

		Ереже	
		<i>Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ереже «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ</i>	
	01 редакция	2019 жылғы « » қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.	Негізгі бет

Акционерлердің кезектен тыс жалпы
жиналысының шешімімен
Бекітілді
2018 жылғы «__» желтоқсандағы
№__ хаттама

**Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ереже
«Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ**

Ішкі нормативтік құжатқа өзгерістер мен толықтыруларды, ревизияларды тіркеу кестесі:

	Өзгерістер, толықтырулар енгізілді	Күні	Хаттама №	Ревизия
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1-тарау. Жалпы ережелер

§ 1. Мақсаты

1. «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың Акционерлердің жалпы жиналысы туралы осы ережесі (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес әзірленді және Акционерлердің жалпы жиналысының мәртебесін, құзіретін, оны шақыру, әзірлеу және жүргізу тәртібін, Акционерлердің жалпы жиналысының жұмыс органдарын қалыптастыру тәртібін және Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізуге байланысты басқа мәселелерді анықтайды.

§ 2. Пайдалану саласы

2. Осы Ереже Директорлар кеңесінің, Басқарманың және Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және жүргізу процесіне қатысатын Қоғамның қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті болып табылады.

§ 3. Жауапкершілік орталықтары

3. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және жүргізу шарттары мен тәртібі бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының, Кодекстің талаптарын, сондай-ақ осы Ережені сақтау жауапкершілігі Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Басқарманың Төрағасына және мүшелеріне, Қоғамның корпоративтік хатшысына, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және жүргізу процесіне қатысатын Қоғамның қызметкерлеріне жүктеледі.

4. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысын Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының, Кодекстің, осы Ереженің, сондай-ақ Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және жүргізу процесін регламенттейтін басқа ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес жүргізу тәртібін қамтамасыз етеді.

2-тарау. Негізгі ережелер

§ 1. Акционерлердің жалпы жиналысы

5. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ең жоғарғы басқарушы органы болып табылады.

6. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс деп бөлінеді.

7. Қоғам жыл сайын Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8. Акционерлердің жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейінгі бес ай ішінде жүргізілуі тиіс. Аталған мерзім Қоғамның есепті жыл үшін аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда ұзартылған болып саналады.

§ 2. Акционерлердің жалпы жиналысының құзіреті

9. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында, Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңында, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерінде, сондай-ақ Қоғамның Жарғысында қарастырылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кіреді.

10. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауды егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде басқалай қарастырылмаса, Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзіретіне беруге рұқсат етілмейді.

11. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

§3. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі

12. Акционерлердің жалпы жиналысын Қоғамның директорлар кеңесі шақырады.

13. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

14. Акционерлердің жалпы жиналысын Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы дайындайды және жүргізеді.

15. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және жүргізу шығындарын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам көтереді.

16. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның органдары Қазақстан Республикасының «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңында белгіленген Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша қабылданған соттың шешімі негізінде шақырылуы және жүргізілуі мүмкін.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы егер Қоғамның органдары Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын жүргізу туралы оның талабын орындамаған жағдайда, Қоғамның ірі акционерінің талабы бойынша қабылданған соттың шешімі негізінде шақырылуы және жүргізілуі мүмкін.

17. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын ірі акционердің талабы бойынша шақырған және жүргізген кезде:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Қоғамның Басқармасы орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Қоғамның Директорлар кеңесіне қойылады, ондай акционердің атауы, оның орналасқан жері (пошталық индексі), оған тиесілі Қоғамның жай акцияларының саны, сондай-ақ мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс;

2) Қоғамның директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Қойылған талапқа сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жиналысы шақырылған кезде Қоғамның директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

3) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші ірі акционер (ірі акционердің өкілдері) қол қояды;

4) Қоғамның Директорлар кеңесі ірі акционердің талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған ірі акционерге Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

Қоғамның Директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың осы тарауда белгіленген тәртібі сақталмаған;

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

5) егер Қоғамның Директорлар кеңесі осы Ережеде белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдаса, оның шақырылуын талап етуші тұлға Қоғамды Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

§ 4. Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізуге дайындық

18. Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізуге дайындық кезінде Қоғамның Директорлар кеңесі мыналарды анықтайды:

1) Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу күнін, орнын, уақытын, акционерлерді тіркеуді бастау уақытын;

2) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізімін асау күнін;

3) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін;

4) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібін.

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

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

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

Акционерлердің жалпы жиналысы, шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, Басқарма орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

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

23. Қоғамның акционерлері бетпе-бет нысандағы отырыстарға байланыс құралдарын пайдаланып қашықтықтан, атап айтқанда, телефонмен не Акционерлердің жалпы жиналысының барлық акционерлеріне бір-бірінің дауысын естіп, көруге, сөйлесуге мүмкіндік беретін кез келген басқа конференц-байланыс құралын пайдалану арқылы қатысуы мүмкін. Мұндай тәсілмен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционер отырысқа жеке қатысқан болып саналады және Жарғыға сәйкес дауыс беруге құқығы бар және кворумды анықтау кезінде есепке алынады.

24. Қоғамның акционерлеріне алда Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен – күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерді хабардар ету үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік 45 (қырық бес) күн бұрын хабарлануға тиіс.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талабы бойынша пруденциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында күн тәртібіне Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, акционерлерге Акционерлердің алдағы жалпы жиналысының өткізілетіні туралы Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін – 10 (он) жұмыс күнінен бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерлерді хабардар ету үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында 15 (он бес) жұмыс күнінен бұрын хабарлануы тиіс.

25. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға және жазбаша хабарлама жөнелту арқылы акционердің назарына жеткізілуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда жіберіледі.

26. Шешімі қатысу немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
 - 3) Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам Акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
 - 4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
 - 5) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 6) Қоғам акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
 - 7) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
 - 8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беру рәсімдері;
 - 9) оларға сәйкес Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары болуға тиіс.
27. Аралас дауыс беру кезінде Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада осы Ереженің 26-тармағында көзделген ақпаратқа қосымша ретінде бюллетеньдерді берудің соңғы күні көрсетіледі.
28. Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:
- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
 - 3) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
 - 4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің басталған және аяқталған күні;
 - 5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;
 - 6) Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 7) Қоғам акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
 - 8) сырттайғы дауыс беруді өткізу тәртібі;
 - 9) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы соған сәйкес өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары қамтылуға тиіс.
29. Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында орталық депозитарийге өтініш жасауға құқылы.
- Миноритарлық акционердің өтініш жасау және орталық депозитарийдің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді.
30. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар аталған мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпараттан тұруы тиіс.
31. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:
- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
 - 2) білімі туралы мәліметтер;
 - 3) Қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;
 - 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
 - 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.
32. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы немесе ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат

болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не Қоғамның акционері болып табылмайтын жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі Қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

33. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

34. Қоғамның корпоративтік хатшысы өз қызметінің аясында Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын әзірлеуді және жүргізуді бақылайды, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қалыптастырады және Қоғам Акционерлерінің оларға қолжетімділігін қамтамасыз етуге бақылау жасайды.

35. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Акционерлер танысуы үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен 10 (он) күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс. Құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

§ 5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі

36. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған түбегейлі тізбесі қамтылуға тиіс.

37. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде Қоғамның Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша алған ұсыныстары туралы баяндауға міндетті.

38. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

39. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:

1) Қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе Директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар;

2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

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

41. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

42. Күн тәртібінде "әр түрлі", "өзге", "басқалары" деген сөздерді қоса алғанда, кең түсінік беретін тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

§ 6. Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу тәртібі

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

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

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

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

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

46. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

47. Акционер (акционерлер) жеке өзі немесе өз өкілі арқылы Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

48. Қоғамның Басқармасы мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

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

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

51. Акционерлердің жалпы жиналысын қатысу тәртібімен өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңына, Қоғамның Жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не Акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді.

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

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

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

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

55. Егер дауыс беру үшін бұрын бюллетень жіберген акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бұрын жіберген бюллетені Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын

айқындау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

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

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

57. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

58. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Егер Қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

59. Қоғам Басқармасының мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

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

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

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

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

§ 7. Сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысында шешімдер қабылдау

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

65. Қоғамның жарғысында Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық немесе жекелеген мәселелер бойынша шешімдерді сырттай дауыс беру арқылы қабылдауға тыйым салынбаған.

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

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

67. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға:

1) пошта байланысының құралдары қолданылған кезде – Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей;

2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған кезде – Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

68. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) Қоғамның Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

- 2) Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) Акционердің жалпы жиналысы жабылатын күн;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
- 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
- 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

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

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

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

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

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

70. Егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

71. Егер Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санау белгіленген күннен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды уақытынан ертерек күні санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

§ 8. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

72. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

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

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

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

73. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір үміткер дауысқа түскен кезді қоспағанда, дауыс беру бюллетеньдерін пайдалану арқылы Акционерлердің кумулятивтік дауыс беруі арқылы жүзеге асырылады. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды Акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

74. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен

жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;

2) мәселелер бойынша "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе Қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

75. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды Заңға сәйкес сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

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

76. Акционерлердің жалпы жиналысының мына мәселелер бойынша шешімдері:

1) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғам акцияларды сатып алған кезде, олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді (егер ол құрылтай жиналысында бекітілмесе, әдістемені бекіту),

Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілік санымен қабылданады.

77. Басқа мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

78. Қоғамның оны жасауда мүдделілігі бар мәміле жасау туралы шешімі егер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акциялары бар акционерлердің бәрі мүдделі тұлғалар болып табылса және (немесе) Қоғамның Директорлар кеңесі мұндай мәмілені жасасу туралы шешімді, ондай шешімді қабылдау үшін қажетті санның болмауынан қабылдай алмайтын жағдайларда, Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылдайды.

Бұл ретте Акционерлердің жалпы жиналысына тұжырымдамалы шешімді қабылдау үшін қажетті ақпарат (құжаттары бірге тіркеліп) ұсынылады.

79. Есеп комиссиясының функцияларын Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

80. Есеп комиссиясының функцияларын орындау кезінде Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы:

1) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексереді;

2) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды береді;

3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің дұрыстығын анықтайды және дұрыс бюллетеньдер мен күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санайды;

4) Акционерлердің жалпы жиналысы кворумының, оның ішінде жиналыс өткізілген барлық уақыттың ішінде болуын да анықтайды және кворумның болғаны немесе болмағаны туралы хабарлайды;

5) Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;

6) Акционерлердің жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс берудің қорытындысын шығарады;

7) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды;

8) дауыс беру бюллетеньдерін және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы Қоғамның мұрағатына береді.

81. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

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

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

84. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады.

85. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

86. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

87. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында оларды қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы және Қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен (осындай тәртіп болған кезде) жеткізіледі.

§ 9. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

88. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

89. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

1) Қоғамның Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
2) Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
3) Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;

4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;

8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;

9) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;

10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

11) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Жалпы жиналыста Қоғамның Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында: Директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

90. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында мазмұндалған мәліметтердің толықтығы және шынайылығы үшін жауап береді.

91. Акционерлердің бепте-беп тәртіпте өткен жалпы жиналысының хаттамасына Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы қол қоюға тиіс.

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

93. Осы Ереженің 93-тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоядан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

94. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоядан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

3-тарау. Қорытынды ережелер

95. Осы Ережені бекіту Қоғамның Акционерлері жалпы жиналысының құзіретіне, ал Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу – Қоғамның Директорлар кеңесінің құзіретіне жатады.

96. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және (немесе) Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер нәтижесінде осы Ереженің кейбір қағидалары оларға кереғар келетін болса, Ереженің аталған нормалары қолданылмайды және осы Ережеге тиісті өзгерістер күшіне енгенге дейін Қоғамның органдары және қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және (немесе) Қоғамның Жарғысын басшылыққа алады.

97. Осы Ережеде реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен реттеледі.

98. Нормативтік сілтемелер:

1.	Құжаттың болуы туралы талап	жоқ
2.	Құжаттың мазмұнына және ресімделуіне қойылатын талап	бар Қоғамның «Құжаттаманы және жазбаларды басқару» сапа процедурасы.
3.	Пайдаланылған нормативтік-құқықтық актілердің /стандарттардың / ІНҚ тізбесі	бар 1. Қазақстан Республикасының 13.05.2003 жылғы «Акционерлік Қоғамдар туралы» № 415-II Заңы. 2. Қазақстан Республикасының 18.12.2000 жылғы «Сақтандыру қызметі туралы» № 126-II Заңы. 3. Қоғамның Жарғысы. 4. Қоғамның корпоративтік басқару кодексі.