

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
АЛМАТЫ АУДАНЫДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
2019 ж. «28» 01 заңды  
Тура мемлекеттік тілмен келіп өткізілді  
№ 22244 - 1910 - А0 куәлік  
Алғашқы тіркелген күні 1998 ж. «23» 10  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА  
произведена государственная перерегистрация  
юридического лица "28" 01 20 19 г.  
свидетельство № 22244 - 1910 - А0  
Дата первичной регистрации «23» 10 1998 г.  
БСН/БИН 911040001082

Қоғамның акционерлері жалпы  
жиналысының шешімімен  
бекітілді  
2018 жылғы  
«28» желтоқсандағы хаттама

**«ХАЛЫҚ» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ»  
ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС  
ҰЙЫМЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2018 жыл

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

«Халық» сақтандыру компаниясы» Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін және органдарының құзыретін, қайта құрылу мен қызметінің тоқтатылу талаптарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерін белгілейді және Қоғамның бірден-бір акционерінің шешімімен (2015 жылғы 06 мамырдағы № 114 хаттама) бекітілген Қоғамның жарғысын ауыстырады.

## **1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

### **1-бап. Қоғамның атауы мен орналасқан жері**

1. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Халық» сақтандыру компаниясы» Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халық»»;

3) ағылшын тілінде: Joint-Stock Company «Subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan «Halyk» Insurance Company».

Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Халық» сақтандыру компаниясы» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «Страховая компания «Халық»»;

3) ағылшын тілінде: «Halyk» Insurance Company» JSC.

2. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: А05А1В9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абай даңғылы, 109 «В», н.п. 9а.

Қоғамның корпоративтік интернет ресурсы: [www.halykSK.kz](http://www.halykSK.kz).

### **2-бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі**

1. Қоғамның құқықтық мәртебесі әділет органдарында сақтандыру ұйымы ретінде заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеумен және сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясының болуымен анықталады.

2. Қоғам:

1) «Қазақшетақтандыру» Қазақстан Республикасының шетелдік сақтандыру жөніндегі мемлекеттік компаниясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның (1996 жылғы 14 қазанда Алматы қаласының Әділет басқармасы берген мемлекеттік қайта тіркеу туралы № 6902-1910 МК куәлігі);

2) «Қазақшетақтандыру» шетелдік сақтандыру компаниясы» жабық акционерлік қоғамының (2003 жылғы 21 мамырда Алматы қаласының Әділет басқармасы берген мемлекеттік қайта тіркеу туралы № 22244-1910-АҚ куәлігі);

3) «Қазақшетақтандыру» шетелдік сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының (2003 жылғы 12 қарашада Алматы қаласының Әділет басқармасы берген мемлекеттік қайта тіркеу туралы № 22244-1910-АҚ куәлігі) заңды мұрагері болып табылады.

## **2-БӨЛІМ. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ**

### **3-бап. Қоғам қызметінің түрлері**

1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңында және осы Жарғыда белгіленген қызмет арқылы акционерлердің мүддесіне таза табыс алу.

2. Қоғам жүзеге асыратын кәсіпкерлік қызметінің негізгі түрі сақтандыру қызметі болып табылады. Қоғам сақтандыру қызметін «жалпы сақтандыру» саласында сақтандырудың тиісті кластары шегінде, Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген сақтандыру салалары мен кластарын қиыстыру ерекшеліктерін есепке ала отырып, жүзеге асырады.

3. Қоғам сақтандыру қызметінен басқа сақтандыру ұйымы үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

4. Қоғамның Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңында қарастырылмаған мәмілелерді және операцияларды кәсіпкерлік қызмет түрінде жүзеге асыруға құқығы жоқ.

5. Қоғам сақтандыру қызметін Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңында белгіленген тәртіпте алынған лицензия негізінде, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген, бекітілген ішкі құжаттары болған кезде жүзеге асырады.

6. Қоғам жай акциялар шығарады. Қоғамның артықшылығы бар акцияларды шығаруы қарастырылмайды.

### **3-БӨЛІМ. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ**

#### **4-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары**

1. Қоғамның акционері:

1) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және қоғамның Жарғысында көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде:

а) Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтар енгізуді ұсынуға;

б) Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

в) мына талаптар бір уақытта болған кезде Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғам Басқармасының кейбір мүшелерінің жылдың қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға:

- оның және (немесе) оның аффилиирленген тұлғаларының пайданы (табысты) алу мақсатында Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғам Басқармасының сол мүшесінің Қоғамның акционерлерін қасақана шатастырғаны фактісін сот анықтаса,

- егер Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғам Басқармасының сол мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) бейәрекеттері Қоғамның залалдарының туындауына әкеп соқтырғаны дәлелденсе;

3) дивидендтер алуға;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

5) орталық депозитарийден немесе нақтылы ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

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

7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

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

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның

акцияларын немесе Қоғамның акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

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

2. Ірі акционер, сондай-ақ:

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

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқылы.

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

4. Осы баптың 1-тармағы 2)-тармақшасының а) абзацында көзделген талаптарды жалпы жиналысты шақыратын орган немесе тұлға орындауға міндетті.

#### **4-БӨЛІМ. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР ТӨЛЕУ**

##### **5-бап. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу**

1. Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай артықшылығымен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған болса, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

2. Қоғам дивидендтер төлеуді тоқсанның, жарты жылдықтың немесе жылдың қорытындылары бойынша, тиісті кезең үшін қаржылық есептіліктің аудиті жүргізілген соң және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырады. Жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде бір жай акцияға дивиденд мөлшері көрсетіледі.

3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібі мен мерзімі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген талаптар мен шектеулер ескеріле отырып, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленелі.

5. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы Қоғамның акционерлері жалпы жиналысының шешімі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген мәліметтерден тұруы тиіс.

6. Жарғының осы бабында реттелмеген, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеумен байланысты барлық қатынастар Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерінде анықталады.

#### **5-БӨЛІМ. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ**

##### **6-бап. Қоғамның органдары**

1. Қоғам органдары:

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

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма;

4) бақылаушы орган – ішкі аудит қызметі болып табылады.

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

### **7-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы**

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

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

2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

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

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

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

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешім қабылдау акционерлер жалпы жиналысының құзіретіне жататын басқа мәселелерді де қарастыруға құқылы.

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

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

### **8-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті**

1. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу не оны жаңа басылымда бекіту;

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

3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын және уәкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы көлемі мен төлем талаптарын анықтау;

6) Қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

7) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

8) Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза табысын бөлудің тәртібін бекіту, жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акцияға есептегендегі дивиденд көлемін бекіту;

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

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

11) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

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

13) акционерлердің жалпы жиналысын жинау туралы Қоғам акционерлерінің хабарлама нысанын айқындау;

14) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

15) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

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

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

2. Акционерлердің жалпы жиналысының осы баптың 1-тармағы 2)-4) және 14-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан алғандағы білікті көпшілікпен қабылданады.

3. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

### **9-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі**

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

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

3. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

1) Қоғам Басқармасы;

2) Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;

3) Директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

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

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

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

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап Қоғамның Басқармасы орналасқан жерге тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуы тиіс.

2. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және мұндай шешімді қабылдаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті.

3. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және жүргізу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында анықталады.

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

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

2. Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.

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

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

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

2. Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның Басқармасы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуі тиіс.

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

4. Қоғам акционерлері акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының отырысына қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған байланыс құралдарын пайдалана отырып қашықтықтан қатысуға құқылы.

#### **13-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат**

1. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей, 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) күннен кешіктірілмей хабарлануы тиіс.

2. Акционерлердің уәкілетті органның 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 алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен – 10 (он) жұмыс күнінен бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында 15 (он бес) жұмыс күнінен бұрын хабарлануы тиіс.

3. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не оларға жіберілуі тиіс.

Егер қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуі тиіс.

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

5. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның хабарламасы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс.

#### **14-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізу**

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

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

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

#### **15-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі**

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

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

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

4. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:

1) қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 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.



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

6. Акционерлер жалпы жиналысының оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.

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

8. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс.

### **16-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы**

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

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

1) 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.

3. 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.

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

### **17-бап. Акционерлердің жалпы жиналысындағы өкілдік**

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

Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғам органдары мүшелерінің, сондай-ақ өзге де қызметкерлердің акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

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

2. Қазақстан Республикасының заңдарына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

## **18-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын қатысу тәртібімен өткізу тәртібі**

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

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

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

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

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

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

4. Қоғамда есеп комиссиясының қызметін акционерлер жалпы жиналысының хатшысы атқарады.

5. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға:

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

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

Акционерлерінің саны жүз және одан көп қоғамда сырттай дауыс беру кезінде осы қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жариялауға міндетті.

5. Сырттай дауыс беру бюллетеньдерінің мазмұны Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс.

6. 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.

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.

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

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

Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

7. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидатарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

8. 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.

#### **20-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру**

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

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

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

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

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

3. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуы тиіс.

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

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

#### **21-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама**

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

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

3. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама 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.

4. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуі тиіс.

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

6. 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 осы Жарғысында айқындалған тәртіппен жеткізіледі.

#### **22-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы**

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

2. Хаттаманың мазмұны Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы қол қоюға тиіс.

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

### **23-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі**

1. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы және осы Жарғы Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызған мәселелер шешімін қоспағанда, жалпы Қоғам қызметін Қоғамның Директорлар кеңесі басқарады.

2. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында басқалай белгіленбеген болса, Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

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

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

3) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 18-бабы 1-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, 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 сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) Қоғамның белгіленген кезеңге бизнес жоспарын, Қоғамның күрделі қаржы жұмсалымының жоспарын және бюджетін бекіту;

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

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

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

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

12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

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

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

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

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

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

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

19) жасасу туралы шешім Жарғының 8-бабы 1-тармағының 16)-тармақшасына және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

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

21) Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту;

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

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

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

5. Директорлар кеңесі:

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

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

#### **24-бап. Директорлар кеңесінің құрамы**

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

2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер - жеке адамдар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

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

3. Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Бюллетеннің мазмұнына және оны толтыру тәртібіне қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген.

4. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

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

6. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы Акционерлердің жалпы жиналысымен айқындалады. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының 30% (отыз процентінен) кем емес тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

7. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғамның басқа ішкі құжаттарында белгіленеді.

#### **25-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі**

1. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

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

4. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

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

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

#### **26-бап. Директорлар кеңесінің төрағасы**

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

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

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

### **27-бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру**

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

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

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

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

3. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруы тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

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

5. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар тіркелген Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы хабарлама егер Директорлар кеңесінің Төрағасы басқалай мерзім белгілемесе, Директорлар кеңесіне қарауға шығарылатын мәселелердің сипатына қарай жалпы тәртіпте Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын, ал ерекше жағдайларда кемінде 2 (екі) жұмыс күні, оның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) мәмілелері бойынша - отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 2 (екі) жұмыс күні бұрын беріледі.

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

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

### **28-бап. Директорлар кеңесінің отырысы**

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

2. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

3. Қоғам Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда басқалай



карастырылмаса, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Қоғам Директорлар кеңесінің өзге мүшесіне беруге жол берілмейді. Директорлар кеңесі мүшелерінің ол болмаған кезде Директорлар кеңесінің қандай-да бір отырысына қатысуы үшін өкіл тағайындауға құқығы жоқ.

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

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

6. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша шешімдер Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беруді жүргізу және сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын шешім, Жарғының осы бабының 7-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен екісінен кем емес бөлігі қол қойған кезде қабылданған болып саналады.

7. Егер Қоғамның мәмілені жасауына Директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан артығы мүдделі болса, шешім Директорлар кеңесі тәуелсіз мүшелерінің және мәмілені жасасуға мүдделілік білдірмеген мүшелерінің үштен екісінен кем емес бөлігімен сырттай дауыс беру арқылы қабылданады.

8. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюы тиіс.

### **29-бап. Қоғамның Басқармасы**

1. Қоғамның Басқармасы Басқарма төрағасы мен Қоғам Басқармасының мүшелерінен тұрады. Қоғам Басқармасының сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесімен айқындалады және үш адамнан көп болмауы тиіс. Қоғам Басқармасы Қоғамның Директорлар Кеңесі сайлайтын Қоғам Басқармасының Төрағасымен басқарылады.

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

3. Қоғам Басқармасы мүшесінің қызметтерін, құқықтарын және міндеттерін Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы, «Сақтандыру қызметі туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының басқа нормативтік-құқықтық актілері, осы Жарғы және Қоғамның ішкі құжаттары, сондай-ақ Қоғам және белгіленген тұлға арасындағы жасалған жеке еңбек шарты анықтайды.

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

5. Қоғамның Басқармасы Төрағасының басқа заңды тұлғаның атқарушы органының қызметін жүзеге асыратын тұлға ретінде немесе атқарушы орган басшысының лауазымында жұмыс атқаруға құқығы жоқ.

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

### **30-бап. Қоғам Басқармасының құзыреті**

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

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

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

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

4) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысына қаржылық есептілікті береді;

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

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

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

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұжымдық шарттарды жасасу туралы шешімдерді қарастырады және қабылдайды.

2. Қоғамның Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген, Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатпайтын мәселелер бойынша өзге шешімдерді қабылдайды.

### **31-бап. Қоғам Басқармасының қызметін ұйымдастыру тәртібі**

1. Басқарма отырыстары қажеттілігіне қарай, алайда Басқарма мүшесінің кез келгенінің бастамасымен, айына екі реттен көп емес шақырылады.

2. Қоғамның Басқарма отырыстарын дайындау және күн тәртібіндегі мәселелерді қалыптастыруды Басқарма хатшысы Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен жүзеге асырады. Басқарма Отырысының күн тәртібі Басқарма төрағасымен бекітіледі.

3. Басқарма отырысын Қоғамның Басқарма төрағасы жүргізеді.

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

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

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

7. Басқарманың шешімдері отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері қол қоюы тиіс хаттамамен ресімделеді.

8. Басқарма отырыстарының хаттамаларын жүргізуді отырыс хатшысы жүзеге асырады.

9. Басқарма мүшесі Басқарма шешімімен келіспеген жағдайда, оның талап етуге құқығы бар, ал Басқарманың хатшысы ерекше пікірді отырыстың хаттамасына енгізуге міндетті.

### **32-бап. Қоғамның Басқарма төрағасының өкілеттілігі**

Қоғам Басқармасының төрағасы:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Қоғамға өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда) жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық қызметтерінің көлемін белгілейді, Қоғам Басқармасының құрамына кіретін қызметкерлер мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы көлемдерін анықтайды;
- 5) өзі жоқ болған жағдайда, өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 6) Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершіліктер аясын бөледі;
- 7) Қоғамның штаттық кестесін бекітеді;
- 8) осы Жарғымен және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен, Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

### **33-бап. Қоғам филиалының басшысы**

Қоғам филиалының басшысы Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген өкілеттіктер шегінде үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамның қатынастарында оны ұсыну құқығына сенімхаттар береді.

### **34-бап. Ішкі аудит қызметі**

1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін, Қоғамда ішкі аудит қызметі құрылады.
2. Ішкі аудит қызметі Қоғамның тұрақты түрде іс-әрекет жасайтын коллегиялық органы болып табылады, оның жұмысы ішкі аудит қызметінің отырыстарын өткізусіз жүзеге асырылады.
3. Ішкі аудит қызметінің құрылымы, мүшелер саны, мақсаттары, қызметтері және өкілеттіктері Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі ережелерінде айқындалады.
4. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерімен еңбек шартына қолды Басқарма төрағасы қояды.
5. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды, сондай-ақ Қоғамның басқа бөлімшелерінде жұмысты қоса атқара алмайды.
6. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өзінің жұмысы жөнінде оған есеп береді.

## **6-БӨЛІМ. АҚПАРАТТАРДЫ АШУ**

### **35-бап. Қоғамның ақпаратты ашуы**

1. Қоғам акционерлерінің назарына жеткізілуі тиіс Қоғамның қызметі туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің назарына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсына жариялау арқылы жеткізіледі.
2. Қоғам Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіпте

қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсында және қор биржасының интернет ресурсында ақпаратты орналастырады.

3. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсымен қатар Қоғам мына бұқаралық ақпарат құралдарын қосымша пайдалануға құқылы:

1) Қоғамның корпоративтік интернет ресурсы: [www.halykSK.kz](http://www.halykSK.kz).

2) «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттері.

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

5. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғам Басқармасына жазбаша нысанда өтініш береді. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналында тіркелуі керек. Қоғам акционер өтініш берген күнінен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей талап етілген ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмесін) акционерге беруге міндетті. Бұл ретте Қоғам Директорлар кеңесінің қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпаратты ұсынуға шектеулер енгізуіне жол беріледі.

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

### **36-бап. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ашу**

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

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

3. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

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

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

2) олар аффилирленген тұлғалар, оның ішінде олар жеке немесе басқа аффилирленген тұлғалармен бірігіп дауыс беретін акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан артық процентін иеленетін заңды тұлғалар және олар лауазымда отырған органдардағы заңды тұлғалар туралы;

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

Осы тармақтың 2) және 3)-тармақшаларында көзделген ақпарат Қоғам Директорлар кеңесінің хатшысына Директорлар кеңесі мүдделілігі бар мәмілені жасау туралы шешім қабылдайтын күнге дейінгі жеті күн бұрын ұсынылады.

## **7-БӨЛІМ. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ ТАЛАПТАРЫ**

### **37-бап. Қоғамның қайта құрылуы**

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

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

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

4. Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

### **38-бап. Қоғамның таратылуы**

1. Қоғамның таратылуы оның ішінде банкрот болу негізінде таратылуы, Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қоғам:

1) уәкілетті органның рұқсаты бар болса, акционерлерінің шешімі (ерікті тарату);

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

3. Кредиторлардың мүдделерін қорғау және Қоғамды ерікті және міндетті таратуға, олардың қатысуымен шешім қабылдау мақсатында кредиторлар комитеті құрылады.

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

5. Кредиторлар комитетін қалыптастыру мен қызмет ерекшеліктерін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілері белгілейді.

Қоғамның акционерлері жалпы жиналысының шешімімен «Халық» сақтандыру компаниясы» Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының жарғысына қол қоюға уәкілетті тұлға

 Камбарбаев Ерлан Булатович

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

УТВЕРЖДЕН  
Решением Общего собрания акционеров  
Общества,  
протокол от «28» декабря 2018 года

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО**  
**БАНКА КАЗАХСТАНА**  
**«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ХАЛЫК»»**

Республика Казахстан, город Алматы, 2018 год

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Настоящий Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык» (далее - Общество) определяет его наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, условие реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, и заменяет собой Устав Общества, утвержденный Решением единственного акционера Общества (протокол от 06 мая 2015 года № 114).

## **ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Наименование и место нахождения Общества**

1. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Халык» Сактандыру компаниясы» Қазақстан Халык Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык»;
- 3) на английском языке: Joint-Stock Company «Subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan «Halyk» Insurance Company».

Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Халык» Сактандыру компаниясы» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Страховая компания «Халык»;
- 3) на английском языке: «Halyk» Insurance Company» JSC.

2. Место нахождения исполнительного органа Общества: А05А1В9, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, 109 «В», н.п. 9а.

Корпоративный интернет-ресурс Общества: [www.halykSK.kz](http://www.halykSK.kz).

### **Статья 2. Правовой статус Общества**

1. Правовой статус Общества определяется государственной регистрацией юридического лица в качестве страховой организации в органах юстиции и наличием лицензии на право осуществления страховой деятельности.

2. Общество является правопреемником:

- 1) государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная компания по иностранному страхованию Республики Казахстан «Казахинстрах» (свидетельство о государственной перерегистрации № 6902-1910 ГП от 14 октября 1996 года, выданное Управлением Юстиции города Алматы);
- 2) закрытого акционерного общества «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах» (свидетельство о государственной перерегистрации № 22244-1910-АО от 21 мая 2003 года, выданное Управлением Юстиции города Алматы);
- 3) акционерного общества «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах» (свидетельство о государственной перерегистрации № 22244-1910-АО от 12 ноября 2003 года, выданное Управлением Юстиции города Алматы).

## **ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 3. Виды деятельности Общества**

1. Основной целью деятельности Общества является получение чистого дохода в интересах акционеров посредством деятельности, определенной Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и настоящим Уставом.

2. Основным видом предпринимательской деятельности, осуществляемой Обществом, является страховая деятельность. Общество осуществляет страховую деятельность в отрасли «общее страхование» в пределах соответствующих классов страхования, с учетом особенностей совмещения отраслей и классов страхования, установленных законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

3. Общество вправе, кроме страховой деятельности, осуществлять иные виды деятельности, разрешенные законодательством Республики Казахстан для страховой организации.

4. Общество не вправе осуществлять сделки и проводить операции в качестве предпринимательской деятельности, не предусмотренные Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».

5. Общество осуществляет страховую деятельность только на основании полученной в установленном Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» порядке лицензии, при наличии утвержденных внутренних документов, установленных законодательством Республики Казахстан.

6. Общество выпускает простые акции. Выпуск Обществом привилегированных акций не осуществляется.

### **ГЛАВА 3. ПРАВА АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 4. Права акционера Общества**

1. Акционер Общества имеет право:

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

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества:

а) предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

б) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

в) получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Общества при одновременном наличии следующих условий:

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Правления Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

- если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Общества повлекли возникновение убытков Общества;

3) получать дивиденды;

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

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

6) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

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

2. Крупный акционер также имеет право:

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

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

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



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

4. Выполнение требования, предусмотренного абзацем а) подпункта 2) пункта 1 настоящей статьи, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.

#### **ГЛАВА 4. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

##### **Статья 5. Дивиденды по простым акциям Общества**

1. Дивиденды по простым 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.

2. Общество вправе осуществлять выплату дивидендов по итогам квартала, полугодия или года после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров Общества. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

3. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

4. Порядок и сроки выплаты дивидендов по простым акциям Общества определяются Общим собранием акционеров Общества с учетом требований и ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

5. Решение Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать сведения, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

6. Все отношения, связанные с выплатой дивидендов по акциям Общества, не урегулированные настоящей статьей Устава, определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

#### **ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

##### **Статья 6. Органы Общества**

1. Органами Общества являются:

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

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление;

4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

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

##### **Статья 7. Общее собрание акционеров**

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. На ежегодном Общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;

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

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

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

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

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

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

#### **Статья 8. Компетенция Общего собрания акционеров**

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

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

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

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

11) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

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

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

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

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

2. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4) и 14) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

3. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не установлено иное.

4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

#### **Статья 9. Порядок созыва Общего собрания акционеров**

1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

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

2. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением Общества;
- 2) Центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

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

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

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

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

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

2. Совет директоров обязан в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (три) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

3. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренним нормативным документом Общества.

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

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

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

3. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем

собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

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

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

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

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

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

### **Статья 13. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

2. В случае проведения Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им в виде письменного сообщения.

Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

4. Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

5. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно соответствовать требованиям, установленным Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

### **Статья 14. Повторное Общее собрание акционеров**

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

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

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

### **Статья 15. Повестка дня Общего собрания акционеров**

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

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

#### **Статья 16. Кворум Общего собрания акционеров**

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

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

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

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

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

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

#### **Статья 17. Представительство на Общем собрании акционеров**

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

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

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано

на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

### **Статья 18. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Статья 19. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования**

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

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

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

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

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

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

5. Содержание бюллетеня для заочного голосования должно соответствовать требованиям, установленным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

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

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

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

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

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

7. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

8. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

## **Статья 20. Голосование на Общем собрании акционеров**

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

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

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

3. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть

составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом.

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

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

#### **Статья 21. Протокол об итогах голосования**

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

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

3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

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

5. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

6. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном настоящим Уставом Общества, в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

#### **Статья 22. Протокол общего собрания акционеров**

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

2. Содержание протокола должно соответствовать требованиям, установленным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

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

#### **Статья 23. Совет директоров Общества**

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

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

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

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего 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), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;



- 6) утверждение Положений о комитетах Совета директоров;
  - 7) утверждение бизнес-плана, плана капитальных вложений Общества и бюджета на определенный период;
  - 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Общества;
  - 10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества;
  - 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
  - 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
  - 14) принятия решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  - 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - 16) принятие решений по вопросам деятельности Общества, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
  - 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 16) пункта 1 статьи 11 Устава и пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
  - 20) рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные на основании аудиторского отчета аудиторской организации, Службы внутреннего аудита или актуария;
  - 21) утверждение организационной структуры Общества;
  - 22) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.
4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом Общества отнесены к компетенции его Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
5. Совет директоров должен:
- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
  - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

#### **Статья 24. Состав Совета директоров**

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

2. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров – физических лиц;

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

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

3. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Требования к содержанию бюллетеня и порядку его заполнения устанавливаются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

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

6. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров. Число членов Совета директоров составляет не менее 3 (три) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

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

#### **Статья 25. Срок полномочий членов Совета директоров**

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

2. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

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

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

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

5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

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

## **Статья 26. Председатель Совета директоров**

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

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

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

## **Статья 27. Созыв заседания Совета директоров**

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

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

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

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

3. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее 10 (десять) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

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

5. Уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров в срок, в общем порядке - не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания, а в исключительных случаях, в том числе по сделкам страхования (перестрахования) - не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания, если иной срок не определен Председателем Совета директоров в зависимости от характера вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.

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

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

## **Статья 28. Заседание Совета директоров**

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

2. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, 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.

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

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

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

6. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования определяется внутренними документами Общества. Решение, принимаемое посредством заочного голосования, считается принятым при наличии кворума не менее чем две трети в полученных в установленный срок бюллетенях для заочного голосования, за исключением случая, предусмотренного в пункте 7 настоящей статьи Устава.

7. В случае если в совершении Обществом сделки заинтересовано больше половины членов Совета директоров, решение принимается не менее чем двумя третями голосов независимых директоров и членов Совета директоров, не заинтересованных в заключении сделки, посредством заочного голосования.

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

### **Статья 29. Правление Общества**

1. Правление Общества состоит из председателя Правления и членов Правления Общества. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества и должен составлять не менее трех человек. Правление Общества возглавляется председателем Правления Общества, избираемым Советом директоров Общества.

2. Членом Правления Общества может быть избрано только физическое лицо. Член Правления избирается из числа лиц, предложенных (рекомендованных) Советом директоров и (или) акционерами Общества.

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

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

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

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

### **Статья 30. Компетенция Правления Общества**

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

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

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

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

4) представляет финансовую отчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

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

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

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

8) рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

### **Статья 31. Порядок организации деятельности Правления Общества**

1. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц, по инициативе любого из членов Правления.

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

3. Ведение заседания Правления осуществляется председателем Правления Общества.

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

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

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

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

8. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляется секретарем Правления.

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

### **Статья 32. Полномочия председателя Правления Общества**

Председатель Правления Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

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

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

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

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

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

7) утверждает штатное расписание Общества;

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

### **Статья 33. Руководитель филиала Общества**

Руководитель филиала Общества в пределах полномочий, определяемых внутренними документами Общества, выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами.

### **Статья 34. Служба внутреннего аудита**

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

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

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

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

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

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

## **ГЛАВА 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

### **Статья 35. Раскрытие информации Обществом**

1. Информация о деятельности Общества, которая должна быть доведена до сведения акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, доводится до сведения акционеров посредством опубликования на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

2. Общество осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

3. Для публикации информации о деятельности Общества наряду с интернет-ресурсом депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, Общество вправе дополнительно использовать следующие средства массовой информации:

1) корпоративный интернет-ресурс Общества [www.halykSK.kz](http://www.halykSK.kz);

2) газеты «Егемен Казакстан» и «Казахстанская правда».

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

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

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

### **Статья 36. Раскрытие сведений об аффилированных лицах Общества**

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

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

3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах, в порядке и объеме, установленным внутренними документами Общества.

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

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

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

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

Информация, указанная в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, предоставляется секретарю Совета директоров Общества не позднее, чем за семь дней до даты принятия решения Советом директоров о заключении сделки.

## **ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 37. Реорганизация Общества**

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

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

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

4. Принудительная реорганизация Общества производится по решению суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 38. Ликвидация Общества**

1. Ликвидация Общества, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Общество может быть ликвидировано по следующим основаниям:

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

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

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

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

5. Особенности формирования и деятельности комитета кредиторов устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Лицо, уполномоченное решением Общего собрания акционеров Общества на подписание Устава Акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык»

  
Каймбетбаев Ерлан Булатович

Город Алматы, четвертое января две тысячи девятнадцатого года.

Я, Абданбеков Женисхан Мекемтасович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001528 выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан 22.07.2003 года свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Дочерняя организация народного банка Казахстана «Страховая компания «Халык» Камбетбаева Ерлана Булатовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, его дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Страховая компания «Халык» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 22

Взыскано: 2778 тенге

Нотариус



ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО  
на 39/Трида ақи дегені  
Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
АЛМАТЫ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПЛЕГЕН ЖӨНЕ  
БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ  
2019 ж. 28. 01  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ  
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА  
28. 01

