Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын
реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігімен
КЕЛІСІЛГЕН

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын
реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінің
Төрағасы (Төрағасының орынбасары)

____
2007 жылғы «____» ________________

СОГЛАСОВАНО
с Агентством Республики
Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций

Председатель (заместитель Председателя)
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций

____
от «____» ________________ 2007 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Страховая Компания
«СЕНТРАС ИНШУРАНС»

«СЕНТРАС ИНШУРАНС»
Сақтандыру Компаниясы»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

«Сентрас Иншуранс»
Сақтандыру Компаниясы»
АҚ акционерлерінің Жалпы
жиналысының 2007 жылғы
23 мамырдағы шешімімен бекітілген
2007 жылғы 23 мамырдағы
акционерлердің жалпы
жиналысының хаттамасы

Утвержден решением
Общего собрания акционеров
АО «Страховая Компания «Сентрас
Иншуранс»
23 мая 2007 года
Протокол общего собрания
акционеров
от 23 мая 2007 года

Алматы қ., 2007 жыл

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әзірленген және бұдан былай «Қоғам» деп аталатын «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» акционерлік қоғамының ұйымдастыру және қызметінің құқықтық негіздерін анықтайды.	Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и деятельности Акционерного Общества «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс», именуемого в дальнейшем «Общество».
Осы Жарғы «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы Заңының және «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы № 126-II Қазақстан Республикасы Заңының негізінде әзерленген.	Настоящий Устав разработан на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-II «О страховой деятельности».
Қоғам (тіркеу нөмірі 30320-1910-АҚ, алғаш тіркелген күні: 27.12.1999ж.) «ТЕРРА» Сақтандыру Компаниясы» Акционерлік Қоғамының құқылы мирасқоры болып табылады.	Общество (регистрационный номер 30320-1910-АО, дата первичной регистрации 27.12.1999 г.) является правопреемником Акционерного Общества «Страховая Компания «ТЕРРА».
Осы Жарғы екі тілде – мемлекеттік және орыс тілінде құрастырылған. Осы Жарғы нормаларын түсінуде және талқылауда екі мәтін арасында қайшылықтар болғанда орыс тіліндегі Жарғы басым күшке ие болады.	Настоящий Устав составлен на двух языках – государственном и русском. В случае, если между двумя текстами есть противоречия в понимании и толковании норм настоящего Устава, то предпочтение будет отдаваться Уставу на русском языке.
1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР	**ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
1-бап. Қоғамның фирмалық атауы Қоғамның толық атауы: *Мемлекеттік тілде*: «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» Акционерлік Қоғамы; *Орыс тілінде*: Акционерное Общество «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс». *Ағылшын тілінде*: «Centras Insurance» Joint-Stock Company.	**Статья 1. Фирменное наименование Общества** Полное наименование Общества: *на государственном языке*: «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» Акционерлік Қоғамы; *на русском языке*: Акционерное Общество «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс». *на английском языке*: «Centras Insurance» Joint-Stock Company.
Қоғамның қысқартылған атауы: Мемлекеттік тілде: «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ; Орыс тілінде: АО «СК «Сентрас Иншуранс»; Ағылшын тілінде: «Centras Insurance» JSC.	Сокращенное наименование Общества: на государственном языке: «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ; на русском языке: АО «СК «Сентрас Иншуранс»; на английском языке: «Centras Insurance» JSC.
2-бап. Қоғамның заңды мәртебесі 2.1. Құру туралы шешім қабылдаған жеке және заңды тұлғалар Қоғам құрылтайшылары болып табылады. 2.2. Қоғамның меншік нысаны – жеке меншік. 2.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары бар, сондай-ақ өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды, міндеттерді иленуге, атқаруға, сотта шағым беруші және жауап беруші болуға құқылы. 2.4. Қоғам одақтардың, қауымдастықтардың, басқа да ерікті бірлестіктердің немесе ұйымдардың қызметіне қатысуға, сондай-ақ консорциумды нмесе жай серіктестікті құруға қатысуға құқылы. Қоғамның қатысуымен бірлесе қызмет атқару туралы шарт жасалған күннен бастап он күннің ішінде уәкілетті мемлекеттік органда тіркелуі керек. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.	**Статья 2. Юридический статус Общества** 2.1. Учредителями Общества являются физические и юридические лица, принявшие решение о его создании. 2.2. Форма собственности Общества - частная. 2.3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, а также имеет право от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 2.4. Общество имеет право участвовать в деятельности союзов, ассоциаций и иных добровольных объединений или организаций, а также участвовать в создании консорциума или простого товарищества. Договор о совместной деятельности с участием Общества подлежит регистрации в уполномоченном государственном органе в течение десяти дней со дня его заключения. Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
2.4.1. Қоғамға келесі жағдайлардан басқа уақытта сақтандыру (қайта) сақтандыру ұйымының меншікті капиталының он пайызынан асатын мөлшерде заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға тыйым салынады:	2.4.1. Обществу запрещается участие в уставных капиталах юридических лиц в размере, в совокупности превышающем десять процентов от собственного капитала страховой (перестраховочной) организации, кроме случаев:

1) басқа қаржы ұйымдарының жарғылық капиталына қатысу; 2) акциялары листингтен өткен және ұйымдастырылған сауда алаңдарында айналымға жіберілген заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бір эмитенттің шығарылған акцияларының жалпы санының он бес пайызынан аспайтын мөлшерге қатысу.	1) участия в уставном капитале других финансовых организаций; 2) участия в уставном капитале юридических лиц, акции которых прошли листинг и допущены в оборот на организованных торговых площадках, в размере не более пятнадцати процентов от общего количества выпущенных акций одного эмитента.
2.4.2. Қоғамға толық серіктестік, қосымша жауапкершілігі бар серіктестік ұйымдық-құқықтық нысанына ие заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға, сондай-ақ коммандитті серіктестіктегі толық серіктес мәртебесіне ие болуға тыйым салынады.	2.4.2. Обществу запрещается участие в уставном капитале юридических лиц, имеющих организационно-правовую форму полного товарищества, товарищества с дополнительной ответственностью, а также иметь статус полного товарища в коммандитном товариществе.
2.5. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының нормативтік-құқытық актілерін, осы Жарғыны басшылыққа алады.	2.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.
2.6. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде заңды тұлға болып табылмайтын, Қоғамның атынан және тапсыруымен өздері туралы Ереженің және Қоғамның басқа да ішкі нормативтік құжаттарының негізінде әрекет ететін филиалдары мен өкілдіктерін құруға құқылы.	2.6. Общество вправе создавать филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положений о них и иных внутренних нормативных документов Общества.
Филиалдар мен өкілдіктер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімі бойынша құрылады.	Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері Қоғамның атауымен сәйкес келетін атауға ие болады.	Филиалы и представительства Общества имеют наименование, совпадающее с наименованием Общества.
2.7. Қоғам филиалдарының бірінші басшылары мен бас бухгалтерлері сенімхаттың негізінде өздеріне берілген өкілеттіктері шегінде оның атынан әрекет етеді.	2.7. Первые руководители и главные бухгалтеры филиалов Общества действуют от его имени в пределах предоставленных им полномочий на основании доверенности.
2.8. Филиалдар мен өкілдіктер Қазақстан Республикасының және өздері аумағында орналасқан мемлекеттердің заңнамасына сәйкес құрылады.	2.8. Филиалы и представительства создаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и тех государств, на территории которых они располагаются.
2.9. Қоғамның қызмет атқару мерзімі шектелмеген.	2.9. Срок деятельности Общества не ограничивается.
2.10. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 050008, Алматы қ., Бостандық ауданы, Манас к-сі, 32А үй, 201, 202-офис.	2.10. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, индекс 050008, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Манаса, д.32А, офис 201, 202.
3-бап. Қоғам мен акционерінің жауапкершілігі	**Статья 3. Ответственность Общества и акционера**
3.1. Қоғам акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.	3.1. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.
Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауапкершлік көтереді.	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.2. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта өзіне тиесілі акцияларының құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.	3.2. 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.
2-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТ МАҚСАТЫ МЕН ТҮРЛЕРІ	**ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**
4-бап. Қоғамның қызмет түрлері	**Статья 4. Виды деятельности Общества**
4.1.Қоғам қызметінің негізгі мақсаты осы Жарғымен анықталған қызметті атқару арқылы акцилонерлердің мүддесінде таза кіріс алу болып табылады.	4.1.Основной целью деятельности Общества является получение чистого дохода в интересах акционеров посредством деятельности, определенной настоящим Уставом.
4.2.Қоғам атқаратын негізгі және жалғыз қызмет түрі:	4.2.Общество осуществляет основной и единственный вид деятельности:

* сақтандыру қызметі;	* страховая деятельность;
* Қазақстан Республикасының заңнамасымен сақтандыру ұйымы үшін тыйым салынбаған басқа қызмет түрлері.	* иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан для страховой организации.
4.3. Қоғам сақтандыру қызметіне қатысты болмайтын немесе сақтандыру қызметінің мәнінен тікелей туындамайтын кәсіпкерлік қызмет ретінде мәмілелер және операциялар жасауға құқықсыз (соның ішінде сауда, материалдық өндіріс саласы)	4.3. Общество не вправе осуществлять сделки и операции в качестве предпринимательской деятельности (включая сферу торговли и материального производства), не относящиеся к страховой деятельности или непосредственно не вытекающих из предмета страховой деятельности.
4.4. Қоғам заңнамамен белгіленген тәртіпте алған лицензиясының негізінде ғана қызметін атқарады.	4.4. Общество осуществляет свою деятельность только на основании полученной в установленном законодательством порядке лицензии.
Лицензияның күші тоқтаған кезден бастап Қоғам жаңа сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасауға, соның ішінде қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын ұзартуға құқықсыз. Ертеректе жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша Қоғам өзіне қабылдаған міндеттемелерін орындауға міндетті.	С момента приостановления лицензии Общество не вправе заключать новые договоры страхования (перестрахования), в том числе продлевать действующие договоры страхования (перестрахования). По ранее заключенным договорам страхования (перестрахования) Общество обязано выполнить принятые на себя обязательства.
Лицензия кері алынған жағдайда Қоғам сақтандыру немесе басқа қызметті атқаруға құқықсыз, Қоғамды ұстауға кететін ағымдағы шығындармен, Қоғамға келіп түскен ақша қаражаттарын есептеумен, ертеректе жасалған сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру жағдайлары басталғанда сақтандыру төлемдерін төлеумен байланысты жағдайларды қоспағанда бар банктік шоттары бойынша барлық операцияларды тоқтатуға міндетті.	В случае отзыва лицензии Общество не вправе осуществлять страховую или иную деятельность, обязано прекратить все операции по имеющимся банковским счетам, за исключением случаев, связанных с текущими расходами на содержание Общества, зачислением поступающих в Общество денежных средств и производством страховых выплат по ранее заключенным договорам страхования, по которым наступили страховые случаи.
3-ТАРАУ. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ	**ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**
5-бап. Қоғам акционерінің құқықтары	**Статья 5. Права акционера Общества**
5.1. Қоғам акционерінің:	5.1. Акционер Общества имеет право:
1) Қазақстан Республикасының заңнаманда және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға:	1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
2) дивидендтер алуға;	2) получать дивиденды;
3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысында осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға. Қоғамның қызметі туралы ақпарат акционерлерге жазбаша хабарландыру арқылы немесе уәкілетті органның талаптарына сәйкес мерзімдік басылымда жариялау арқылы таратылады;	3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров и настоящим Уставом. Информация о деятельности Общества может доводиться до акционеров путем письменного объявления либо публикуется в периодическом печатном издании, соответствующем требованиям уполномоченного органа;
4) Қоғам тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;	4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
5) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;	5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;	6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;	7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;	8) на часть имущества при ликвидации Общества;
9) Қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.	9) преимущественной покупки акций Общества;
10) Миноритарлық акционер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде аталған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Қоғам тіркеушісіне жүгінуге құқылы.	10) Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

5.2. Ірі акционердің, сондай-ақ: 1) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге; 2) директорлар кеңесіне заңнамаға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға; 3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге; 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар. Ірі акционер деп Қоғамның дауыс беру акцияларының он және одан да көп пайызы тиесілі акционер немесе өз араларында жасалған келісімнің негізінде әрекет ететін бірнеше акционер түсініледі.	5.2. Крупный акционер также имеет право: 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров; 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством; 3) требовать созыва заседания Совета директоров; 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет. Под крупным акционером понимается акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества.
6-бап. Қоғам акционерлерінің міндеттері 6.1. Қоғамның акционері: 1) акцияларды төлеуге; 2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға; 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы коммерциялық құпия ақпаратты жария етпеуге; 4) заңнамаға сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті. 6.2. Қоғам мен Қоғам тіркеушісі осы баптың 6.1 тармағының 2) тармақшасмымен белгіленген талаптарды акционердің орындамау салдарлары үшін жауапкершілік көтермейді.	**Статья 6. Обязанности акционера Общества** 6.1. Акционер Общества обязан: 1) оплатить акции; 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества; 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую коммерческую тайну; 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством. 6.2. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 6.1 настоящей статьи.
7-бап. Қоғам акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының олардың аффилиирленген тұлғалары жайында ақпаратты ұсыну тәртібі 7.1. Қоғамның Акционерлері және лауазымды тұлғалары тұлғаларды аффилиирленген тұлғалар деп тану үшін негіз туындаған (жоғалған) күннен бастап не болмаса акцияларды сатып алған (Қоғамның лауазымды тұлғаларымен жеке еңбек шартын жасаған) күннен бастап жеті күннің ішінде Директорлар кеңесіне оларға қатысты аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты ұсынады, онда көрсетіледі: - заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаның толық атауы, оны мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, заңды тұлғаның пошталық мекен-жайы және нақты орналасқан жері, аффилиирлікті тану үшін негіз, аффилиирліктің туындау күні; - жеке тұлғалар үшін - аты-жөні, жеке басын куәландыратын құжаттардың деректері, тұрғылықты жері туралы мәліметтер, туылған күні (күн, ай, жыл үлгісінде), аффилиирлікті тану үшін негіз, аффилиирлік белгілерінің туындау күні. 7.2. Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсан сайын есеп берілетін тоқсан аяқталатын күнге дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Қоғам Басқармасына осы баптың 7.1. тармағымен анықталған көлемде аффилиирленген тұлғалар жөнінде ақпаратты ұсынады.	**Статья 7. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилиированных лицах** 7.1. Акционеры и должностные лица Общества в течение семи календарных дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилиированными либо с даты приобретения акций (заключения индивидуального трудового договора с должностным лицом Общества) предоставляют Совету Директоров информацию об аффилиированных по отношению к ним лицам, содержащую: - для юридических лиц – полное наименование, дату и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица, основания для признания аффилиированности, дату появления аффилиированности; - для физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документы, удостоверяющего личность, сведения о местожительстве, дату рождения (в формате – день, месяц, год), основания для признания аффилиированности и дату появления признаков аффилиированности. 7.2. Совет директоров Общества ежеквартально, в срок, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня окончания отчетного квартала, представляет Правлению Общества информацию по аффилиированным лицам в объеме, определенном в п.7.1 настоящей статьи.

4-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ	**ГЛАВА 4. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**
8-бап. Қоғамның бағалы қағаздары туралы жалпы ережелер. 8.1. Акция – акционерлік қоғаммен шығарылатын бағалы қағаз және ол Қоғамды басқаруға қатысу, акция бойынша дивиденд алу және Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын, сонымен қатар ҚР заңнамасымен қарастырылған өзге құқықтарды куәландырады. Акционерлер акцияларды осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте, мөлшерде және әдістермен төлеулері қажет. 8.2. Қоғам жай акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. 8.3. Акция бөлінбейді. Егер акция жалпы меншік құқығында бірнеше тұлғаларға тиесілі болса, онда олардың барлығы Қоғамға қатысты бір акционер ретінде танылады және акциямен куәландырылған құқықтарын өздерінің ортақ өкілі арқылы атқарады. 8.4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен төмендегілерге шектеулер қойылуы мүмкін: 1) Қоғамның акцияларымен мәмілелер жасау; 2) бір акционерге тиесілі Қоғам акцияларының максималды саны; 3) бір акционерге ұсынылатын Қоғам акциялары бойынша макисмалды дауыстар саны. 8.5. Қоғам алтын акцияны шығаруға құқықсыз.	**Статья 8. Общие положения о ценных бумагах Общества** 8.1.Акция - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая права на участие в управлении акционерным обществом, получение дивиденда по ней и части имущества общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Акционеры обязаны оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан. 8.2. Общество вправе выпускать простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. 8.3. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя. 8.4. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть установлены ограничения на: 1) совершение сделок с акциями Общества; 2) максимальное количество акций Общества, принадлежащих одному акционеру; 3) максимальное количество голосов по акциям Общества, предоставляемых одному акционеру. 8.5. Общество не вправе выпускать золотую акцию.
9-бап. Қоғамның жарияланған акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу 9.1. Қоғам акционерлердің жалпы жинлысы жарияланған акциялардың санын ұлғайту туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір айдың ішінде жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар ұсынуға міндетті. 9.2. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу тәртібі уәкілетті органмен белгіленеді.	**Статья 9. Государственная регистрация выпуска объявленных акций Общества** 9.1. Общество обязано представить документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций в течение одного месяца с даты принятия общим собранием акционеров решения об увеличении количества объявленных акций. 9.2. Порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций устанавливается уполномоченным органом.
10-бап. Қоғамның акцияларын орналастыру 10.1. Қоғам акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден кейін жарияланған акциялар санының шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы өз акцияларын орналастыруға құқылы. Қоғамның жарияланған акциялары шегінде Қоғамның акцияларын орналастыру туралы шешім Қоғамның Диреткорлар кеңесімен қабылданады. 10.2. Акционерлер акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағазды шеттету кезінде оған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды сатып алуға өтініш беру үшін ұсынылған отыз күннің ішінде, егер бастапқы меншік иесі ондай өтініш бермесе, артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес осы құқық акцияның немесе Қоғамның жай акциясына айырбасталатын басқа бағалы қағаздардың жаңа меншік иесіне өтеді. 10.3. Қоғам жазылу арқылы орналастырған акциялар артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды сатып алатын акционерлерді қоспағанда осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін	**Статья 10. Размещение акций Общества** 10.1. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества 10.2. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки. 10.3. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров,

бірыңғай бағаға сатылуға тиіс.	приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки.
Акционерлер акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органымен қабылданған бірыңғай орналастыру бағасы бойынша сатып алады.	Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении.
10.4. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органымен белгіленген бірыңғай орналастыру бағасы акциялар сатылуы мүмкін ең төменгі баға болып табылады.	10.4. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы
11-бап. Қоғам акцияларын ұстаушылардың реестрлер жүйесі	**Статья 11. Система реестров держателей акций Общества**
11.1. Қоғам акцияларын ұстаушылардың реестрлер жүйесін жүргізу Қоғамның тіркеушісі ғана атқара алады және ол Қоғамның аффилиирленген тұлғасы және оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болмауы қажет.	11.1. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не является аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.
11.2. Қоғам акцияларын ұстаушылардың реестрлер жүйесін жүргізу тәртібі, сонымен қатар уәкілетті органға ол бойынша ақпарат ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңнамасымен анықталады.	11.2. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
11.3. Қоғам Қоғам акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу мақсатында уәкілетті органға құжаттарды ұсынғанға дейін Қоғам тіркеушісімен Қоғам акцияларын ұстаушылардың реестрлер жүйесін жүргізу туралы шартты жасауы қажет.	11.3. Общество обязано заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Общества до представления уполномоченному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Общества.
11.4. Орналастырылған акцияларды толық төлегенге дейін Қоғам ол акцияны Қоғам акцияларын ұстаушылардың реестрлер жүйесінде оны сатып алушының шотына аудару туралы бұйрық беруге құқықсыз.	11.4. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.
12-бап. Қоғамның акцияларды орналастыру нәтижелері туралы есеп	**Статья 12. Отчет об итогах размещения акций Общества**
12.1. Қоғам жарияланған акцияларды толық орналастырғанға дейін әр алты айдың нәтижесі бойынша (есеп берілетін жарты жыл аяқталғаннан кейін бір айдың ішінде) не болмаса оларды толық орналастыруды аяқтағаннан кейін өз акцияларын орналастыру нәтижелері туралы есепті уәкілетті органға ұсынуға міндетті.	12.1. Общество обязано представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждых шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций Общества либо после завершения их полного размещения.
12.2. Акцияларды орналастыру нәтижелері туралы есептің мазмұны және оны ұсыну тәртібі, сонымен қатар осы есепті қарастыру және бекіту тәртібі уәкілетті органмен белгіленеді.	12.2. Содержание и порядок представления отчета об итогах размещения акций, а также порядок рассмотрения и утверждения данного отчета устанавливаются уполномоченным органом.
13-бап. Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу	**Статья 13. Оплата размещаемых акций Общества**
13.1. Акционерлер Қоғамның орналастырылатын акцияларын ұлттық валютадағы ақшамен ғана төлейді.	13.1. Акционеры оплачивают размещаемые акции Общества исключительно деньгами в национальной валюте.
13.2. Қоғам өзінің жарияланған акцияларын бағалы қағаздардың бірінші рыногында орналастырған жағдайда оларды Қоғамның өзімен сатып алуына рұқсат берілмейді.	13.2. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.
14. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер	**Статья 14. Дивиденды по акциям Общества**
14.1. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді, бұл жағдайда дивидендтерді төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен қабылдауы қажет.	14.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.
Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді бағалы	Выплата дивидендов по акциям Общества его

қағаздармен төлеу акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда Қоғамның жарияланған акцияларымен жүргізілгенде ғана рұқсат етіледі.	ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества при наличии письменного согласия акционера.
Дивидендтер алуға құқылы акционерлердің тізімі дивидендтер төленетін күннен бір күн ерте құрастырылуы қажет.	Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов
14.2. Қоғам дивидендтерді тоқсан сайын, жарты жылда бір рет не болмаса жыл сайын төлеуге құқылы.	14.2. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.
Акциялар бойынша жылдық дивидендтерді төлеу туралы шешім Қоғамның акционерлер жалпы жиналысымен қабылданады.	Решение о выплате годовых дивидендов по акциям принимается Общим собранием акционеров Общества.
14.3. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметтерін төлеу Қоғамның есебінен жүргізіледі.	14.3. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.
14.4. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзімен сатып алынған акциялар бойынша, сонымен қатар сотпен немесе Акционерлердің жалпы жиналысымен Қоғамды тарату туралы шешім қабылданған жағдайларда да дивидендтер есептелмейді және төленбейді.	14.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.
14.5. Мына жағдайларда жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу рұқсат етілмейді:	14.5. Не допускается выплата дивидендов по простым акциям Общества:
1) меншікті капитал теріс болған жағдайда немесе Қоғамның меншікті капиталы оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болатын болса;	1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкрот туралы заңына сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік сипаттарына жауап берсе не болмаса аталмыш белгілер оның акциялары бойынша дивидендтер төлеген жағдайда туындаса;	2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;
14.6. Акционер Қоғам берешегі туындаған мерзімге байланыссыз алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы.	14.6. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.
Дивидендтерді оларды төлеу үшін белгіленген уақытта төлемеген жағдайда, акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күнінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде белгіленген қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сәйкес есептелетін өсім төленеді.	В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
14.7. Тоқсан немесе жарты жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тек акционерлер жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана жүргізіледі. Жалпы жиналыстың тоқсан немесе жарты жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімінде бір акцияға шаққанда дивиденд мөлшері көрсетіледі.	14.7. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.
Қоғам Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы және оны ондай шешімді қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауы қажет.	Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
14.8. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап он күннің ішінде ондай шешім баспа басылымында жариялануы қажет.	14.8. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в печатном издании.
14.9. Қоғамның жай акциялары бойныша дивидендтер төлеу туралы шешімде келесі мәліметтер көрсетілуі қажет:	14.9. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:
1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге деректемелері;	1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
2) дивидендтер төленетін кезең;	2) период, за который выплачиваются дивиденды;
3) бір жай акцияға шаққанда дивиденд мөлшері;	3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дивидендтерді төлеу басталатын күн; 5) дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны.	4) дату начала выплаты дивидендов; 5) порядок и форму выплаты дивидендов.
15-бап. Қоғамның бастамасымен орналастырылған акцияларды сатып алу	**Статья 15. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества**
15.1. Орналастырылған акцияларды сатып алу оларды кейіннен сату мақсаттарында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға қайшы келмейтін мақсаттарда заңнамамен белгілен тәртіпте бекітілген акцияларды Қоғамның сатып алуы кезінде акцияның құнын анықтау әдістемесіне сәйкес Қоғамның бастамасы бойынша акционердің келісімімен жүргізіледі.	15.1. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном законодательством, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.
15.2. Қоғам бастамасы бойынша Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.	15.2. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров.
15.3. Егер Қоғам бастамасымен сатып алынатын орналастырылған акциялардың саны акцияларды сатып алу-сату мәмілесін (мәмілелерін) жасағанға дейін жалпы мөлшердің бір пайызынан асатын болса, онда ол ондай сатып алу туралы өз акционерлеріне жариялауға міндетті. Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы хабарламасында келесі мәліметтер көрсетіледі: онымен сатып алынатын акциялардың түрлері, саны, бағасы, оларды сатып алу мерзімі және шарттары. Сонымен қатар ондай хабарлама он бес мың данадан кем емес тиражбен шығатын және Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын мерзімді баспа басылымында жариялануы қажет.	15.3. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам. Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в периодическом печатном издaниии, выпускаемом тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории Республики Казахстан.
15.4. Егер акционерлермен сатып алуға мәлімделген Қоғамның орналастырылған акцияларының саны Қоғаммен сатып алуға жарияланған акциялар санынан асатын болса, онда ондай акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды түрде сатып алынады.	15.4. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
16-бап. Акционердің талабы бойынша Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу	**Статья 16. Выкуп размещенных акций Обществом по требованию акционера**
16.1. Орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғам акционерінің талабы бойынша Қоғаммен жүргізілуі қажет, ондай талап келесі жағдайларда ұсынылуы мүмкін:	16.1. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях:
- акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру туралы шешім қабылдаса (егер акционер Қоғамды қайта құру туралы мәселе қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысса және оған қарсы дауыс берсе);	- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпте ірі мәмілені жасау туралы шешіммен және/немесе Қоғамның мүддесі бар мәмілені жасау туралы шешіммен келіспеуі;	- несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- акционерлердің жалпы жиналысы Жарғыға осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаса (егер акционер ондай шешім қабылданған акционерлер жалпы жиналысына қатыспаса не болмаса егер ол ондай жиналысқа қатысса және аталмыш шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе).	- принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).
16.2. Акционердің талабы бойынша Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы заңнамамен белгіленген тәртіпте бекітілген акцияларды Қоғамның сатып алуы кезінде акциялардың құнын анықтау әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.	16.2. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном законодательством.

16.3. Акционер акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап отыз күннің ішінде Қоғамға жазбаша өтініш бағыттау арқылы оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талапты қоюға құқылы.	16.3. Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения общим собранием акционеров или Советом директоров предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.
Аталмыш өтінішті алған күннен бастап отыз күннің ішінде Қоғам акционерден акцияларды сатып алуға міндетті.	В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить акции у акционера.
16.4. Егер акционерлермен сатып алуға мәлімделген Қоғамның орналастырылған акцияларының саны Қоғаммен сатып алынуы мүмкін акциялар санынан асатын болса, онда ондай акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды түрде сатып алынады.	16.4. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
17-бап. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салу	**Статья 17. Залог ценных бумаг Общества**
17.1. Егер кепіл талаптарында өзгеше көзделмесе, акционердің дауыс беруге және өзі кепілге салған акция бойынша дивидендтер алуға құқығы болады.	17.1. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.
17.2. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды:	17.2. Общество вправе принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:
1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген;	1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
2) Қоғамның сатып алған акцияларын қоспағанда, Қоғамға кепілге берілетін және оның кепілінде жатқан акциялардың жалпы саны қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес процентінен аспаған;	2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
3) кепіл туралы шартты директорлар кеңесі мақұлдаған жағдайда ғана кепілге қабылдауға құқылы.	3) договор о залоге одобрен Советом директоров.
17.3. Егер кепіл талаптарында өзгеше белгіленбесе, Қоғам орналастырған және оның кепілінде жатқан акциялар бойынша дауыс беру құқығы акционерге тиесілі болады. Қоғам өзінде кепілде жатқан акцияларымен дауыс беруге құқылы емес.	17.3. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.
17.4. Қоғамның бағалы қағаздарының кепілін тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес белгіленеді.	17.4. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
5-ТАРАУ. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ	**ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**
18-бап. Қоғамның органдары	**Статья 18. Органы Общества**
Қоғам органдары: - жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы; - басқару органы - директорлар кеңесі; - атқарушы орган – Басқарма; - бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі.	Органами Общества являются: - высший орган – Общее собрание акционеров; - орган управления – Совет директоров; - исполнительный орган – Правление; - контрольный орган - Служба внутреннего аудита.
19-бап. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы	**Статья 19. Общее собрание акционеров Общества**
19.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.	19.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
Қоғам акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.	Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
19.2. Акционерлердің жыл сайынғы Жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді, Қоғам мен лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне акционерлердің шағымдары туралы мәселе, оларды қарастыру нәтижелері қарастырылады. Директорлар Кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлеріне директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат береді.	19.2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

19.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.	19.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
20-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыреті 20.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:	**Статья 20. Компетенция Общего собрания акционеров Общества** 20.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;	1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;	2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;	3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау;	4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества;
5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;	5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
6) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;	6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
7) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;	7) 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;
8) Тексеру комиссиясының сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Тексеру комиссиясының мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;	8) определение количественного состава, срока полномочий Ревизионной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии;
9) жылдық қаржы есептілігін және Қоғамның тексеру комиссиясының қорытындыларын бекіту;	9) утверждение годовой финансовой отчетности и заключения Ревизионной комиссии Общества;
10) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;	10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
11) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;	11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;	12) 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;
13) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;	13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
14) қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгертулерді бекіту (егер құрылтай жиналысымен бекітілмесе, әдістемені бекіту);	14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием), определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;	15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
16) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;	16) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
17) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу.	17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества.
20.2. Осы Жарғының 20.1 бабы 1)-3) тармақшаларында	20.2. Решения, по вопросам, указанным в подпунктах

аталған мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.	1)-4) статьи 20.1 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.	Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
20.3. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.	20.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
20.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.	20.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
21-бап. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі	**Статья 21. Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества**
21.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.	21.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
21.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы директорлар кеңесінің, ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.	21.2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров, крупного акционера.
Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.	Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.
21.3. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді Басқарма, өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі, директорлар кеңесі, Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.	21.3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются Правлением, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, ликвидационной комиссией Общества.
Қоғамның корпоративтік хатшысы өз қызметі шеңберінде акционерлер жминалысы мен Қоғамның директорлар Кеңесі отырыстарының дайындығын және өткізілуін бақылайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдар мен Қоғамның диекторлар Кеңесі отырысына материалдардың құралуын қамтамасыз етеді, олармен танысуға мүмкіндікпен қамтамасыз етуге бақылау жасайды.	Корпоративный секретарь Общества в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.
21.4. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.	21.4. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество.
21.5. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасының заң актілерімен және/немесе осы Жарғымен белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.	21.5. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного законодательными актами Республики Казахстан и/или настоящим Уставом.
22-бап. Ірі акционердің бастамасымен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері	**Статья 22. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера**
22.1. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы талап Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарламаны бағыттау арқылы Директорлар кеңесіне ұсынылады және онда ондай жиналыстың күн тәртібі көрсетілуі қажет.	22.1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
22.2. Директорлар кеңесі аталмыш талапты алған күннен бастап он күннің ішінде шешім қабылдап және	22.2. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять

ондай талапты қойған тұлғаға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламаны бағыттауы қажет. Қойылған талапқа сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысын шақырған кезде Директорлар кеңесі акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін өз қарауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыра алады.	решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
23-бап. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 23.1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылардың реестрлер жүйесіндегі деректердің негізнде Қоғам тіркеушісімен құрастырылады. Аталмыш тізімді құрастыру күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбейді. Акционерлердің тізіміне енгізілуі қажет мәліметтер уәкілетті органмен анықталады. 23.2. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін құрастырғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға оған тиесілі Қоғамның дауыс беретін акцияларын шеттетсе, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл жағдайда ацияға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы қажет.	**Статья 23. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров** 23.1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом. 23.2. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
24-бап. Жалпы жиналыс өткізілетін күн, уақыт және жер 24.1. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн және уақыт жиналысқа қатысуға құқылы тұлғалардың көбісі оған қатыса алатындай етіп белгіленеді. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның Басқармасы орналасқан елді мекенде өткізілуі қажет. 24.2. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты және жиналыс өткізілетін уақыт Қоғамның санақ комиссиясына жиналыс қатысушыларын тіркеу, санау және оның кворумының бар-жоғын анықтау үшін жеткілікті уақытты қамтамасыз етуі қажет.	**Статья 24. Дата, время и место проведения Общего собрания** 24.1. Дата и время проведения Общего собрания акционеров устанавливаются таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества. 24.2. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.
25-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат 25.1. Акционерлер жалпы жиналыстың жуырда өткізілетіні туралы 30 (отыз) күнтізбелік күннен, ал сырттай немесе аралас дауыс беру кезінде жиналысты өткізетін мерзімге дейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмей құлақдар болуы қажет. 25.2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы қажет және(немесе) акционерге жазбаша хабарламаны бағыттау арқылы хабарлануы қажет. Осы баптың 25.1 тармағында белгіленген мерзімді есептеу акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаған күннен бастап не болмаса оны акционерлерге жазбаша хабарландыру түрінде бағыттаған күннен бастап жүргізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік тілде және басқа тілдерде жариялаған	**Статья 25. Информация о проведении Общего собрания акционеров** 25.1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. 25.2. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения. Отсчет сроков, установленных в пункте 25.1 настоящей статьи, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений. В случае публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках, отсчет сроков,

жағдайда, осы баптың 25.1 тармағында белгіленген мерзімді есептеу ондай соңғы жарияланым күнінен бастап жүргізіледі.	установленных в пункте 25.1 настоящей статьи, производится с даты последней из таких публикаций.
25.3. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада көрсетіледі: 1) Қоғамның толық атауы және оның Басқармасының орналасқан жері; 2) жиналысты шақыру туралы бастама көтерген тұлға; 3) Акционерлер жалпы жиналысын өткізудің мерзімі, уақыты және жері, жиналыс қатысушыларын тіркеу басталатын уақыт, сонымен қатар егер акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмесе, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілетін күн және уақыт; 4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі құрастырылған күн; 5) Акционерлер жалпы жиналысының кворумы; 6) Акционерлер жалпы жиналысының Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі.	25.3. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать: 1) полное наименование Общества и место нахождения его Правления; 2) сведения об инициаторе созыва собрания; 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится; 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 5) повестку дня Общего собрания акционеров; 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
25.4. Миноритарлық акционер Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Қоғам тіркеушісіне жүгінуге құқылы. Миноритарлық акционердің Қоғам тіркеушісіне жүгіну және Қоғам тіркеушісінің ақпаратты басқа акционерлерге тарату тәртібі бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрлер жүйесін жүргізу бойынша шартпен белгіленеді.	25.4. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг
26-бап. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы	**Статья 26. Повторное Общее собрание акционеров**
26.1. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жиналысын өткізуге белгіленген күннің ертесінен ерте белгіленбейді.	26.1. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.
26.2. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы болмай қалған жиналыс өтетін мекен-жайда өткізілуі тиіс.	26.2. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.
26.3. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысының күн тәртібі Акционерлердің болмай қалған жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеуі қажет.	26.3. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.
27-бап. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі	**Статья 27. Повестка дня общего собрания акционеров**
27.1. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесімен құрастырылады және онда талқылануға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің тізбесі көрсетілуі қажет. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін, алайда бұл жағдайда акционерлер жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күн бұрын не болмаса осы баптың 27.4-тармағымен белгіленген тәртіпте ондай толықтырулар туралы хабардар болулары тиіс.	27.1. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 27.4 настоящей статьи.
27.2. Күндізгі тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын ашқан кезде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша келіп түскен ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.	27.2. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
27.3. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста танытылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілігімен жүргізілуі қажет.	27.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
27.4. Егер күн тәртібіне өзгертулер және (немесе)	27.4. В повестку дня могут вноситься изменения и

толықтыруларды енгізу үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған және Қоғамның дауыс беру акцияларының жиынтығында кем дегенде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, онда күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.	(или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.
Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.	При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
27.5. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқықсыз.	27. 5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
27.6. Күн тәртібінде ұғымы кең тұжырымдамаларды қолдануға тыйым салынады, атап айтқанда: "әр түрлі", "өзге", "басқа" және оған ұқсас тұжырымдамалар.	27.6. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая "разное", "иное", "другие" и аналогичные им формулировки.
28-бап. Акционерлер жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы.	**Статья 28.. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования.**
28.1 Акционерлер жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді жүргізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), не болмаса акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін.	28.1 Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.
28.2. Сырттай дауыс беру өткізілетін жағдайда бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады).	28.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.
Қоғам акционерлер жалпы жиналысында дауыс берудің қорытындысына әсер ету мақсатымен таңдаулы түрде жеке акционерлерге бюллетендер жіберуге құқысыз.	Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.
28.3. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлер жалпы жиналысының отырысын өткізетін мерзімге дейін қырық бес күннен кешіктірілмей жіберілуі керек. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей сырттай дауыс беру кезінде акционерлер саны бес жүз және одан асатын Қоғам жарғымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге арналған бюллетеньді жариялауы қажет.	28.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Общество с числом акционеров пятьсот и более обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.
28.4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционер - жеке тұлға қол қояды және онда ол тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәліметтер көрсетілуі керек.	28.4. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
Сырттай дауыс беруге арналған акционердің – заңды тұлғаның бюллетеніне оның басшысы қол қояды және ол заңды тұлғаның мөрімен куәландырылған болуы қажет. Акционер-жеке тұлғаның не болмаса акционер-заңды тұлға басшысының қолы қойылмаған, сонымен қатар заңды тұлғаның мөрімен куәландырылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады.	Бюллетень для заочного голосования акционера-юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. Бюллетень без подписи акционера-физического лица либо руководителя акционера-юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.
Дауыстарды санау кезінде бюллетенде анықталған дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек ықтимал нұсқаларының бірі белгіленген мәселелер бойынша ғана дауыстар есепке алынады.	При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
28.5. Егер Акционерлер Жалпы жиналысының күн	28.5. Если повестка дня общего собрания акционеров

тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселе болса, онда сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде жеке кандидаттарға берілген дауыстар санын көрсету үшін жолдар берілуі керек.	содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
28.6. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бағыттаған акционер аралас дауыс беру қолданылатын акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, онда оның бюллетені акционерлер жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру кезінде есепке алынбайды.	28.6. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
29-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	**Статья 29. Порядок проведения Общего собрания акционеров**
29.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің тәртібі заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес не болмаса тікелей акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.	29.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом либо непосредственно решением Общего собрания.
29.2. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі оның Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы қажет.	29.2. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.
Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтауда есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.	Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
Күндізгі тәртіпте өткізілетін Акционерлер жалпы жиналысының шешімімен онда шақыру арқылы басқа тұлғалар қатысуы мүмкін. Ондай тұлғалардың Акционерлер Жалпы жиналысына қатысу құқығы Акционерлер жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.	Решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.
29.3. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады.	29.3. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, хабарланса және жиналысты ашудың уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайдан басқа кездері акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашылмайды.	Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
29.4. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (президиумын) және хатшысын сайлайды.	29.4. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.
Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс берудің нысанын – ашық немесе құпия (бюллетендер бойынша) – анықтайды. Жалпы жиналыстың Төрағасын (президиумын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысып отырғандардың арасынан жай көпшілік дауыстармен қабылданады. Басқарма және Тексеру комиссиясының мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.	Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены Правления и Ревизионной комиссии не могут председательствовать на общем собрании акционеров.
29.5. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы дауыс беруге қарастырылып отырған мәселе бойынша дауды тоқтату туралы, сонымен қатар ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсыныс жасай алады.	29.5. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Төраға күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқылы тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі келтіруге құқықсыз, алайда егер ондай сөз сөйлеулер аціонерлер жалпы жиналысының регламентін бұзуға алып келетін болса немесе ондай мәселе бойынша даулар тоқтатылса.	Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
29.6. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысын тоқтату және жұмыс мерзімін ұзарту	29.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока

туралы, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке мәселелерді қарастыруды келесі күнге көшіру туралы шешімді қабылдай алады.	работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.
29.7. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелерді қарастырғаннан кейін және олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.	29.7. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
29.8. Акционерлер жалпы жиналысының хатшысы акционерлер Жалпы жиналысының хаттамасында көрініс тапқан мәліметтердің толықтығына және растығына жауап береді.	29.8. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.
30-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру	**Статья 30. Голосование на Общем собрании акционеров**
30.1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» ұстанымы бойынша жүргізіледі, тек мына жағдайлардан басқа:	30.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:
1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша максималды дауыс санын шектеу;	1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
2) Директорлар кеңесінің мүшелерін және Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшелерін сайлауда кумулятивтік дауыс беру;	2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества;
3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің іс жүргізу мәселелері бойынша бір дауыстан беру.	3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.
30.2. Кумулятивтік дауыс беруде акционер акциялар бойынша берілетін дауыстарын Директор кеңесінің мүшелеріне сайланатын толықтай бір үміткерге бере алады не болмаса оны бірнеше үміткерлер арасында үйлестіре алады. Көп дауыстар санын жинаған үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған болып саналады.	30.2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
30.3. Егер күндізгі тәртіпте өткізіліп жатқан акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құпия жолмен жүргізіліп жатса, ондай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан кейін – құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру құпия жолмен жүргізілетін әрбір жеке мәселе бойынша құрастырылуы қажет. Бұл жағдайда сырттай құпия дауыс беруге арналған бюллетеньде келесі мәліметтер көрсетілуі қажет:	30.3. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:
1) дауыс беруге қойылған нақты тұжырымдалған мәселе немесе оның күн тәртібіндегі реттік нөмірі;	1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
2) дауыс берудің нұсқалары және олар мына сөздермен берілу керек: «жақтап дауыс беру», «қарсы болу», «қалыс қалу» немесе Қоғам органдарына сайланатын әрбір үміткер бойынша нұсқалар;	2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
3) акционерге тиесілі дауыстардың саны;	3) количество голосов, принадлежащих акционеру.
30.4. Құпия дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер қол қоймайды, тек мына жағдайлардан басқа, егер акционер бюллетеньге өзі қол қоюға ниет білдірсе, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында.	30.4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау кезінде бюллетенде анықталған дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек ықтимал нұсқаларының бірі белгіленген мәселелер бойынша ғана дауыстар есепке алынады.	При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
30.5. Акционерлер жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелері немесе сырттай дауыс беру нәтижелері	30.5. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до

акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күннің ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы немесе әрбір акционерге жазбаша хабарландыру бағыттау арқылы хабарланады.	сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.
31-бап. Қоғамның директорлар кеңесі 31.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі – Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның басқарушы органы. 31.2. Мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады: 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу; 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау; 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау; 4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту; 6) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 7) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау; 8) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау; 9) корпоративті хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және сыйақы төлеу талаптарын айқындау; 10) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғам акциясының төлеміне берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын анықтайтын бағалаушының қызмет төлемінің мөлшерін анықтау; 11) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), соның шінде аукцион және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту; 12) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту; 13) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталындағы үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленуі туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау; 14) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту; 15) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда	**Статья 31. Совет директоров Общества** 31.1. Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 31.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров; 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 6) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа; 8) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря; 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки; 11)утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества; 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них; 13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности; 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала; 15) выбор регистратора Общества в случае

қоғамның тіркеушісін таңдау;	расторжения договора с прежним регистратором Общества;
16) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;	16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
17) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;	17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
18) заңнамада және Қоғамның осы Жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.	18) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
31.3. Тізбесі осы Жарғының 20-бабы 20.2 тармағында белгіленген мәселелерді Қоғам Басқармасының шешуіне беруге болмайды.	31.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 20.2 статьи 20 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.
31.4. Осы Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.	31.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
32-бап. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы	**Статья 32. Состав Совета директоров Общества**
32.1. Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы атқарылады. Акционер өзіне тиесілі акцияларымен Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерге толығымен немесе оларды бірнеше үміткерлерге бөліп дауыс беруге құқылы. Директорлар кеңесіне дауыстардың неғұрлым көбін иеленген үміткер сайланған болып саналады. Егер Директорлар кеңесіне екі не одан да көп үміткер дауыстардың тең көлеміне ие болса, ол үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.	32.1. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
32.2. Директорлар кеңесіне мүшелікке Қоғам акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне сайлауға акциоенр мүддесінің өкілі ретінде ұсынылмаған жеке тұлға сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың мөлшері Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан асауы тиіс.	32.2. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.
32.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайланған тұлға егер Қазақстан Республикасы заңдарында өзгесі қарастырылмаса, шектеусіз қайта сайлана алады.	32.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
32.4. Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.	32.4. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.
Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі жаңа Директорлар кеңесін сайлау өтетін Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде бітеді.	Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
32.5. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.	32.5. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
32.6. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату оның бастамасы бойынша Директор кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттілігі жазбаша хабарландыруды Директорлар кеңесі алған сәттен тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесі жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында қатысқан қарапайым кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады , мұнда жаңадан сайланған Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі жалпы алғандағы директорлар кеңесі өкілеттіліктері мерзімімен бір мезгілде бітеді.	32.6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
32.7. Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғам	32.7. Члены Правления, кроме Председателя Правления не могут быть избраны в Совет директоров.

басқармасының төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.	Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
32.8. Директорлар кеңесі кемінде үш адамнан тұруы тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.	32.8. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
32.9. Директорлар кеңесі құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы заңдары мен осы Жарғыға сәйкес белгіленеді.	32.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
33-бап. Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасы	**Статья 33. Председатель Совета директоров Общества**
33.1. Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелері арасынан Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.	33.1. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Қоғам Директорлар кеңесі кез келген уақытта өз төрағасын Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қайта сайлауға құқылы.	Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
33.2. Төраға Қоғам Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның жиналыстарын жүргізеді, сонымен қатар осы Жарғымен белгіленген өзге міндеттерді атқарады.	33.2. Председатель организует работу Совета директоров Общества, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.
33.3. Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасы жоқ болған жағдайда оның міндеттерін Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқарады.	33.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
34-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысын шақыру.	**Статья 34. Созыв заседания Совета директоров Общества**
34.1. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының бастамасы бойынша немесе кез келген Директорлар кеңесінің мүшесінің, Қоғам тексеру комиссиясының, Қоғам аудитін атқаратын Қоғам ішкі аудит қызметінің, ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.	34.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, службы внутреннего аудита Общества, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, крупного акционера.
34.2. Директорлар кеңесі отырысын шақыру жөнінде талап Директорлар кеңесі төрағасына Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне ұсынылған тиісті мазмұнда жазбаша хабарлама жөнелту арқылы бағытталады.	34.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
Директорлар кеңесі төрағасы отырысты шақырудан бас тартса бастамашы осы талаптармен Директорлар кеңесі отырысын шақыруға міндетті Басқармаға жүгінуге құқылы.	В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению, которое обязано созвать заседание Совета директоров.
Директорлар кеңесі отырысын шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап Директорлар кеңесі немесе Қоғам басқармасы он күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.	Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.
Директорлар кеңесі отырысы көрсетілген талап берген тұлғаның міндетті қатысуымен өткізіледі.	Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
34.3. Директорлар кеңесі отырысын шақыру туралы отырыстың күн тәртібі материалдарының қосымшасымен жазбаша талап Директорлар кеңесі мүшелеріне отырыс өткізілетін күннен кемінде үш күн бұрын жөнелтілуі тиіс.	34.3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.
Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы хабарлама отырыстың өткізілу күні, уақыты және орны, сонымен қатар күн тәртібі туралы мәліметтерден тұруы тиіс.	Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
34.4. Директорлар кеңесінің мүшесі алдын ала өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы хабарлауға міндетті.	34.4. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

35-бап. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысы	**Статья 35. Заседания Совета директоров Общества**
35.1. Директорлар кеңесі отырысын өткізу кворумы Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде жартысынан кем болмауы тиіс.	35.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.
Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғымен белгіленген кворумға жетпеген жағдайда Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мүшелері росындай Акционерлердің жалпы жиналысын шақыруға ғана өкілетті.	В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
35.2. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі, егер басқасы заңмен қарастырылмаса, отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады.	35.2. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством.
Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі отырысында төрағалық етіп отырған Директорлар кеңесі төрағасының даусы шешуші болып табылады.	При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
35.3. Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алатын өзінің жабық отырысын шақыруға құқылы.	35.3. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
35.4. Директорлар кеңесі қарауға шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай алады.	35.4. Совет директоров может принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на его рассмотрение.
Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім белгіленген уақытта алынған бюллетеньдер кворумы болған жағдайда қабылданған болып танылады.	Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделуі және хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қойған болуы тиіс.	Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.
Рәсімдеген күннен бастап он бес күн ішінде шешім негізінде шешім қабылданған бюллетеньдер қоса тіркеліп Директорлар кеңесі мүшелеріне жөнелтілуі тиіс.	В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
35.5. Қатысу арқылы өткізілген оның отырысында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен рәсімделеді, оған отырысқа төрағалық еткен тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысы отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде қол қояды және мына мазмұнда болуы тиіс:	35.5. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:
1) Қоғамның толық атауы және Басқарманың орналасқан орны;	1) полное наименование Общества и место нахождения его Правления;
2) отырыс өткізілетін күн, уақыт және орын;	2) дату, время и место проведения заседания;
3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;	3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) отырыстың күн тәртібі;	4) повестку дня заседания;
5) дауысқа салынған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;	5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
6) қабылданған шешімдер;	6) принятые решения;
7) Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша өзге мәліметтер.	7) иные сведения по решению Совета директоров.
35.6. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғам мұрағатында сақталады.	35.6. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.
Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін танысу үшін беруге және (немесе) Қоғамның өкілетті жұмыскерінің қолымен және Қоғам мөрімен расталған үзіндісін беруге міндетті.	Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.
36-бап. Қоғам басқармасы	**Статья 36. Правление Общества**
36.1. Ағымдағы қызметті басқаруды Қоғамның	36.1. Руководство текущей деятельностью

атқарушы органы – Басқарма жүзеге асырады.	осуществляется исполнительным органом Общества – Правлением.
Басқарма мүшелерін Қоғам Директорлар кеңесі кемінде үш адамнан Директорлар кеңесі белгілеген мерзімге сайлайды.	Члены Правления избираются Советом директоров Общества в количестве не менее трех человек на срок, определяемый Советом директоров.
Қоғам басқармасы Қазақстан Республикасы заңдарымен және осы Жарғымен Қоғамның өзге органдары мен лауавзымды тұлғалары құзыреттілігіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.	Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
Қоғам басқармасы Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шеншімдерін орындауға міндетті.	Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Қоғам өзі белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған келісімдерінің жарамдылығын егер келісім жасалған мерзімде тараптар осындай шектеулер туралы білген болса, даулауға құқылы.	Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
36.2. Членами Правления Общества могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.	36.2. Членами Правления Общества могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.
Қоғам басқармасының мүшесі өзге ұйымдарда тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.	Член Правления Общества вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.
Атқарушы орган басшысы немесе Қоғамның атқарушы органы міндеттерін жеке атқарушы тұлға өзге заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының қызметін немесе атқарушы орган міндеттерін жеке атқаруға құқылы емес.	Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
36.3. Қоғам басқармасы мүшесінің атқаратын қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасы заңдарымен және осы жарғымен, сонымен қатар осы тұлғаның Қоғаммен жасасқан жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам басқармасы төрағасымен жасалған жеке еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе бұған Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі өкілетті еткен тұлға қол қояды. Қоғам басқармасының өзге мүшелерімен жеке еңбек шартына Қоғам басқармасы төрағасы қол қояды.	36.3. Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с председателем правления Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное на это Общим собранием или Советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления подписывается руководителем Правления Общества.
36.4. Қоғам басқармасы отырыстарын шақыру, дайындау және өткізу тәртібін Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам басқармасы төрағасы белгілейді.. Қоғам басқармасы құзыреттілігіне жатқызылған барлық мәселелер дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданады.	36.4. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления Общества определяется Председателем Правления в соответствии с внутренними документами Общества. Все вопросы, отнесенные к компетенции Правления Общества, принимаются простым большинством голосов
37-бап. Қоғам басқармасы төрағасының өкілеттілігі	**Статья 37. Полномочия председателя Правления Общества**
37.1. Қоғам басқармасы төрағасы:	37.1. Председатель правления Общества:
1) Акционерлер жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;	1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
2) үшінші тараптарға қатысты Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;	2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3) оның үшінші тараптарға қатынасында Қоғамды таныту үшін сенімхаттар береді;	3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
4) Қоғам жұмыскерлерін жұмысқа қабылдау, орнынан ауыстыру және босатуды жүзеге асырадың (2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында белгіленген жағдайлардан басқа кезде), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазаға тартады, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларын және жаолақылардың жеке қосымшаларын Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес белгілейді, атқарушы орган мен Қоғам ішкі аудиті	4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»), 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

қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерден басқа Қоғам жұмыскерлерінің сыйақы мөлшерін белгілейді;	премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;
5) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерімен белгіленген өзге қызметтерді атқарады.	5) осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
38-бап. Қоғам ішкі аудит қызметі	**Статья 38. Служба внутреннего аудита Общества**
38.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды атқару үшін Ішкі аудит қызметі құрылады.	38.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита.
38.2. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар кеңесі мен Қоғам басқармасы құрамына сайлана алмайды.	38.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.
38.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы олардың алдында есеп береді.	38.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
38.4. Ішкі аудит қызметі отырыстарын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі, сонымен қатар шешімдер қабылдау тәртібі Қоғамның ішкі нормативті актілерімен белгіленеді.	38.4. порядок созыва, подготовки и проведения заседаний службы внутреннего аудита, а также порядок принятия решений определяется внутренними нормативными актами Общества
39-бап. Қоғам лауазымды тұлғалары қызметінің қағидалары	**Статья 39. Принципы деятельности должностных лиц Общества**
39.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары:	39.1. Должностные лица Общества:
1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлер мүдделеріне неғұрлым сай келетін тәсілдерді пайдаланады;	1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
2) Қоғам мүлкін осы Жарғы және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшылықта, сонымен қатар жеке мақсаттарында пайдаланбауы немесе пайдаланылуына жол бермеуі тиіс және өзінің аффилрленген тұлғаларымен келісімдер жасағанда теріс пайдаланбауы тиіс;	2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;
3) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп берудің тұтастылығын, сонымен қатар тәуелсіз аудиттің өткізілуін қамтамасыз етеді;	3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
4) Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпараттарды ашу және беруді қадағалайды.	4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
5) Қоғам қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтау, оның ішінде өзгесі Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленбеген бболса, Қоғам өз жұмысын тоқтатқан сәттен бастап үш жыл мерзім ішінде.	5) соблюдать 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
40-бап. Қоғам лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі	**Статья 40. Ответственность должностных лиц Общества**
40.1. Қоғам басқармасының төрағасы мен мүшелері Қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес олардың әрекеттері (әрекетсіздігі) арқылы келтірілген шығын үшін, оның ішінде келесілер нәтижесінде келтірілген шығындар үшін жауап береді: 1) адастыруға апаратын немесе қасақана жалған ақпараттар беру; 2) Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу.	40.1. Председатель и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате: 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации; 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан
40.2. Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде келтірілген зиян немесе олардың Қоғамға келтірген зияндарының орнын толтыруды талап еткен лауазымды тұлға үстінен сотқа шағымдануға құқылы.	40.2. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.
40.3. Қоғам басқармасының төрағасы мен мүшелері жауапкершіліктен Қоғам немесе акционерді шығынға ұшыратуға алып келген Қоғам органы қабылдаған	40.3. Председатель и члены Правления Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом

шешімге қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге қатыспаса босатылады.	Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании
6-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУІ МЕН АУДИТІ	**ГЛАВА 6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА**
41-бап. Қоғамның қаржылық есеп беруі 41.1. Қоғамдағы бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есеп беруді жасау тәртібі Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы заңымен және бухгалтерлік есеп стандарттарымен белгіленеді..	**Статья 41. Финансовая отчетность Общества** 41.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.
42-бап. Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруі 42.1. Қоғам басқармасы жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына аудиті аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес өткізілген біткен жылға жылдық қаржылық есеп беруді талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есеп беруден басқа Басқарма жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.	**Статья 42. Годовая финансовая отчетность Общества** 42.1. Правление Общества ежегодно представляет Общему собранию акционеров 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 общему собранию аудиторский отчет.
42.2. Жылдық қаржылық есеп беруді Директорлар кеңесі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күннен кемінде отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуі тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін ақтық бекітілуі жылдық Акционерлердің жалпы жиналысында атқарылады.	42.2. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.
42.3. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансын, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп пен пайда мен шығындар туралы есепті өкілетті орган белгілеген мерзімде жария етеді. Қоғам қосымша қаржылық есеп берудің өзге ақпараттарын жариялауға құқылы.	42.3. Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно публиковать иную финансовую отчетности.
43-бап. Қоғам Аудиті 43.1. Қоғам жылдық қаржылық есеп берудің аудитін өткізеді. 43.2. Қоғам Аудиті Директорлар кеңесінің, Қоғам басқармасының бастамасымен Қоғам есебінен немесе ірі акционер талап етуі бойынша соның есебінен жүргізіледі.	**Статья 43. Аудит Общества** 43.1. Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности. 43.2. Аудит Общества проводится по инициативе Совета директоров, Правления Общества за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет.
43.3. Егер Қоғам басқармасы Қоғам аудитін өткізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап етуі бойынша сот шешімімен тағайындалады.	43.3. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
7-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ	**ГЛАВА 7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ**
44-бап. Қоғамның ақпаратты ашуы 44.1. Қоғам өз акционерлерінің қаперіне Қоғам акционерлері мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпараттарды жеткізуге міндетті.	**Статья 44. Раскрытие информации Обществом** 44.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.
Қоғам акционерлері мүдделеріне қатысты ақпарат болып танылады: 1) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері және осы шешімдердің орындалуы туралы ақпарат; 2) Қоғамның акциялар шығаруы және Қоғам бағалы қағаздарын орналастыру нәтижелері туралы есепті өкілетті органның бекітуі, Қоғамның құнды қағаздарын өкілетті органдардың күшін жоюы; 3) Қоғамның ірі келісімдер мен жасалуына Қоғам	Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются: 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений; 2) выпуск Обществом акций и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества; 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в

мүдделі келісімдерді жасасуы;

4) Қоғамның Қоғам өзіндік капиталының көлемінің жиырма бес және одан да көп көлемінде қарыз алуы;

5) Қоғамның қандай да бір қызметтерді жүзеге асыруға лицензиялар алуы, Қоғамның қандай да бір қызметтерді жүзеге асыруға алдында алған лицензияларының уақытша тоқтатылуы және тоқтатылуы;

6) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

7) Қоғам мүлкіне тыйым салу;

8) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің он және одан да көп пайызындағы Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың туындауы;

9) Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

10) Қоғамды мәжбүрлеп тарату туралы шешім;

11) оның акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге ақпараттар.

44.2. Акционерлердің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты беру Қазақстан Республикасы заңдары мен осы Жарғыға сәйкес атқарылады.

Қоғам қызметтік және коммерциялық құпиясынан тұратын ақпараттарға ие Қоғам жұмыскерлері тізімінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

8-ТАРАУ. ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

45-бап. Мәжбүрлеуші нормативтерді сақтау

45.1. Қоғам өзіндік қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге міндетті. Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етудің минимальды шарттарына жатады: қажетті көлемдегі өзіндік капитал мен сақтандыру резервтерінің болуы, жекелеген шарт бойынша Қоғамның минимальды міндеттемелері нормативін сақтау және сақтандыру қызметін реттеу және қадағалау жөніндегі мемлекеттік өкілетті органдар белгілеген сақталуы міндетті өзге нормалар мен лимиттердің орындалуы.

9-ТАРАУ. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

46-бап. Қоғамды қайта құру

46.1.Қоғамды қайта құру (бірігу, қосылу, бөліну, ерекшелену, қайта құрылу) Қазақстан Республикасы заң актілерімен белгіленген ерекшеліктерін есепке ала отырып Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

46.2. Егер қайта құрылу кезінде Қоғам өз қызметін тоқтатса, оның акцияларының шығарылуы Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген тәртіппен күшін жояды.

47-бап. Қоғамның таратылуы

47.1. Қоғамның ерікті түрде таратылуы жөніндегі

совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

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;

9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

10) решения о принудительной реорганизации Общества;

11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров.

44.2. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

ГЛАВА 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Статья 45. Соблюдение пруденциальных нормативов

45.1. Общество обязано обеспечить собственную финансовую устойчивость. К минимальным условиям обеспечения финансовой устойчивости относятся: наличие необходимых размеров собственного капитала и страховых резервов, соблюдение норматива минимальных обязательств Общества по отдельному договору и выполнение других обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору за страховой деятельностью.

ГЛАВА 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 46. Реорганизация Общества

46.1.Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

46.2. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 47. Ликвидация Общества

47.1. Решение о добровольной ликвидации Общества

шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды, ол Қазақстан Республикасы заң актілеріне сәйкес несиегерлермен келісе отырып және солардың бақылауымен тарату процедураларын белгілейді .

47.2. Қоғамның мәжбүрлі таратылуы Қазақстан Республикасы заң актілерінде қарастырылған жағдайларда сот атқарады.

Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар, егер өзгесі Қазақстан Республикасы заң актілерімен қарастырылсмаса, сотқа ұсына алады.

47.3. Сот немесе Жалпы жиналыс Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы оны тарату кезінде Қоғамды басқару және тізімі Қазақстан Республикасы заңдарымен айқындалған әрекеттерді атқару өкілеттіліктеріне ие .

Ерікті таратылу кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам несиегерлері өкілдері, ірі акционерлер өкілдері, согнымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысы шешіміне сәйкес тұлғалар енуі тиіс.

Қоғамды мәжбүрлі тарату шешім қабылдаған кезде, оның ішінде банкроттық негізінде де, сот тарату ісін жүргізеді. Бұл жағдайда Қоғам тарату комиссиясын құру жөніндегі міндеттіі (оның филиалдары мен өкілдіктерін есепке ала отырып) сақтандыру қызметіне қадағалау орнату жөніндегі өкілетті мемлекеттік органға жүктейді. Сақтандыру қызметіне қадағалау орнату жөніндегі өкілетті мемлекеттік органның тарату комиссиясын құру тәртібі Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленеді.

47.4. Қоғамды тарату процедурасы мен оның несиегерлерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасы заңдарымен реттеледі.

47.5. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналстырылған акциялары Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген тәртіппен күшін жояды.

48-бап. Қорытынды ережелер

48.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңдарын басшылыққа алады.

48.2. Осы Жарғы заңмен белгіленген тәртіппен оның мемлекеттік тіркеуден өткен сәтінен бастап өз күшіне енеді.

Басқарма Төрағасы

Үсенов Т.К.

принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

47.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

47.3. Решением суда или Общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

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

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

При принятии решения о принудительной ликвидации Общества, в том числе по основанию банкротства, суд возбуждает ликвидационное производство. В этом случае обязанность по созданию ликвидационной комиссии Общества (с учетом его филиалов и представительств) возлагается судом на уполномоченный государственный орган по осуществлению надзора за страховой деятельностью. Порядок создания уполномоченным государственным органом по осуществлению надзора за страховой деятельностью ликвидационной комиссии определяется законодательством Республики Казахстан.

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

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

Статья 48. Заключительные положения

48.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.

48.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Председатель Правления

Үсенов Т.К.