргізу арқылы табыс алу;
 - 6.1.5. Қоғамның инвестициялық портфелін тиімді құрылымдау арқылы активтерді әртараптандыру.
- 6.2. Өз мақсаттарына қол жеткізу үшін Қоғам мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:
- 6.2.1. Қазақстандағы және шет елдегі Инвестициялық қорларға, Жобалық компанияларға, қаржы құралдарына инвестицияларды жүзеге асыру;
 - 6.2.2. қазақстандық және шетелдік Инвестициялық қорлардың және Жобалық компаниялардың капиталына қатысу арқылы қаржылық инфрақұрылымдарды құру жолымен мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға қатысу;
 - 6.2.3. қазақстандық экономика мүддесінің тұрғысынан біршама тиімді шетелдік активтерді Инвестициялық қорлардың және Жобалық компаниялардың капиталына қатысу механизмі арқылы іріктеу, өнеркәсіптің стратегиялық саласында осындай активтерді сатып алу;
 - 6.2.4. брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру;
 - 6.2.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен уақытша бос ақшаны сыртқы және ішкі қаржы нарығында орналастыру;
 - 6.2.6. жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізуге ықпал ететін Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің басқа түрлері.
- 6.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің кез келген түрлерімен айналысуы мүмкін, егер оған арналған кез келген қажетті арнайы рұқсаттар және/немесе лицензиялары бар болған жағдайда. Қоғамның онымен айналысуға лицензия қажет болатын қызмет саласындағы құқықтық қабілеттілігі осындай лицензияны алған сәттен бастап пайда болады және заң тәртібімен белгіленген алып тастау, қолданылу мерзімі аяқталған немесе заңсыз деп танылған сәтте тоқтатылады.

7-БАП

ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

- 7.1. Қоғам мүлкі:
- 7.1.1. Жалғыз акционердің Қоғам акцияларын төлеуге тапсырған ақшалары және басқа мүліктері;
 - 7.1.2. Қоғам қызметінің нәтижесінде алынған табыстар;
 - 7.1.3. басқа да Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздерде сатып алынған мүлік есебінен қалыптастырылады.

8-БАП

ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫН ОРНАЛАСТЫРУ ТАЛАПТАРЫ

- 8.1. Қоғам акциялар, облигациялар, айырбасталатын және басқа да бағалы, оның ішінде одан туынды қағаздар шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, айналымы мен өтеу шарттары мен тәртібі бағалы қағаздар шығару және/немесе айналымға шығару елінің заңнамасымен айқындалады.
- 8.2. Қоғам тек жай акцияларды ғана шығарады.
- 8.3. Жай акция Жалғыз акционерге оның айрықша құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде дауыс беру, Қоғамның таза табысы болған жағдайда Жалғыз акционердің тиісті шешімі негізінде дивидендтер алу, сондай-ақ Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам мүлкінің бөлігін алу құқығын береді.
- 8.4. Қоғам акцияларын шығару құжаттамалық емес нысанда жүзеге асырылады.
- 8.5. Акцияларды шығару, орналастыру, айналымы мен өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, Жарғымен және акциялар шығару проспектісімен белгіленеді.
- 8.6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, орналастырылатын акцияларға ақы төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 8.7. Ақшадан басқа өзге де мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензияның негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.
- 8.8. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін қалыптастыруды жүргізуді және сақтауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның аффилиирленген тұлғасы және оның аффилиирленген тұлғалары болмауы тиіс Қоғамның тәуелсіз тіркеушісі жүзеге асырады.
- 8.9. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды кепілдікке мынадай жағдайларда ғана алуы мүмкін, егер:
 - 8.9.1. кепілдікке тапсырылып жатқан бағалы қағаздар толық төленген болса;
 - 8.9.2. Қоғамға кепілдікке тапсырылып жатқан және кепілдікте тұрған акциялардың жалпы саны Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда Қоғам орналастырған акциялардың жиырма бес пайызынан аспайтын болса;
 - 8.9.3. бағалы қағаздардың кепілдігі туралы шартты Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдаған болса.
- 8.10. Қосымша қаражат тарту үшін Қоғам облигациялар шығаруға құқылы.
- 8.11. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналымы, олар бойынша сыйақы төлеу, өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі облигацияларды шығару және/немесе айналымға шығару елінің заңнамасымен, облигациялар шығару проспектісімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

9-БАП

ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

- 9.1. Қоғамның таза табысы, соның ішінде дивидендтер төлеуге арналған табыс (салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдер төленгеннен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және Жалғыз акционердің шешімімен анықталған тәртіппен бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға және Жалғыз акционердің шешімімен көзделген басқа да мақсаттарға жіберіледі.
- 9.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жылдың қорытындысы бойынша, егер Жалғыз акционер дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда, оның қалауымен жүзеге асырылады.
- 9.3. Жалғыз акционер шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялап, жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 9.4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның корпоративтік вэб-сайтында жариялануы тиіс.
Дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай ақпарат болуы тиіс:
 - 9.4.1. Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
 - 9.4.2. дивидендтер төленетін кезең;
 - 9.4.3. бір жай акцияға есептегендегі дивидендтің мөлшері;
 - 9.4.4. дивидендтерді төлеу басталатын күн;
 - 9.4.5. дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.
- 9.5. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Жалғыз акционер оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.
- 9.6. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:
 - 9.6.1. меншікті капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
 - 9.6.2. егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса.

10-БАП

ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

- 10.1. Қоғамның органдары мыналар болып табылады:
 - 10.1.1. жоғары орган - Жалғыз акционер;
 - 10.1.2. басқару органы - Директорлар кеңесі;
 - 10.1.3. атқарушы орган - Басқарма;

10.1.4. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласында бағалауды, корпоративтік басқару және консультация беру саласында құжаттарды орындауды жүзеге асыратын орган - Ішкі аудит қызметі.

11-БАП

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР

- 11.1. Қазақстан Республикасының заңдарымен және Қоғам Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Жалғыз акционердің Жарғысына сәйкес Жалғыз акционер қабылдайды.
- 11.2. Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті. Есеп беру кезеңі бойынша Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін емес болған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.
- 11.3. Жалғыз акционердің шешім қабылдауы үшін акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелерді дайындауды Басқарма, онымен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі, Директорлар кеңесі жүзеге асырады.
- 11.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді жалғыз акционердің қарауына шығаруға Директорлар кеңесі бастамашылық етеді.
- 11.5. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді жалғыз акционердің қарауына шығаруға Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер бастамашылық етеді, ал ерікті түрде тарату үдерісінде Қоғамның тарату комиссиясы да бастамашылық ете алады.
- 11.6. Қазақстан Республикасының заң актілерінде жалғыз акционердің қарауына мәселелерді міндетті енгізу жағдайлары көзделуі мүмкін.
- 11.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, жалғыз акционердің қарауына мәселелерді енгізу бойынша шығыстарға Қоғам жауапты болады.
- 11.8. Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін мәселелер жөніндегі материалдарда осы мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпарат қамтылуы тиіс.
- 11.9. Қоғам органдарын мүшелерін сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуы тиіс:
 - 11.9.1. аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша әкесінің аты;
 - 11.9.2. білімі туралы мәліметтер;
 - 11.9.3. Қоғамға қатысты аффилиирленгендігі туралы мәліметтер;
 - 11.9.4. соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;
 - 11.9.5. кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.
- 11.10. Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесін сайлау туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып

отырған кандидат жалғыз акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатыны-табылмайтындығы көрсетілуі тиіс.

11.11. Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелер жөніндегі материалдар мыналарды қамтуы тиіс:

11.11.1. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін;

11.11.2. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есепті;

11.11.3. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есеп айырысуда дивидендтің мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсыныстарын;

11.11.4. акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына енгізу бастамашысының қалауы бойынша басқа да құжаттар.

11.12. Жалғыз акционер шешімдерінің көшірмелерін Басқарма сақтауы және кез келген уақытта Жалғыз акционерге танысу үшін ұсынуы тиіс. Жалғыз акционердің талабы бойынша оған Жалғыз акционер шешімінің көшірмесі беріледі..

12-БАП

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТІ

12.1. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

12.1.1. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

12.1.2. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

12.1.3. Қоғамның бағалы қағаздарының айырбасталу тәртібі мен талаптарын, сондай-ақ олардың өзгеруін анықтау;

12.1.4. Қоғамның жарияланған акциялар санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларын өзгерту туралы шешім қабылдау;

12.1.5. Қоғамның директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын белгілеу;

12.1.6. Басқарма Төрағасының өкілеттігін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ онымен еңбек қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтату, кейіннен бұл шешімді Қоғамның Директорлар кеңесіне енгізу;

12.1.7. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметі үшін ақы төлеу мөлшерін анықтау;

12.1.8. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

12.1.9. Қоғамның және Қоғамның Директорлар кеңесінің жылдық есебін бекіту;

12.1.10. Есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, оның қалауы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есеп айырысуда дивидендтің мөлшерін бекіту;

- 12.1.11. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлар болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
 - 12.1.12. Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 12.1.13. активтерінің бөлігін немесе бірнеше бөлігін қосындысы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын активтерді тапсыру арқылы Қоғамның заңды тұлғаларды құру немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдауы;
 - 12.1.14. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
 - 12.1.15. Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат ұсыну тәртібін белгілеу;
 - 12.1.16. Қоғамның «алтын акциясын» енгізу және күшін жою;
 - 12.1.17. Қоғамды корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 12.1.18. шешімдер қабылдануы заңнамалармен және Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер.
- 12.2. Осы тармақтың 12.1.6-тармақшасында көрсетілген шешімдерді Қоғамның Директорлар кеңесі бірауыздан келісілген шешімімен жоюы мүмкін.
 - 12.3. Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелер Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның Басқармасының құзіретіне берілуі мүмкін емес. Жалғыз акционер Қоғамның өзге органдарының Қоғамның ішкі қызметіне қатысты кез келген шешімін жоюға құқылы.
 - 12.4. Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Жалғыз акционердің Жарғысында көзделген тәртіппен қабылдайды және олар жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

13-БАП

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 13.1. Директорлар кеңесі - Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.
- 13.2. Директорлар кеңесі өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғыны, жалғыз акционердің шешімдерін және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.
- 13.3. Директорлар кеңесінің құрамы 3-тен (үштен) кем емес және 9-дан (тоғыздан) аспайтын мүшелерден тұрады. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.
- 13.4. Директорлар кеңесінің Төрағасын Директорлар кеңесі Заңда көзделген тәртіппен Директорлар кеңесі мүшелерінің ішінен сайлайды.
- 13.5. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

- 13.6. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және оларда төрағалық етеді, отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады.
- 13.7. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің отырысқа қатысушы мүшелері (сырттай дауыс беруге қатысушы) сайлайтын Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысына қатысушылардың бірі жүзеге асырады..
- 13.8. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлға шектеусіз қайта сайлана алады.
- 13.9. Төмендегі:
- 13.9.1. жоғары білімі жоқ тұлға;
- 13.9.2. өтелмеген немесе белгіленген заң тәртібімен алынып тасталмаған соттылығы бар тұлға;
- 13.9.3. банкрот, консервация, санация, күштеп тарату туралы шешім қабылданған уақыттан кейін осы тұлғаның басшылығы кезінде бес жыл ішінде банкрот деп танылған немесе консервацияға, санацияға, күштеп таратуға тап болған бұрын басшылық қызметте болған заңды тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.
- 13.10. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі Жалғыз акционердің шешімі бойынша, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатыла алады.
- 13.11. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің немесе Басқарма Төрағасының бастамасы бойынша не:
- 13.11.1. Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 13.11.2. ішкі аудит қызметінің;
- 13.11.3. Қоғамның аудитін іске асырушы аудиторлық ұйымның;
- 13.11.4. Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.
- 13.12. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың Төрағасы шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.
- 13.13. Директорлар кеңесі мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарла «алтын акция» иесіне (ол енгізілген жағдайда) күні, уақыты, орны және отырыстың күн тәртібі, отырысты өткізу тәртібі көрсетіле отырып жазбаша түрде отырысқа дейін 10 (он) күннен кешіктірмей жіберіледі.
- 13.14. Директорлар кеңесінің мүшесі егер ол Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтын болса Басқармаға және Директорлар кеңесінің Төрағасына немесе оны алмасытыратын Директорлар кеңесінің мүшесіне немесе Қоғамның корпоративтік хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті.
- 13.15. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кем дегенде жартысын құрайды.
- 13.16. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысушы (сырттай дауыс беруге қатысушы) мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- 13.17. Директорлар кеңесінің отырысында мәселелерді шешу кезінде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығы өзге тұлғаға берілуі мүмкін емес.

- 13.18. Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
- 13.19. Шешімдер қабылдауды жеделдету мақсатында, Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің Қоғам орналасқан жерден тыс жердегі мүшелерімен және Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға өз тілектерін білдірушілермен тиісті байланыс құралдарын (аудио, видео) қолдана отырып селекторлық кеңес арқылы ұйымдастырылуы мүмкін. Бұл жерде алда тұрған Директорлар кеңесінің отырысының барлық материалдары Директорлар кеңесінің болмаған мүшелеріне белгіленген тәртіппен жіберіледі.
- 13.20. Директорлар кеңесінің отырысқа өзі қатысуға мүмкіндігі жоқ мүшесі күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өзінің пікірін жазбаша білдіруге құқылы.
- 13.21. Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге дейін 1 (бір) күнтізбелік күннен кешіктірмей ұсынылуы тиіс.
- 13.22. Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші Директорлар кеңесінің отырысында болмаған Директорлар кеңесі мүшелерінің ұсынған жазбаша пікірлерін күн тәртібіндегі осы пікірлер ұсынылған мәселелер бойынша дауыс беру басталғанға дейін жариялауға міндетті.
- 13.23. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделіп, оған отырыста төрағалық етуші тұлға мен Қоғамның корпоративтік хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қол қояды және ол:
- 13.23.1. Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауын және орналасқан жерін;
 - 13.23.2. отырысты өткізу күнін, уақытын және орнын;
 - 13.23.3. отырысқа қатысушы тұлғалар туралы мәліметтерді;
 - 13.23.4. отырыстың күн тәртібін;
 - 13.23.5. дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындысын;
 - 13.23.6. қабылданған шешімдерді;
 - 13.23.7. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтерді қамтуы тиіс.
- 13.24. Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесінің қарауға шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.
- 13.25. Директорлар кеңесінің дауыс беруге арналған өздерінің бюллетеньдерін бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталу күнінен кешіктірмей тапсырған мүшелері сырттай дауыс беруге қатысушылар деп саналады.
- 13.26. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень:
- 13.26.1. Қоғамның толық атауын және орналасқан жерін;
 - 13.26.2. қол қойылған бюллетеньдерді Директорлар кеңесінің тапсыру күнін;
 - 13.26.3. отырыстың күн тәртібін;
 - 13.26.4. дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нұсқаларын;
 - 13.26.5. өзге мәліметтерді қамтуы тиіс.
- 13.27. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберу кезінде Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы олардың дұрыс және бірізді жасалғанын өзінің қол қоюымен растайды.

- 13.34. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттемелерін орындау кезеңінде сыйақылар төленуі және (немесе) мемлекеттік қызметші немесе Жалғыз акционердің Өкілі болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелерін қоспағанда олардың Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің қызметін атқаруымен байланысты шығыстары өтелуі мүмкін. Осындай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.
- 13.35. Біршама маңызды мәселелерді қарау мен Директорлар кеңесіне нұсқауларды әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.
- 13.36. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру тәртібі мен жұмыстары, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

14-БАП

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰЗЫРЕТІ

- 14.1. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
- 14.1.1 Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
 - 14.1.2 орналастыру (өткізу) туралы, соның ішінде жарияланған акциялар саны шегіндегі орналастырылған (өткізілген) акциялардың саны тәсілі және оларды орналастыру (өткізу) бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 14.1.3 Қоғамның орналастырылған акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 14.1.4 Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
 - 14.1.5 Қоғамның облигациялар мен туынды бағалы қағаздар шығару талаптарын анықтау;
 - 14.1.6 Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасын қоспағанда, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 14.1.7 Басқарма Төрағасы мен оның мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
 - 14.1.8 Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін анықтау, оның жетекшісі мен мүшелерін тағайындау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 14.1.9 корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
 - 14.1.10 Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, соның ішінде Басқарманың Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарын қоспағанда, Қоғамның есептік саясатын және аукциондар өткізу мен Қоғамның бағалы қағаздарын жаздыру шарттары мен тәртіптерін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;
 - 14.1.11 Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктерін құру мен жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
 - 14.1.12 Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді шығару туралы шешім

- кабылдау;
- 14.1.13 Қоғамның басқа заңды тұлғалар мен әртүрлі ұйымдастырушылық-құқықтық нысандағы Инвестициялық қорлар құруға қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 14.1.14 Қауымдастырылған компания акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күзіретіне қатысты қызмет мәселелері бойынша Қоғамның ішкі құжаттарында және осындай Қауымдастырылған компанияның құрылтайшылық құжаттарында көзделген тәртіппен шешім қабылдау, соның ішінде:
- 14.1.14.1.1 Қауымдастырылған компанияны ерікті қайта құру және тарату;
- 14.1.14.1.2 Қауымдастырылған компанияның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 14.1.14.1.3 Қауымдастырылған компанияның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау;
- 14.1.14.1.4 Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлар басталған кезде Қауымдастырылған компанияның жай және артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 14.1.14.1.5 Қауымдастырылған компания акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 14.1.14.1.6 Қауымдастырылған компанияның Қауымдастырылған компанияға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы бөлігін немесе бірнеше бөлігін құрайтын активтерін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе оның қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 14.1.14.1.7 Қауымдастырылған компанияның «алтын» акцияларын енгізу және алып тастау;
- 14.1.14.1.8 Серіктестіктің атқарушы органын құру және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлікпен басқаруға тапсыруға және осындай тапсыру талаптарын анықтау туралы шешім қабылдау;
- 14.1.14.1.9 Серіктестіктің барлық мүлкінің кепілі туралы шешім ;
- 14.1.14.1.10 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарна енгізу туралы шешім;
- 14.1.14.1.11 Серіктестіктің қадағалау кеңесін және (немесе) Тексеру комиссиясын (тексерушіні) сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің тексеру комиссиясының (тексерушісінің) есептері мен қорытындыларын бекіту;
- 14.1.14.1.12 Серіктестікті қайта құру немесе тарату туралы шешім.
- 14.1.15 Қоғамның міндеттемелерін оның жеке капиталының он немесе одан артық пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

- 14.1.16 егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген ірі мәмілелерді, қаржылық көмек беру туралы мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
 - 14.1.17 «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың тобына кірмейтін үлестес тұлғалармен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
 - 14.1.18 Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, Ішкі аудит қызметінің есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;
 - 14.1.19 Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымын, қызметкерлердің жалпы санын бекіту, сондай-ақ корпоративтік хатшы қызметі қызметкерлерінің саны;
 - 14.1.20 Қызметтік жеңіл автомобильдердің тиістілік нормативтері мен Қоғам қызметкерлерін орналастыруға арналған аудан нормаларын анықтау;
 - 14.1.21 Қоғамның қызметтік іссапарларға жіберілетін қызметкерлерінің шығыстарын өтеу тәртібі мен талаптарын анықтау;
 - 14.1.22 Қызметкерлерге ұялы байланысты пайдалану құқығын ұсыну кезіндегі Қоғамның қаржысы есебінен өтелетін шығыстар лимиттерін, өкілеттік шығыстар лимиттерін және өзге лимиттерді анықтау;
 - 14.1.23 даму стратегиясын, сондай-ақ Қоғамның даму жоспарын бекіту;
 - 14.1.24 Қоғамның тәуекелдерді басқару, тиімділікті сақтау мен талдауды қамтамасыз ету жөніндегі ішкі рәсімдерін бекіту, сондай-ақ осындай рәсімдерді жетілдіру;
 - 14.1.25 Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Жарғыда көзделген, осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне жатқызылмаған өзге мәселелер.
- 14.2. 14-тармақта көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның уәкілетті өкілдерінің кейіннен дауыс беруі мақсатында Қоғамның акционері (қатысушысы) ретіндегі позициясын анықтау үшін Қоғамның Директорлар кеңесі берілген заңды тұлғалардың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналыстарында қабылдайды.
 - 14.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелерді Директорлар кеңесі Басқармаға шешу үшін бере алмайды.
 - 14.4. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Басқарманың құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ осы Жарғының 12.1.6-тармағын қоспағанда, Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы шешімдер қабылдауға құқылы.

15-БАП

ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

- 15.1. Қоғамның ағымдық қызметіне жетекшілік етуді Қоғамның коллегиялық атқарушы органы- Басқарма іске асырады, оны Басқарма Төрағасы басқарады және ол кем дегенде 3 (үш) мүшеден тұрады.
- 15.2. Басқарма Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның лауазымды тұлғаларының айрықша құзіретіне жатқызылмаған кез келген

мәселелері бойынша, соның ішінде:

- 15.2.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте Қоғамның атынан мәмілелер жасау;
 - 15.2.2. Директорлар кеңесі бекіткен, Қоғам қызметкерлердің жалпы саны ескерілген Қоғамның штаттық кестесін бекіту;
 - 15.2.3. Басқарманың хаттамалары түріндегі Қоғамның барлық қызметкерлері орындауы міндетті шешімдер шығару;
 - 15.2.4. Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекіту;
 - 15.2.5. Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 - 15.2.6. «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «Самруқ-Қазына» АҚ тобына кірмейтін ұйымдармен жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
 - 15.2.7. Қоғамның акцияларын төлеуге берілетін не ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызмет төлемінің мөлшерін анықтау;
 - 15.2.8. Бұрынғы Тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Тіркеушіні сайлау;
 - 15.2.9. Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпиясын құрайтын қызметі туралы ақпаратты анықтау;
 - 15.2.10. осы Жарғының 14.1.14-тармағына сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесінің құзіретіне қатысты мәселелерді қоспағанда Қауымдастырылған компанияға қатысты акционердің (қатысушының) құқығын іске асыру;
 - 15.2.11. Қоғамның тауар белгісі мен өзге символикаларын бекіту;
 - 15.2.12. Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктерінің жетекшілерін тағайындау туралы шешім қабылдау;
 - 15.2.13. әртүрлі ұйымдастырушылық-құқықтық нысандағы заңды тұлғалардың, Инвестициялық қорлар мен Жобалау компаниялары акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзіретіне қатысты қызмет мәселелері бойынша Қоғамның ішкі құжаттарында және осындай заңды тұлғалардың құрылтайшылық құжаттарында көзделген тәртіппен шешім қабылдау;
 - 15.2.14. Директорлар кеңесінің қарауына Қоғамның даму стратегияларын шығару;
 - 15.2.15. Қоғамның Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Қоғамның лауазымды тұлғаларының айрықша құзіретіне жатқызылмаған қызметін қамтамасыз етудің өзге мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
- 15.3. 15.2.10 және 15.2.13 - армақтарда көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның уәкілетті өкілдерінің кейіннен дауыс беруі мақсатында Қоғамның акционері (қатысушысы) ретіндегі позициясын анықтау үшін Қоғамның Басқармасы берілген Қауымдастырылған компаниялар мен заңды тұлғалардың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналыстарында қабылдайды.
- 15.4. Басқарма оларға жүктелген функцияны орындау кезінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның қызметі туралы, соның ішінде конфиденциальдық сипаттағы ақпараттың уақтылы сұрату алу күнінен бастап он күннен кешіктірілмейтін мерзімде берілуін қамтамасыз етеді.

- 15.5. Басқарма Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 15.6. Басқарманың қызметін Директорлар кеңесі бақылайды, Басқарма Қоғамның қызметі туралы есептерді осы Жарғыда, Жалғыз акционердің және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Директорлар кеңесіне ұсынады.
- 15.7. Басқарма осы Жарғыда белгіленген тәртіппен сайланатын Басқарма Төрағасынан және мүшелерінен тұрады.
- 15.8. Басқарма мүшелері Қоғамның қызметкерлері болып табылады. Қоғамның Басқарма Төрағасының орынбасарлары Қоғам Басқармасының мүшелері болып табылады. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.
- 15.9. Басқарма Төрағасы атқарушы орган жетекшісінің лауазымын атқаруға құқылы емес себебі атқарушы органның функциясын жалғыз өзі іске асыратын тұлға басқа заңды тұлғаның тұлғасы.
- 15.10. Басқарма мүшелері Басқарма отырысын шақыруды ынталандыру, Басқарма Төрағасына хабарлау немесе өзге және қол жетімді тәсілдер арқылы залалдың алдын алуға, Қоғамның қызметін оңтайландыруға арналған қажетті шараларды қабылдауға міндетті.
- 15.11. Басқарма мүшелері Басқарма Төрағасына олар жетекшілік ететін мәселелер жөніндегі істер жай-күйі туралы жүйелі түрде хабарлап тұрады.
- 15.12. Басқарма мүшесінің өзге функциялары, құқықтары мен міндеттемелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның Қоғаммен жасайтын еңбек шарттарымен анықталады.
- 15.13. Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері ерікті түрде кетуі жағдайларында Жалғыз акционердің шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
- 15.14. Еңбек шартын Қоғамның атынан Басқарма Төрағасымен Директорлар кеңесінің Төрағасы, ал Басқарма мүшелерімен Қоғамның Басқарма Төрағасы жасайды.
- 15.15. Басқарма отырысын шақыру мен өткізу тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.
- 15.16. Басқарманың шешімдері Басқарманың отырысқа қатысушы мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады, присутствующих на заседании.
- 15.17. Басқарма отырысын өткізуге арналған кворум сайланған Басқарма мүшелері санының кем дегенде жартысын құрайды.
- 15.18. Дауыстар тең болған кезде Басқарма Төрағасының немесе Басқарма отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
- 15.19. Басқарма отырысында мәселелерді шешу кезінде Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады.
- 15.20. Шешімдер қабылдауды жеделдету мақсатында, Басқарма отырысы Басқарманың Қоғамның офисі шегінен тыс жердегі мүшелерімен және Басқарма отырысына қатысуға өз тілектерін білдірушілермен тиісті байланыс құралдарын (аудио, видео) қолдана отырып ұйымдастырылуы мүмкін. Бұл жерде Басқарма отырысының барлық материалдары Басқарманың болмаған мүшелеріне белгіленген тәртіппен жіберіледі.
- 15.21. Басқарма Төрағасы сенімхатсыз және Қоғамның атынан:
 - 15.21.1. Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Басқарманың шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

- 15.21.2. Қоғамның атынан үшінші тұлғаларға қатысты сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 15.21.3. Қоғамның атынан оның үшінші тұлғаларға қатысты құқығына сенімхаттар береді;
 - 15.21.4. Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттемелерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершіліктерді бөледі;
 - 15.21.5. Қоғамның Басқармасы мүшелерін, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік қызмет қызметкерлерін қоспағанда Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және шығаруды іске асырады. Оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазалар тағайындайды, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыға дербес үстемақылар мөлшерін белгілейді, Қоғамның Басқарма мүшелерін, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік қызмет қызметкерлерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтайды;
 - 15.21.6. өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;
 - 15.21.7. өзінің күзиреті шегінде Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады;
 - 15.21.8. осы Жарғымен және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге функцияларды іске асырады.
- 15.22. Басқарма Төрағасының шешімі бойынша Басқарма мүшелеріне оның өкілеттіктерінің қандай да болмасын біреуі берілуі мүмкін.

16-БАП

ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

- 16.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды іске асыру, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару мен кеңес беру үшін Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады.
- 16.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Қоғамның Басқармасы құрамына сайлана алмайды.
- 16.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қызметке Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайды. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің өкілеттік мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады.
- 16.4. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:
 - 16.4.1. Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпаратты ұсынады;
 - 16.4.2. Жүйелендірілген және жалғаспалы әдісті қолдана отырып, бағалау жүргізеді және тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау мен корпоративтік басқару процестерін жетілдіруге ықпал етеді;
 - 16.4.3. Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның күзиретіне кіретін өзге функцияларды іске асырады.
- 16.5. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және олардың алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.
- 16.6. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен Директорлар кеңесіне

Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпаратты, сондай-ақ толық көлемдегі және уақтылы негіздегі қажетті түсіндірмелер мен түсініктемелерді ұсынады.

- 16.7. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, міндеттері, функциялары, құқықтары, жауапкершілігі, сондай-ақ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің өкілеттіктері Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережемен анықталады.
- 16.8. Ішкі аудит қызметінің жұмысына жетекшілік етуді Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті іске асырады (бар болған жағдайда).
- 16.9. Қоғамның Ішкі аудит қызметі жұмысының тиімділігін бағалауды Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитеттің (бар болған жағдайда) ұсыныстарын ескере отырып іске асырады.
- 16.10. Қоғам мен Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы Еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен реттеледі. Қоғамның атынан Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен Еңбек шартына Қоғамның Басқарма Төрағасы қол қояды.

17-БАП

ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫҚ ТҰЛҒАЛАРЫ

- 17.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары:
 - 17.1.1. өздеріне жүктелген міндеттемелерді адал орындайды және біршама дәрежеде Қоғам мен Жалғыз акционердің мүддесін көрсететін әдістерді қолданады;
 - 17.1.2. Қоғамның мүлкін пайдалануға немесе оны Жарғыға, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарсы пайдалануға, сондай-ақ жеке мақсаттарында және өздерінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде асыра пайдалануға тиісті емес;
 - 17.1.3. тәуелсіз аудит жүргізуді қоса бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
 - 17.1.4. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуы мен ұсынылуын бақылайды;
 - 17.1.5. Қоғамның қызметі туралы ақпараттың конфиденциальдылығын сақтауға, соның ішінде егер өзгесі Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленбесе Қоғамдағы жұмысы тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға.
- 17.2. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның және Жалғыз акционердің алдында олардың әрекетінен (әрекетсіздігінен) пайда болған залал үшін, соның ішінде:
 - 17.2.1. Адасуға әкеп соғатын ақпарат немесе қасақана жалған ақпарат ұсыну;
 - 17.2.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу нәтижесінде келтірілген шығын үшін Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілік алады.
- 17.3. Қоғам Жалғыз акционердің шешімдері негізінде лауазымды тұлғаға олардың Қоғамға келтірген залалдары мен шығындарын өтеуі туралы шағым-талаппен сотқа жүгінуге құқылы.
- 17.4. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға не Жалғыз акционерге шығын келтірген Қоғамның органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге

қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

18-БАП

ЕСЕП, ЕСЕП БЕРУ ЖӘНЕ АУДИТ

- 18.1. Бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес іске асырылады.
- 18.2. Қоғам жыл сайын шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда - шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілік пен аудиторлық есепті Қазақстан Республикасының уәкілетті органы белгілеген мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялап тұруға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.
- 18.3. Басқарма жыл сайын Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есептілігін талқылап бекітуі үшін ұсынады. Басқарма қаржылық есептілікпен қоса Жалғыз акционерге аудиторлық есепті ұсынады.
- 18.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі оны Жалғыз акционердің қарауына шығару күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз акционердің шешімімен жүргізіледі.
- 18.5. Қоғам жылдық қаржылық есеп беруге аудит жүргізуге міндетті.
- 18.6. Қоғам аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғамның есебінен не Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл жерде Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өзі анықтауға құқылы.
- 18.7. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға.
- 18.8. Егер Басқарма Қоғамға аудит жүргізуден бас тартса, кез келген мүдделі тұлғаның шағым-талабы бойынша аудит соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін.
- 18.9. Қоғамның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іске асырылады.

19-БАП

ҚОҒАМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

- 19.1. Қоғам Жалғыз акционердің назарына Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.
- 19.2. Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесін қозғайтын ақпараттар деп:
 - 19.2.1. Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
 - 19.2.2. Қоғамның акциялар мен басқа бағалы қағаздарды шығаруы және Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді уәкілетті органның бекітуі, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептер, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын жоюы туралы есептер;

- 19.2.3. Қоғамның ірі мәмілелер мен жасалуында Қоғам мүдделі мәмілелерді жасауы;
 - 19.2.4. Қоғамның жеке капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын қарыз алуы;
 - 19.2.5. Қоғамның қандай да болмасын қызмет түрін іске асыруға арналған лицензияны алуы, Қоғамның қандай да болмасын қызмет түрін іске асыруға арналған бұрын алған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату;
 - 19.2.6. Қоғамның кез келген ұйымдастырушылық-құқықтық нысандағы Инвестициялық қорларды қоса заңды тұлғаларды құруға қатысуы;
 - 19.2.7. Қоғамның мүлкіне тиым салу;
 - 19.2.8. нәтижесінде Қоғамның баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;
 - 19.2.9. Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
 - 19.2.10. корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;
 - 19.2.11. Қоғамды күштеп қайта құру туралы шешімдер танылады.
- 19.3. Қоғам Жалғыз акционерге және/немесе Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның барлық құжаттарына, соның ішінде қаржылық құжаттарға рұқсатты қамтамасыз етеді. Басқарма Жалғыз акционерге және/немесе Директорлар кеңесінің мүшесіне олардан жазбаша сұрау алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде құжаттарды танысу үшін ұсынады.
 - 19.4. Жалғыз акционер, Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқа лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері Қоғамнан алған барлық ақпараттарға қатаң конфиденциальды ретінде және тек Қоғамның мүддесімен ғана қарауы тиіс әрі егер осындай ашуды Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары талап етпесе немесе осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген тәртіппен санкцияланбаса мұндай ақпаратты үшінші тұлғаға ашпауы тиіс.
 - 19.5. Қоғам өзінің міндетті жариялануға жататын хабарламалары мен ақпараттарын жариялау үшін Қоғамның Басқармасы анықтайтын баспалық бұқаралық ақпарат құралдарын және Қоғамның корпоративтік вэб-сайтын пайдаланады.
 - 19.6. Қоғам осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі ұсынған мәліметтер негізінде өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізеді.
 - 19.7. Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті үлестілік пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде ұсынады.
 - 19.8. Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы бұрын үлестес деп көрсеткен тұлғасы мұндай болуды тоқтатқан жағдайда, Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы бұл туралы Басқарма Төрағасына бес күндік мерзімде хабарлайды.
 - 19.9. Үлестес тұлғалар туралы ақпарат Басқарма Төрағасына бағалы қағаздар нарығын реттеу мен бақылауды іске асыратын мемлекеттік орган бекіткен нысан бойынша беріледі.

Утвержден решением Единственного акционера
АО «Казына Капитал Менеджмент»
от 18 мая 2010 года (приказ №39-п)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КАЗЫНА КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

Алматы, 2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1 Определения	1
Статья 2 Наименование, место нахождения	2
Статья 3 Правовой статус Общества	2
Статья 4 Права и обязанности Общества	2
Статья 5 Права и обязанности Единственного акционера	4
Статья 6 Цель и предмет деятельности Общества	5
Статья 7 Имущество Общества	6
Статья 8 Условия размещения ценных бумаг Общества	6
Статья 9 Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям	7
Статья 10 Органы Общества	8
Статья 11 Единственный акционер	8
Статья 12 Компетенция Единственного акционера	9
Статья 13 Совет директоров	11
Статья 14 Компетенция Совета директоров	14
Статья 15 Правление Общества	17
Статья 16 Служба внутреннего аудита	20
Статья 17 Должностные лица Общества	21
Статья 18 Учет, отчетность и аудит	21
Статья 19 Порядок предоставления информации об Обществе	22
Статья 20 Реорганизация и прекращение деятельности Общества	23
Статья 21 Заключительные положения	24

Настоящий Устав акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Каждый термин, указанный в Уставе с заглавной буквы, и не имеющий в настоящем Уставе иного определения, имеет следующее значение:

Должностное лицо	члены Совета директоров и/или Правления Общества;
Ассоциированная компания	юридическое лицо, а также другое лицо в различных организационных правовых формах, в том числе Инвестиционные фонды, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
Единственный акционер	АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;
Закон	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
Инвестиционные фонды	1) инвестиционные фонды, направлением деятельности которых являются: - инвестиции в частные компании, обладающие высоким потенциалом роста и находящихся на стадии своего развития, расширения, модернизации, на стадиях слияний и поглощений, - покупка активов в различных секторах экономики через долевое участие с целью получения прибыли через прирост стоимости акций/долей и последующей продажи акций/долей другим инвесторам, 2) фонды портфельных инвестиций и другие формы казахстанских и зарубежных инвестиционных фондов в разных организационно-правовых формах, не запрещенных законодательством Республики Казахстан;
Инвестиционный проект	инвестиционный проект, финансируемый за счет средств Общества и партнеров Общества, представляющий собой комплекс мероприятий, направленных на повышение стоимости Проектной компании, таких как: повышение технологического потенциала Проектной компании, повышения объема и качества производства продукции и услуг, углубления переработки сырья и материалов, выпуска высокотехнологичной продукции, создание инфраструктурного объекта;
Общество	Акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент»;
Проектная компания	юридическое лицо, одним из учредителей (акционером/участником) которого является Общество,

Товарищество

деятельность которого направлена на реализацию
Инвестиционного проекта;

Устав

Ассоциированная компания, созданная в организационно-
правовой форме Товарищества;

Настоящий устав Общества.

СТАТЬЯ 2

НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1 Полное наименование Общества:

на казахском языке: «Қазына Капитал Менеджмент» Акционерлік қоғамы;

на русском языке: Акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент»;

на английском языке: Kazyna Capital Management Joint Stock Company.

Сокращенное наименование Общества:

на казахском языке: «ҚКМ» АҚ;

на русском языке: АО «ККМ»;

на английском языке: KCM JSC.

2.2 Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 050020, город Алматы, проспект Достык, 291/3а.

2.3 Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050020, город Алматы, проспект Достык, 291/3а.

СТАТЬЯ 3

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1 Общество является юридическим лицом, созданным в форме акционерного общества. Общество является коммерческой организацией.

3.2 С момента его государственной регистрации Общество приобретает права юридического лица. Общество создано на неограниченный срок.

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

3.4 Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3.5 Общество является субъектом крупного предпринимательства.

3.6 Общество может иметь свой товарный знак и иную символику, образцы, которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.

СТАТЬЯ 4

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Общество может от своего собственного имени приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности.

- 4.2 Общество является полностью независимым, самоуправляемым, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 4.3 Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 4.4 Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 4.5 Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, соглашения, 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.
- 4.6 Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.
- 4.7 Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
- 4.8 Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также участвовать в уставных капиталах и деятельности других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4.9 В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.
- 4.10 Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Правлением Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 4.11 Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства, самостоятельно решает все вопросы, относящиеся к деятельности Общества.
- 4.12 Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.
- 4.13 Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 4.14 Общество вправе привлекать в установленном порядке экспертов и консультантов для Инвестиционных фондов и Инвестиционных проектов.
- 4.15 Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую документацию.

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

СТАТЬЯ 5

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

- 5.1 Единственный акционер имеет право:
- 5.1.1 участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом;
 - 5.1.2 получать дивиденды;
 - 5.1.3 получать информацию о деятельности Общества, в том числе об аффилированных лицах, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Уставом и внутренними документами Общества;
 - 5.1.4 получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5.1.5 избирать членов Совета директоров;
 - 5.1.6 оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 5.1.7 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в установленные сроки;
 - 5.1.8 на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 5.1.9 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
 - 5.1.10 требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 5.1.11 требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
 - 5.1.12 обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава;
 - 5.1.13 предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для внесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
- 5.2 Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.
- 5.3 Единственный акционер исполняет обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 6

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 6.1 Целями деятельности Общества являются:
- 6.1.1 содействие повышению общей инвестиционной и инновационной активности, развитие рынка прямых инвестиций Казахстана путем инвестирования в Инвестиционные фонды;
 - 6.1.2 повышение эффективности взаимодействия частного и государственного капитала в различных секторах экономики Казахстана с целью создания конкурентоспособных производств и диверсификации экономики, а также в реализации инфраструктурных проектов;
 - 6.1.3 внедрение лучшего мирового опыта прямого инвестирования и управления Инвестиционными фондами;
 - 6.1.4 получение доходов, включая, но не ограничиваясь, ведением любой деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан;
 - 6.1.5 диверсификация активов путем рационального структурирования инвестиционного портфеля Общества.
- 6.2 Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- 6.2.1 осуществление инвестиций в Казахстане и за рубежом в Инвестиционные фонды, Проектные компании, финансовые инструменты;
 - 6.2.2 участие в реализации государственных программ, путем создания финансовой инфраструктуры через участие в капитале казахстанских и зарубежных Инвестиционных фондов и Проектных компаний;
 - 6.2.3 отбор наиболее привлекательных с точки зрения интересов казахстанской экономики зарубежных активов через механизм участия в капитале Инвестиционных фондов и Проектных компаний, приобретение таких активов в стратегических отраслях промышленности;
 - 6.2.4 осуществление брокерской и дилерской деятельности;
 - 6.2.5 размещение временно свободных денег на внешнем и внутреннем финансовых рынках в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
 - 6.2.6 иные виды деятельности, способствующие достижению вышеуказанных целей, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 6.3 Общество может заниматься любыми видами деятельности, которые не запрещены законодательством Республики Казахстан, при условии, что оно имеет любые необходимые специальные разрешения и/или лицензии. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходима лицензия, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент её изъятия, истечения срока действия или признания недействительной в установленном законодательством порядке.

СТАТЬЯ 7

ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 7.1 Имущество Общества формируется за счет:
- 7.1.1 денег и иного имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;
 - 7.1.2 доходов, полученных в результате деятельности Общества;
 - 7.1.3 иного имущества, приобретаемого на основаниях, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 8

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

- 8.1 Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством страны выпуска и/или обращения ценных бумаг.
- 8.2 Общество выпускает только простые акции.
- 8.3 Простая акция предоставляет Единственному акционеру право голоса при решении всех вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Единственного акционера, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 8.4 Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.
- 8.5 Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и проспектом выпуска акций.
- 8.6 В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 8.7 Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 8.8 Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется независимым регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.
- 8.9 Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:
- 8.9.1 передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
 - 8.9.2 общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

- 8.9.3 договор о залоге ценных бумаг одобрен Советом директоров Общества.
- 8.10 Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации.
- 8.11 Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством страны выпуска и/или обращения облигаций, проспектом выпуска облигаций и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 9

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

- 9.1 Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера.
- 9.2 Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером, по его усмотрению.
- 9.3 Единственный акционер вправе принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным опубликованием решения в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня его принятия.
- 9.4 В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества.
- Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:
- 9.4.1 наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 9.4.2 период, за который выплачиваются дивиденды;
- 9.4.3 размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 9.4.4 дату начала выплаты дивидендов;
- 9.4.5 порядок и форму выплаты дивидендов.
- 9.5 Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером принято решение о его ликвидации.
- 9.6 Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:
- 9.6.1 при отрицательном размере собственного капитала или в случае, если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 9.6.2 если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

СТАТЬЯ 10 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1 Органами Общества являются:
- 10.1.1 высший орган – Единственный акционер;
 - 10.1.2 орган управления – Совет директоров;
 - 10.1.3 исполнительный орган – Правление;
 - 10.1.4 орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в части корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 11 ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

- 11.1 Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Уставом Единственного акционера.
- 11.2 Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.
- 11.3 Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером осуществляется Правлением, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров.
- 11.4 Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров.
- 11.5 Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров, Единственным акционером, а в процессе добровольной ликвидации – может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.
- 11.6 Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.
- 11.7 Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 11.8 Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

- 11.9 Материалы по вопросам избрания членов органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
- 11.9.1 фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
 - 11.9.2 сведения об образовании;
 - 11.9.3 сведения об аффилированности к Обществу;
 - 11.9.4 сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
 - 11.9.5 иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- 11.10 В случае вынесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании нового члена Совета директоров в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.
- 11.11 Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:
- 11.11.1 годовую финансовую отчетность Общества;
 - 11.11.2 аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества;
 - 11.11.3 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;
 - 11.11.4 иные документы по усмотрению инициатора вынесения на рассмотрение Единственным акционером вопросов, отнесенных к компетенции проведения годового общего собрания акционеров.
- 11.12 Копии решений Единственного акционера должны храниться Правлением и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

СТАТЬЯ 12

КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

- 12.1 К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
- 12.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
 - 12.1.2 добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 12.1.3 определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 12.1.4 принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 12.1.5 определение количественного состава, срока полномочий Совета

- директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 12.1.6 назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ним с последующим вынесением данных решений на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 12.1.7 определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг;
- 12.1.8 утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 12.1.9 утверждение годового отчета Общества и Совета директоров Общества;
- 12.1.10 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие, по его усмотрению, решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 12.1.11 принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 12.1.12 принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 12.1.13 принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 12.1.14 утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 12.1.15 определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;
- 12.1.16 введение и аннулирование «золотой акции» Общества;
- 12.1.17 утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
- 12.1.18 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
- 12.2 Решения, указанные в пункте 12.1.6. настоящего пункта могут быть отклонены единогласным решением Совета директоров Общества.
- 12.3 Вопросы, отнесенные Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы в компетенцию Совета директоров или Правления Общества. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 12.4 В Обществе общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и Уставом Единственного акционера и подлежат оформлению в письменном виде.

СТАТЬЯ 13

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 13.1 Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
- 13.2 В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, решениями Единственного акционера и внутренними документами Общества.
- 13.3 Состав Совета директоров определяется в количестве не менее 3 (трех) и не более 9 (девяти) членов. Не менее одной трети из числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 13.4 Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров, в порядке, предусмотренном Законом.
- 13.5 Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 13.6 Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 13.7 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из присутствующих на заседании (участвующий в заочном голосовании) членов Совета директоров, избираемый присутствующими на заседании (участвующими в заочном голосовании) членами Совета директоров.
- 13.8 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 13.9 Не может быть членом Совета директоров лицо:
 - 13.9.1 не имеющее высшего образования;
 - 13.9.2 имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
 - 13.9.3 ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.
- 13.10 Полномочия членов Совета директоров могут быть досрочно прекращены по инициативе члена Совета директоров, в порядке предусмотренном законодательством Республики Казахстан, по решению Единственного акционера.
- 13.11 Заседание Совета директоров созывается по инициативе Председателя Совета директоров или Правлением, либо по требованию:
 - 13.11.1 любого члена Совета директоров;
 - 13.11.2 службы внутреннего аудита;
 - 13.11.3 аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 13.11.4 Единственного акционера Общества.
- 13.12 Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления

требования о созыве.

- 13.13 Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется владельцу «золотой акции» (в случае ее введения) в письменной форме с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания, формы проведения заседания, не позднее чем за 10 (десять) дней до заседания.
- 13.14 Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление и Председателя Совета директоров или замещающего его члена Совета директоров или корпоративного секретаря Общества, если он не может участвовать в заседании Совета директоров.
- 13.15 Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет не менее половины от общего числа членов Совета директоров.
- 13.16 Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (участвовавших в заочном голосовании).
- 13.17 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Право голоса члена Совета директоров не может быть передано иному лицу.
- 13.18 При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
- 13.19 В целях оперативности принятия решений, заседания Совета директоров могут организовываться посредством селекторного совещания, с применением соответствующих средств связи (аудио, видео) с членами Совета директоров находящимися вне пределов места нахождения Общества и изъявившими свое желание в участии на заседании Совета директоров. При этом все материалы к предстоящим заседаниям Совета директоров в установленном порядке направляются отсутствующим членам Совета директоров.
- 13.20 Член Совета директоров, не имеющий возможности лично присутствовать на заседании, имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.
- 13.21 Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров.
- 13.22 Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.
- 13.23 Решения Совета директоров, принятые на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который подписывается лицом, председательствовавшим на заседании и корпоративным секретарем Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и должен содержать:
 - 13.23.1 полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
 - 13.23.2 дату, время и место проведения заседания;
 - 13.23.3 сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 13.23.4 повестку дня заседания;
 - 13.23.5 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- 13.23.6 принятые решения;
- 13.23.7 иные сведения по решению Совета директоров.
- 13.24 Решение Совета директоров может быть принято посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.
- 13.25 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее даты окончания приема бюллетеней.
- 13.26 Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
 - 13.26.1 наименование и место нахождения Общества;
 - 13.26.2 дату представления подписанного бюллетеня секретарю Совета директоров;
 - 13.26.3 повестку дня заседания;
 - 13.26.4 вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
 - 13.26.5 иные сведения.
- 13.27 При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров корпоративный секретарь Совета директоров удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.
- 13.28 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 корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров, а также содержать:
 - 13.28.1 наименование и место нахождения Общества (его Правления);
 - 13.28.2 дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
 - 13.28.3 сведения о составе Совета директоров;
 - 13.28.4 указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
 - 13.28.5 повестку дня заседания;
 - 13.28.6 запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
 - 13.28.7 итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
 - 13.28.8 иные сведения.
- 13.29 В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
- 13.30 Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.
- 13.31 Решения по следующим вопросам не могут рассматриваться на заочных заседаниях Совета директоров:
 - 13.31.1 утверждение стратегии развития, среднесрочных планов развития (бизнес планов), внесение в них изменений, дополнений, корректировок, утверждение отчетов об их реализации (ходе исполнения);
 - 13.31.2 заслушивание отчетов Службы внутреннего аудита и внешнего аудита;
 - 13.31.3 рассмотрение вопроса по увеличению обязательств Общества на сумму

- свыше десяти процентов от размера собственного капитала Общества;
- 13.31.4 принятие решений об участии Общества в Инвестиционных фондах и Инвестиционных проектах;
 - 13.31.5 принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 13.31.6 утверждение и/или изменение организационной структуры и штатной численности сотрудников Общества;
 - 13.31.7 кадровые вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества.
- 13.32 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 своей подписью и оттиском печати Общества.
- 13.33 Порядок составления протоколов очного заседания и решений и бюллетеней по заочным заседаниям Совета директоров, а также порядок их хранения и ознакомления с ними членов Совета директоров, устанавливается Положением о Совете директоров Общества.
- 13.34 По решению Единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими или Представителями Единственного акционера. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.
- 13.35 Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут быть созданы комитеты Совета директоров.
- 13.36 Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

СТАТЬЯ 14

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 14.1 К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 14.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 14.1.2 принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 14.1.3 принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 14.1.4 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 14.1.5 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
 - 14.1.6 определение количественного состава, срока полномочий Правления,

- избрание его членов, за исключением Председателя правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 14.1.7 определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
 - 14.1.8 определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы службы внутреннего аудита, назначение и досрочное прекращение полномочий его руководителя и членов, а также определение размера и условий оплаты их труда и премирования;
 - 14.1.9 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 14.1.10 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в том числе учетной политики Общества и внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества;
 - 14.1.11 принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждении положений о них;
 - 14.1.12 принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
 - 14.1.13 принятие решения об участии Общества в создании других юридических лиц и Инвестиционных фондов с разной организационно-правовой формой;
 - 14.1.14 принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) Ассоциированной компании в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества и учредительными документами таких Ассоциированных компаний, в том числе:
 - 14.1.14.1 добровольная реорганизация или ликвидация Ассоциированной компании;
 - 14.1.14.2 определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Ассоциированной компании, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14.1.14.3 определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Ассоциированных компаний;
 - 14.1.14.4 принятие решений о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Ассоциированной компании, при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 14.1.14.5 принятие решения о добровольном досрочном выкупе акций Ассоциированных компаний;
 - 14.1.14.6 принятие решения об участии Ассоциированных компаний в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Ассоциированной компании активов;

- 14.1.14.1.7 введение и аннулирование «золотой» акции Ассоциированной компании;
 - 14.1.14.1.8 образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
 - 14.1.14.1.9 решение о залоге всего имущества Товарищества;
 - 14.1.14.1.10 решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 14.1.14.1.11 избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
 - 14.1.14.1.12 решение о реорганизации или ликвидации Товарищества.
 - 14.1.15 увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 14.1.16 принятие решения о заключении крупных сделок, сделок о выдаче финансовой помощи, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;
 - 14.1.17 принятие решений о заключении сделок с аффилированными лицами не в ходящими в группу Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О фонде национального благосостояния»;
 - 14.1.18 утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита, рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;
 - 14.1.19 утверждение организационной структуры, общей численности работников Общества, а также численности сотрудников службы корпоративного секретаря;
 - 14.1.20 определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения сотрудников Общества;
 - 14.1.21 определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;
 - 14.1.22 определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов;
 - 14.1.23 утверждение стратегии развития, а также плана развития Общества;
 - 14.1.24 утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;
 - 14.1.25 иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
- 14.2 Решения по вопросам, указанным в пункте 14.1.14, принимаются Советом директоров Общества для определения позиции Общества как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными

представителями Общества на общих собраниях акционеров (участников) данных юридических лиц.

- 14.3 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы Советом директоров для решения Правлению.
- 14.4 Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера, за исключением пункта 12.1.6 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 15

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 15.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением, состоящим из не менее 3 (трех) членов, возглавляемым Председателем Правления.
- 15.2 Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров или должностных лиц Общества, в том числе:
 - 15.2.1 совершать сделки от имени Общества в порядке установленном законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
 - 15.2.2 утверждать штатное расписание Общества, с учетом утвержденной Советом директоров общей численности работников Общества;
 - 15.2.3 издавать решения в виде протоколов Правления, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 15.2.4 утверждать документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества;
 - 15.2.5 принимать решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
 - 15.2.6 принимать решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;
 - 15.2.7 определять размер оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, передаваемого в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 15.2.8 выбирать Регистратора в случае расторжения договора с прежним Регистратором;
 - 15.2.9 определять информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 15.2.10 осуществлять права акционера (участника) в отношении Ассоциированных компаний, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества согласно пункту 14.1.14 настоящего Устава;

- 15.2.11 утверждать товарный знак и иную символику Общества;
 - 15.2.12 принимать решение о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;
 - 15.2.13 принимать решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, Инвестиционных фондов и Проектных компаний с разной организационно-правовой формой менее десяти процентов акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежит Обществу в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества и учредительными документами таких юридических лиц;
 - 15.2.14 выносить на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;
 - 15.2.15 принимать решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров и должностных лиц Общества.
- 15.3 Решения по вопросам, указанным в пунктах 15.2.10 и 15.2.13 принимаются Правлением Общества для определения позиции Общества как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Общества на общих собраниях акционеров (участников) данных Ассоциированных компаний и юридических лиц.
 - 15.4 Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с даты получения запроса.
 - 15.5 Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.
 - 15.6 Деятельность Правления контролируется Советом директоров, Правление представляет отчеты о деятельности Общества Совету директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, внутренними документами Единственного акционера и Общества.
 - 15.7 Правление состоит из Председателя и членов Правления, назначаемых в порядке установленном настоящим Уставом.
 - 15.8 Членами Правления являются работники Общества. Заместители Председателя Правления Общества являются членами Правления Общества. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.
 - 15.9 Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
 - 15.10 Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным и доступными способами.
 - 15.11 Члены Правления регулярно информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.
 - 15.12 Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

- 15.13 Полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены в случаях добровольной отставки, решением Единственного акционера или в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 15.14 Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества заключает Председатель Совета директоров, а с членами Правления Председатель Правления Общества.
- 15.15 Порядок созыва и проведения заседаний Правления регламентируется внутренними документами Общества.
- 15.16 Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.
- 15.17 Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.
- 15.18 При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления, является решающим.
- 15.19 При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.
- 15.20 В целях оперативности принятия решений заседания Правления могут организовываться посредством селекторного совещания с применением соответствующих средств связи (аудио, видео) с членами Правления, находящимися вне пределов офиса Общества и изъявившими свое желание в участии на заседании Правления. При этом все материалы к предстоящим заседаниям Правления в установленном порядке направляются отсутствующим членам Правления.
- 15.21 Председатель Правления без доверенности и от имени Общества:
- 15.21.1 организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров и Правления;
 - 15.21.2 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - 15.21.3 выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 15.21.4 распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
 - 15.21.5 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества. Применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
 - 15.21.6 в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - 15.21.7 в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми работниками Общества;
 - 15.21.8 осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров.

- 15.22 По решению Председателя Правления членам Правления могут быть переданы какие-либо из его полномочий.

СТАТЬЯ 16

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 16.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества в Обществе создается Служба внутреннего аудита.
- 16.2 Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.
- 16.3 Работники Службы внутреннего аудита назначаются на должность Советом директоров Общества. Срок полномочий работников Службы внутреннего аудита определяется решением Совета директоров Общества.
- 16.4 Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:
- 16.4.1 предоставляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;
 - 16.4.2 проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;
 - 16.4.3 осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.
- 16.5 Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.
- 16.6 Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке представляет в Совет директоров объективную информацию о деятельности Общества, а также необходимые разъяснения и пояснения в полном объеме и на своевременной основе.
- 16.7 Порядок работы Службы внутреннего аудита, задачи, функции, права, ответственность, а также полномочия работников Службы внутреннего аудита определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.
- 16.8 Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (при его наличии).
- 16.9 Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества осуществляется Советом директоров с учетом рекомендаций Комитета по аудиту (при его наличии).
- 16.10 Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и Уставом. Трудовой договор от имени Общества с работниками Службы внутреннего аудита подписывается Председателем Правления Общества.

СТАТЬЯ 17

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

- 17.1 Должностные лица Общества:
- 17.1.1 выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют методы, в наибольшей степени отражающие интересы Общества и Единственного акционера;
 - 17.1.2 не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
 - 17.1.3 обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
 - 17.1.4 контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
 - 17.1.5 соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.
- 17.2 Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:
- 17.2.1 предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
 - 17.2.2 нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.
- 17.3 Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.
- 17.4 Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

СТАТЬЯ 18

УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

- 18.1 Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 18.2 Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом Республики Казахстан. Общество вправе дополнительно

опубликовать иную финансовую отчетность.

- 18.3 Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.
- 18.4 Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится решением Единственного акционера.
- 18.5 Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
- 18.6 Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
- 18.7 В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
- 18.8 Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
- 18.9 Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 19

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 19.1 Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества.
- 19.2 Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:
 - 19.2.1 решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
 - 19.2.2 выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 19.2.3 совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 19.2.4 получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - 19.2.5 получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 19.2.6 участие Общества в учреждении юридического лица, включая

- Инвестиционные фонды в любой организационно-правовой форме;
- 19.2.7 арест имущества Общества;
 - 19.2.8 наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
 - 19.2.9 привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 19.2.10 возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - 19.2.11 решения о принудительной реорганизации Общества.
- 19.3 Общество обеспечивает Единственному акционеру и/или членам Совета директоров доступ ко всем документам Общества, в том числе к финансовым документам. Правление предоставляет документы для ознакомления Единственному акционеру и/или члену Совета директоров в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от них письменного запроса.
- 19.4 Единственный акционер, члены Совета директоров и другие должностные лица и работники Общества должны обращаться со всей информацией, полученной от Общества, как со строго конфиденциальной и только в интересах Общества и не должны раскрывать такую информацию третьим лицам, если только такое раскрытие не требуется государственными органами Республики Казахстан или не будет санкционировано в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 19.5 Общество использует для публикации своих извещений и информации подлежащей обязательному опубликованию, печатные средства массовой информации, определяемые Правлением Общества и корпоративный веб-сайт Общества.
- 19.6 Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.
- 19.7 Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют в Общество сведения о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня возникновения аффилированности.
- 19.8 В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Председателя Правления в пятидневный срок.
- 19.9 Информация об аффилированных лицах предоставляется Председателю Правления по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

СТАТЬЯ 20

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 20.1 Реорганизация Общества определяется по основаниям и осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 20.2 Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Единственного акционера или по решению суда по основаниям, предусмотренным

законодательством Республики Казахстан.

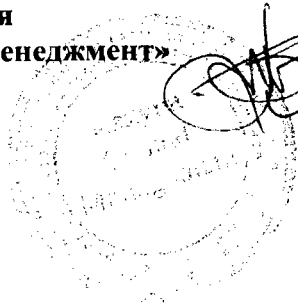
- 20.3 В случае добровольной ликвидации Совет директоров выносит на решение Единственного акционера вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 20.4 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 20.5 Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 20.6 Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц.

СТАТЬЯ 21

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 21.1 Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
- 21.2 Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Председатель Правления
АО «Казына Капитал Менеджмент»



Аманжол Бай
Абдисаметов

Республика Казахстан, город Алматы, двадцать второе июня две тысячи десятого 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 Председателя Правления АО «Kazyna Capital Management» Алпамысова Абая Абдисаметовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены. Удостоверено с выездом: город Алматы, проспект Достык, 291/3а, в 16.00 час.

Зарегистрировано в реестре за № 1-13005

Взыскано за совершение нотариального действия - 707 тенге, в том числе 566 тенге техуслуги.

