|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕН** решением единственного акционера акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Халык-Лизинг» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от «03» июля 2019 г. № 44)**УСТАВ****АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА****«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ** **НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА** **«ХАЛЫК-ЛИЗИНГ»** |
|  |  |

Алматы, 2019 г.

Настоящий Устав определяет правовое положение, порядок организации и функционирования, реорганизации и ликвидации акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Халык-Лизинг», именуемого в дальнейшем «Общество», права, обязанности, условия защиты прав и интересов акционера и третьих лиц, полномочия и ответственность органов и должностных лиц Общества.

Настоящий Устав разработан и утвержден в новой редакции в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. № 415-II, именуемым в дальнейшем «Закон» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

**Глава 1. Общие положения**

#### Статья 1. Наименование Общества

1. Полное наименование Общества:

а) на казахском языке: «Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы «Халық-Лизинг» акционерлік қоғамы;

б) на русском языке: акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Халык-Лизинг»;

в) на английском языке: «Halyk-Leasing» subsidiary organization of Halyk Bank of Kazakhstan» Joint Stock Company».

2. Сокращенное наименование Общества:

а) на казахском языке: «Халық-Лизинг» АҚ;

б) на русском языке: АО «Халык-Лизинг»;

в) на английском языке: «Halyk-Leasing» JSC.

**Статья 2. Правовой статус Общества**

1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Официальный статус Общества определяется государственной регистрацией Общества в качестве юридического лица в органах юстиции Республики Казахстан.

2. Форма собственности Общества - частная.

3. Порядок участия Общества в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами определяется законодательством Республики Казахстан.

Общество не вправе создавать и (или) иметь дочерние организации, а также иметь значительное участие в капитале.

4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

5. В целях приведения наименования Общества в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан Общество на основании решения единственного акционера Общества – акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана», далее именуемого «Акционер», (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 1 декабря 2008г. № 206) изменило полное наименование: из акционерного общества «Халык-Лизинг» (дата первичной государственной регистрации – 31 августа 2000г., регистрационный номер – 35018-1910-АО, БИН 000940001604) в акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Халык-Лизинг».

Вследствие регистрации внесенных в Устав изменений и дополнений Обществу с 4 июля 2012 года присвоен регистрационный номер 1249-1910-02-АО.

**Статья 3. Ответственность Общества и его Акционера**

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

2. Общество не несет ответственности по обязательствам своего Акционера.

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

**Статья 4. Филиалы и представительства Общества.**

1. По решению Совета директоров Общество вправе создавать филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества.

2. Руководители филиалов и представительств назначаются уполномоченным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной им Обществом.

3. Филиалы и представительства Общества создаются и закрываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## Статья 5. Средства индивидуализации и реквизиты Общества

1. Общество обладает печатью, печатями филиалов и представительств для определенных целей, штампами, бланками, эмблемами и иными реквизитами, необходимыми для его индивидуализации в процессе осуществления своей деятельности.

2. Реквизиты Общества оформляются с использованием одного или более рабочих языков Общества, которыми являются казахский, русский и английский языки.

## Статья 6. Срок деятельности Общества

Срок деятельности Общества не ограничивается.

## Статья 7. Место нахождения исполнительного органа Общества

Республика Казахстан, A05F2D6 (050000), г. Алматы, Алмалинский район, улица Масанчи, 26/118.

##### Глава 2. Деятельность Общества

**Статья 8. Виды деятельности Общества**

1. Целью деятельности Общества является получение дохода в результате осуществления его законной деятельности.

2. Основным видом деятельности Общества является лизинговая деятельность. деятельность по передаче имущества во временное владение и пользование (аренда), и реализация имущества.

3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

В случае, если для осуществления какого-либо такого вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов (лицензиара), Общество осуществляет данный вид деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ними.

**Глава 3. Имущество и капитал Общества**

**Статья 9. Имущество Общества**

1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

2. Имущество Общества формируется за счет:

а) оплаты акций при их размещении;

б) доходов, полученных в результате деятельности;

в) иного имущества, приобретенного по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

###### Статья 10. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Общества и формируется посредством оплаты акций Акционером по их номинальной стоимости, определяемой в соответствии с требованиями, установленными Законом.

2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

**Статья 11. Порядок распределения чистого дохода**

Чистый доход Общества (образовавшийся на определенный момент времени после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) по решению Акционера может распределяться в виде дивидендов, а также может направляться на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Акционера.

## Статья 12. Акции Общества

1. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права Акционера, предусмотренные, настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

2. Общество осуществляет выпуск простых акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Общество осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме.

4. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций осуществляется центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

**Статья 13. Иные ценные бумаги Общества**

1. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации и производные ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

2. Условия и порядок выпуска облигаций, выплаты вознаграждений по ним, погашения и использования средств от их реализации определяются Советом директоров Общества, проспектом выпуска облигаций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Условия и порядок выпуска производных ценных бумаг определяются Советом директоров Общества, соответствующим проспектом выпуска в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**Статья 14. Условия размещения ценных бумаг Общества и их выкупа**

1. Размещение акций Общества осуществляется способами, в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

2. Лицо, не оплатившее в полном объеме стоимость приобретаемых им акций, не признается акционером Общества.

3. Неоплаченные полностью акции и акции, выкупленные Обществом, не предоставляют право голоса и по ним не выплачиваются дивиденды.

4. Выкуп Обществом размещенных акций регулируется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

5. Общество может выкупить у Акционера (с его согласия) принадлежащие ему акции для их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу, с учетом ограничений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров Общества, если иное не установлено Законом.

В случае, если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций, Общество объявляет о таком выкупе своему акционеру путем публикации объявления на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, с указанием сведений о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.

**Глава 4. Права и обязанности Акционера Общества**

## Статья 15. Права Акционера Общества

1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и/или настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;

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

5) закладывать и продавать свои акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

6) оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;

7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати 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 акции, в порядке, определенном Законом;

11) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и положения настоящего Устава;

12) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

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

2. Акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

### Статья 16. Обязанности Акционера Общества

1. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и Законом;

2) доводить до сведения Общества информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих ему, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

5) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

2. Акционер, являющийся аффилиированным лицом Общества по законодательству Республики Казахстан, обязан представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

##  Статья 17. Право на отчуждение акций. Совершение сделок с акциями Общества

1. Акционер имеет право отчуждать принадлежащие им акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Общество вправе сделать предложение Акционеру, желающему продать свои акции, об их покупке Обществом или третьими лицами по цене, превышающей цену, предложенную Акционером. При приобретении в таком случае третьими лицами акций предложение о покупке акций должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей.

3. Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами, имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг 30 (тридцать) или более процентов голосующих акций Общества либо иное количество голосующих акций Общества, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества, обязано направить уведомление об этом в Общество в установленном Законом порядке.

###### Статья 18. Конвертируемые ценные бумаги

1. Общество имеет право выпускать конвертируемые ценные бумаги.

2. Выпуск Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.

3. Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.

### Статья 19. Залог акций и иных ценных бумаг Общества

1. Акционер Общества имеет право закладывать ценные бумаги Общества.

2. Акционер Общества имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции Общества, если иное не предусмотрено условиями залога.

3. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги Общества только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги оплачены полностью;

2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

3) договор о залоге одобрен Советом директоров Общества.

### Статья 20. Дивиденды по акциям

1. Дивиденды по простым акциям Общества могут выплачиваться Акционеру ежегодно за счет чистого дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества определяется решением Акционера Общества по итогам года по предложению Совета директоров Общества.

3. Выплата дивидендов производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества в случаях, установленных Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан.

**Глава 5. Органы Общества**

**Статья 21. Органы Общества**

1. Органами Общества являются:

1. высший орган – Акционер;
2. орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление, возглавляемое его Председателем (далее – Председатель Правления).

2. В Обществе могут быть созданы иные органы и комитеты в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### Статья 22. Акционер Общества

1. Акционер является высшим органом Общества.

2. Общие собрания акционеров в Обществе не проводятся в связи с тем, что все голосующие акции принадлежат одному акционеру. Решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

3. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции Акционера, принимаются органом, должностными лицами или работниками Акционера как юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

4. Акционер принимает решение по итогам года в срок не позднее 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

5. Посредством принятия Акционером решения по итогам года утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества и рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Решение Акционера по итогам года может включать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Акционера в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

**Статья 23. Компетенция Акционера**

## 1. К исключительной компетенции Акционера относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение кодекса корпоративного управления, положения о Совете директоров Общества, а также изменений и дополнений в них;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

7) 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;

8) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;

13) принятие решений о добровольном делистинге акций Общества;

14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

15) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

16) определение порядка предоставления Акционеру информации о деятельности Общества если такой порядок не определен Уставом Общества;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) принятие решения о заключении Обществом сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет свыше 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге;

19) 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 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;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к исключительной компетенции Акционера.

2. Вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Акционера, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

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

**Статья 24. Совет директоров**

1. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.

2. Совет директоров состоит из Председателя Совета директоров и других членов Совета директоров. Количественный и персональный состав Совета директоров определяется Акционером Общества в соответствии с Законом.

Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в состав Совета директоров. Председатель Правления является членом Совета директоров, при этом не может быть избран Председателем Совета Директоров.

3. Председатель и члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, иметь безупречную деловую репутацию, обладать профессиональной квалификацией, необходимой для общего руководства деятельностью Общества, иметь специальные знания как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления. Совет директоров должен отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, и осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законом и Уставом Общества, иным лицам.

4. Срок полномочий членов Совета директоров Общества устанавливается Акционером. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент формирования Акционером нового состава Совета директоров в порядке, предусмотренным настоящим Уставом и Законом.

5. Акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества. Полномочия такого (таких) члена (членов) Совета директоров Общества прекращаются с даты принятия Акционером решения о досрочном прекращении его (их) полномочий. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется Акционером. Полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров. Решения по вопросам повестки заседания Совета директоров при прекращении полномочий одного или нескольких членов Совета директоров принимаются при условии наличия кворума, установленного пунктом 15 настоящей статьи, и если за принятие таких решений проголосовало простое большинство голосов от общего числа голосов оставшихся членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного в пункте 15 настоящей статьи, оставшиеся члены Совета директоров не вправе принимать какие-либо решения, кроме решений об обращении к Акционеру для избрания новых членов Совета директоров.

7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. 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.

8. Расходы на содержание Совета директоров Общества не могут превышать расходы на содержание Правления Общества в рамках бюджета Общества на соответствующий период.

9. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее 30 (тридцати) процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

10. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.

11. Председатель организует работу Совета директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров.

12. Заседание Совета директоров созывается по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию любого из членов Совета директоров, аудита (при наличии), аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, Акционера Общества.

13. Уведомление о проведении заседания вместе с материалами по вопросам повестки дня направляется членам Совета директоров не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания в письменном виде с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Срок направления уведомления членам Совета директоров может быть изменен по усмотрению Председателя Совета директоров в зависимости от характера вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.

14. 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 законодательством Республики Казахстан).

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

16. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества должен быть не менее половины от общего числа членов Совета директоров Общества, включая независимого(ых) директора(ов). При этом отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принимать участие в обсуждении всех вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в голосовании по ним, посредством телефонной и иной связи, позволяющей однозначно идентифицировать отсутствующего в месте проведения заседания члена Совета директоров, а также принимаемые им решения.

При принятии Советом директоров Общества решений с участием члена Совета директоров, отсутствующего в месте проведения заседания, в протоколе заседания Совета директоров должно содержаться указание на то, что данный член Совета директоров принимал участие в обсуждении вопросов и принятии решений по ним посредством телефонной или иной связи, позволяющей однозначно идентифицировать отсутствующего в месте проведения заседания члена Совета директоров. В этом случае данный член Совета директоров должен вручить нарочно или направить корпоративному секретарю Общества письменный документ, подтверждающий результаты его голосования по принятым решениям, путем использования средств почтовой связи, в срок не позднее 2 (двух) месяцев со дня проведения заседания Совета директоров. При этом копия данного письменного документа должна быть направлена членом Совета директоров Общества путем использования факсимильной или электронной связи корпоративному секретарю Общества не позднее следующего рабочего дня после проведения заседания.

17. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего количества членов Совета директоров либо при наличии простого большинства подписей членов Совета директоров от общего количества членов Совета директоров при принятии решений в опросном порядке (заочное голосование). При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Члены Совета директоров не вправе принимать участия в рассмотрении
и принятии решений по любой сделке, в совершении которой они имеют заинтересованность.

18. Решения Совета директоров, принятые на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом заседания Совета директоров в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания.

Протокол заседания Совета директоров содержит следующую информацию:

1. полное наименование Общества и место нахождения Правления Общества;
2. дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
3. сведения о лицах, участвовавших на заседании Совета директоров;
4. повестка дня заседания;
5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
6. решения, принятые на заседании Совета директоров;
7. иные сведения по решению Совета директоров.

19. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров либо председательствующим на заседании и секретарем заседания.

20. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Совета директоров, могут приниматься посредством заочного голосования. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде (решение заочного заседания Совета директоров) и подписано Председателем Совета директоров и секретарем Общества.

21. Протоколы заседаний Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе и предоставляются секретарем Общества по требованию любого члена Совета директоров для ознакомления и (или) путем выдачи выписки из протокола или копии решения, заверенные подписью уполномоченного лица Общества и оттиском печати Общества.

##

## Статья 25. Компетенция Совета директоров

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Акционера.

2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;

2) принятие решения о вынесении на рассмотрение Акционера вопросов, относящихся к компетенции Акционера;

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;

6)  утверждение положений о комитетах Совета директоров;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава и срока полномочий Правления, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

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

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

12) утверждение документов, регулирующих систему оплаты труда, включая утверждение структуры и штата Общества;

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

14) принятие 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, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую 10 (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 решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, в порядке, определенном Законом, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Акционером;

20) принятие решения о заключении сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге включительно, а также от 25 (двадцать пять) процентов до 50 (пятьдесят) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

21) предварительное одобрение Устава Общества, а также изменений и дополнений к нему;

22) предварительное одобрение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;

23) утверждение бизнес-плана, бюджета и плана капитальных вложений Общества;

24)вынесение на рассмотрение Акционера предложений о добровольной ликвидации или реорганизации Общества;

25) иные вопросы, принятие решений по которым, предусмотрено внутренними документами Общества, а также не противоречит Закону и (или) Уставу.

3. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, за исключением вопросов об избрании Председателя Правления Общества
и досрочного прекращения его полномочий, принимаются в порядке, определенном пунктом 17 статьи 24 настоящего Устава.

Решения Совета директоров по вопросам избрания Председателя Правления Общества и досрочного прекращения его полномочий принимаются большинством голосов в количестве не менее двух третей от общего количества голосов членов Совета директоров Общества. При этом член Совета директоров Общества, являющийся кандидатом на избрание на должность Председателя Правления или соответственно, Председатель Правления, не участвует в принятии решения по данным вопросам.

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

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

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 над эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

**Статья 26. Комитеты Совета директоров**

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальным вопросам.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов в соответствии с решением Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.

2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

3. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

**Статья 27. Правление**

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Правление действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Законом, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

* + 1. Правление Общества состоит из Председателя Правления и других членов Правления Общества.

Членами Правления могут быть только физические лица.

Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров Общества.

Председатель и члены Правления избираются на должность Советом директоров и могут быть переизбраны неограниченное число раз, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан.

3. Председатель и члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества, иметь безупречную деловую репутацию, обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества, иметь специальные знания, как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления.

4. Решением Совета директоров Общества полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Трудовые договоры с остальными членами Правления заключаются от имени Общества Председателем Правления с каждым из них.

Функции, права и обязанности членов Правления определяются Законом, настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным соответствующим членом Правления с Обществом.

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

6. Правление созывается по мере необходимости Председателем Правления либо лицом, его замещающим, или по требованию не менее одной трети его членов.

7. Заседание Правления признается правомочным при участии более половины
от общего числа членов Правления.

Ведение заседаний Правления осуществляется Председателем Правления либо лицом, его замещающим.

8. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

9. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правления, принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Правления, участвующих на заседании.

В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правления, могут приниматься путем заочного голосования.

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

## Статья 28. Компетенция Правления

1. Правление обеспечивает выполнение решений Акционера и Совета директоров и уполномочено принимать решения по любым вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Акционера и Совета директоров Общества.

2. Правление осуществляет следующие функции:

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

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

3) организует выполнение решений Акционера и Совета директоров;

4) представляет финансовую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) Акционеру и Совету директоров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

5) принимает решения о совершении сделок с объектами недвижимого имущества (приобретение либо реализация), кроме передачи недвижимого имущества в аренду и за исключением случаев, если принятие решения по данному вопросу отнесено к компетенции других органов Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

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

7) рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества и не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу.

3. Правление Общества вправе создать рабочие органы или комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

## Статья 29. Председатель Правления

1. Председатель Правления избирается Советом директоров Общества и осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.

2. Председатель Правления осуществляет следующие функции:

1) организует работу Правления Общества;

2) организует выполнение решений Акционера и Совета директоров;

3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе при совершении сделок по передаче недвижимого имущества в аренду, с правом подписи договоров, за исключением случаев, если принятие решения по данному вопросу отнесено к компетенции других органов Общества в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества или законодательством Республики Казахстан;

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

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением случаев, установленных Законом, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления Общества и службы внутреннего аудита Общества;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственность между членами Правления;

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

8) распоряжается имуществом и средствами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

9) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, в том числе определенные решениями Акционера и не отнесенные к компетенции других органов Общества.

**Глава 6. Финансовая отчетность и аудит Общества. Раскрытие Обществом информации. Документы Общества**

**Статья 30. Учет и отчетность**

1. Общество осуществляет учет проводимых им операций в соответствии с утвержденными в установленном порядке стандартами бухгалтерского учета.

2. Общество предоставляет финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Политика бухгалтерского учета Общества определяется Советом директоров Общества.

**Статья 31. Годовая финансовая отчетность**

1. Годовая финансовая отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и иной отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

2. Правление Общества ежегодно представляет Акционеру Общества для обсуждения и утверждения годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, вместе с аудиторским отчетом.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты принятия решения Акционера по итогам года.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится решением Акционера по итогам года.

3. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в [порядке и сроки](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31277285" \o "Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 282 \«Об утверждении Правил публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями\» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2014 г.)" \t "_parent), установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

## Статья 32. Аудит Общества

1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

2. Проверка и подтверждение достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел должна производиться аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности в Республике Казахстан.

3. Результаты проверки и свои выводы аудиторская организация излагает в аудиторском отчете, представляемом Совету директоров и Правлению Общества.

4. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Акционера за его счет, при этом Акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Акционера общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

## Статья 33. Раскрытие информации Обществом

## 1. Общество в сроки, установленные законодательными актами Республики Казахстан, доводит до сведения своего Акционера и инвесторов информацию, затрагивающую их интересы, и иную информацию о деятельности Общества, подлежащую опубликованию путем размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

2.Информацией, затрагивающей интересы Акционера и инвесторов Общества, признается информация, предусмотренная законодательством Республики Казахстан и соответствующими внутренними нормативными документами Общества.

3. Предоставление информации, затрагивающей интересы Акционера и инвесторов Общества, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Общество обеспечивает обязательное ведения списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

5. Для получения информации о деятельности Общества Акционер может обратиться с письменным заявлением на имя Председателя Правления Общества, в котором указывается требуемая Акционером информация о деятельности Общества и цели ее использования.

Решением Председателя Правления Общества предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, может быть ограничено.

Заявление подлежит рассмотрению в течение 30 дней с даты поступления запроса в Общество. По истечении указанного срока Общество обязано письменно уведомить Акционера о результатах рассмотрения поданного заявления.

## Статья 34. Документы Общества

1. Общество обеспечивает хранение следующих документов:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав;

2) протоколы учредительных собраний;

3) решения единственного учредителя - Акционера, изменения и дополнения, внесенные в решение Акционера;

4) лицензии и разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (при наличии);

5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

8) положение о филиалах и представительствах Общества;

9) решения акционера, материалы по принятым решениям Акционера;

10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающим права Акционера в соответствии с Законом, Уставом и проспектом выпуска ценных бумаг Общества;

11) протоколы заседаний Правления Общества;

12) кодекс корпоративного управления, изменений и дополнений в него.

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

3. По требованию Акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.

**Статья 35. Порядок предоставления Акционером и должностными лицами Общества информации об их аффилиированных лицах**

 1. Акционеры и должностные лица Общества должны представлять Обществу информацию об их аффилиированных лицах в течение 7 (семи) рабочих дней со дня возникновения (прекращения) основания для признания этих лиц аффилиированными с ними.

2. Информация об аффилиированных лицах должна содержать сведения, которые Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан должно представлять уполномоченному органу.

**Глава 7. Прекращение деятельности Общества**

**Статья 36. Реорганизация Общества**

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2. Реорганизация Общества возможна на основании решения Акционера
о проведении добровольной реорганизации. Вопрос о реорганизации Общества на рассмотрение Акционера выносится Советом директоров Общества.

Порядок проведения добровольной реорганизации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## Статья 37. Ликвидация Общества

1. Общество может быть ликвидировано:

1) по решению Акционера (добровольная ликвидация);

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

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

* + 1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Акционером, который определяет ликвидационную процедуру и назначает ликвидационную комиссию по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с [законодательными актами Республики Казахстан](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000032142" \o "Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2016 г.)" \t "_parent).

В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Акционера, а также иные лица в соответствии с решением Акционера.

4. Принудительная ликвидация производится судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Ликвидационная комиссия назначается судом.

1. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Обществом.

6. Ликвидационная (имущественная) масса формируется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

7. Требования кредиторов при принудительной ликвидации Общества удовлетворяются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается ликвидационной комиссией Акционеру в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

9.  При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000111854" \o "Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II \«О рынке ценных бумаг\» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2016 г.)" \t "_parent) Республики Казахстан.

10. Общество считается прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

**Уполномоченное лицо**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**