

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
 КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
 БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
 2009 ж. « 14 » 01 ай бұйрығы заңды
 тұлға мемлекеттік қаражаттарымен тіркелген
 Алғашқы тіркелген күні 2009 ж. « 31 » 08 ай

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
 ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

произведена государственная перерегистрация
 юридического лица « 14 » 01 2009 г.

Дата первичной регистрации « 31 » 08 2009 г.
 БСН/БИН 000940007604

«Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы
 «Халық-Лизинг» акционерлік қоғамының
 жалғыз акционерінің шешімімен
 («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның
 Директорлар кеңесінің
 2019 ж. «03» шілде
 сырттай отырысының № 44 хаттамасы)

БЕКІТІЛГЕН

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ»
 КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ОЗГЕРТУЛЕР
 ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН ЗАҢДЫ
 2019 ж. « 13 » 08 ай бұйрығы
 ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
 КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
 С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
 ПРИКАЗ № 2674
 « 13 » 08 20 19 г.

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ

«ХАЛЫҚ-ЛИЗИНГ»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

Алматы, 2019 ж.

Осы Жарғы «Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы «Халық-Лизинг» акционерлік қоғамының, бұдан әрі «Қоғам» деп аталады, құқықтық жағдайын, ұйымдастыру және қызмет ету, қайта ұйымдастыру мен тарату тәртібін, акционер мен үшінші тұлғалардың құқықтарын, міндеттерін, құқықтары мен мүдделерін қорғау шарттарын, Қоғам органдарының және лауазымды тұлғаларының өкілеттіктерін және жауапкершіліктерін айқындайды.

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңына, бұдан әрі «Заң» деп аталады, және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жаңа редакцияда әзірленіп, бекітілді.

1 тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Қоғамның атауы

1. Қоғамның толық атауы:

- а) қазақ тілінде: «Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы «Халық-Лизинг» акционерлік қоғамы;
- б) орыс тілінде: акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Халык-Лизинг»;
- в) ағылшын тілінде: «Halyk-Leasing» subsidiary organization of Halyk Bank of Kazakhstan» Joint Stock Company.

2. Қоғамның қысқартылған атауы:

- а) қазақ тілінде: «Халық-Лизинг» АҚ;
- б) орыс тілінде: АО «Халык-Лизинг»;
- в) ағылшын тілінде: «Halyk- Leasing» JSC.

2-бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес заңды тұлға болып табылады, меншік құқығында окшауланған мүлікке ие және осы мүлкімен өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерге ие әрі жүзеге асыра алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

Қоғамның ресми мәртебесі Қазақстан Республикасының әділет органдарында заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеумен айқындалады.

2. Қоғамның меншік нысаны - жеке.

3. Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде де басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

Еншілес ұйымдарды құруға және (немесе) ие болуға Қоғамның құқығы жоқ.

4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын, сондай-ақ осы Жарғыны және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

5. Қоғамның атауын Қазақстан Республикасының заң талаптарына сәйкес келтіру мақсатында Қоғам Қоғамның жалғыз акционері - «Қазақстан халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының шешімі, бұдан әрі «Акционер» деп аталады («Қазақстанның Халық Банкі» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 2008 ж. 1 желтоқсан №206 шешімі) негізінде «Халық-Лизинг» акционерлік қоғамынан (бастапқы мемлекеттік тіркеу күні 2000 ж. 31 тамыз, тіркеу номері 35018-1910-АҚ, БСН 000940001604) толық атын «Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы «Халық-Лизинг» акционерлік қоғамына өзгертті.

Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу нәтижесінде 2012 жылдың 4 шілдесінен бастап Қоғамға келесі тіркеу номері 1249-1910-02-АҚ берілді.

3-бап. Қоғамның және оның Акционерінің жауапкершілігі

- 1. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауап береді.
- 2. Қоғам өз Акционерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 3. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялардың құны шегінде көтереді.

4-бап. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері

1. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құруға құқылы. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері заңды тұлғалар болып табылмайды және Қоғам атынан Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін олар туралы ережелер негізінде іс-әрекет етеді.

2. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Қоғамның құзыретті органымен тағайындалады және Қоғам берген сенімхат негізінде іс-әрекет етеді.

3. Қоғамның Филиалдар мен өкілдіктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылады және жабылады.

5-бап. Қоғамды танытатын құралдар және деректемелер

1. Қоғам белгілі бір мақсаттар үшін филиалдар мен өкілдіктердің мөріне, мөрлеріне, өз қызметін жүзеге асыру барысында оны танытатын мөртабандарға, бланкілерге, эмблемаларға және қажетті өзге де деректемелерге ие болады.

2. Қоғамның деректемелері оның бір не одан астам жұмыс тілдерін пайдалана отырып ресімделеді, оларға қазақ, орыс және ағылшын тілдері жатады.

6-бап. Қоғамның қызмет мерзімі

Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

7-бап. Қоғам атқарушы органның орналасқан жері

Қазақстан Республикасы, А05F2D6 (050000), Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Масанчи көшесі, 26/118.

2 тарау. Қоғамның қызметі**8-бап. Қоғам қызметінің түрлері**

1. Қоғам қызметінің мақсаты заңды қызметті жүзеге асыру нәтижесінде болған кіріс алу болып табылады.

2. Қоғам қызметінің негізгі түрі лизинг қызметі, мүлікті уақытша иеленуге және пайдалануға (жалға) беру қызметі және оны сату болып табылады.

3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдары тыйым салмаған өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

Егер қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыру үшін уәкілетті органдардың (лицензиардың) арнайы рұқсаты (лицензиясы, сертификаты) қажет болған жағдайда, Қоғам мұндай қызмет түрін тек тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты) алғаннан кейін ғана және соған сәйкес жүзеге асырады.

3 тарау. Қоғамның мүлкі және капиталы**9-бап. Қоғамның мүлкі**

1. Қоғамның мүлкі меншік құқығында тиесілі.

2. Қоғамның мүлкі:

а) акцияларды орналастырған кезде олардың төлемі;

б) қызметі нәтижесінде алған кірістер;

в) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа негіздер бойынша иемденген өзге мүлік есебінен қалыптасады.

10-бап. Қоғамның жарғылық капиталы

1. Жарғылық капитал Қоғамның қызметін қамтамасыз ету үшін акцияларды олардың нақтылы құны бойынша Акционердың Заңда белгіленген талаптарға сәйкес төлеуі арқылы қалыптастырылады.

2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

11-бап. Таза табысты бөлу тәртібі

Қоғамның таза табысы (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді өтегеннен кейін белгілі бір мезетте құралған) Қоғам Акционерінің шешімімен дивидендтер түрінде бөлінуге, сонымен қатар Қоғамның дамуына жіберілуге және де Акционердің шешімімен басқа да мақсаттарға жұмсалына алады.

12-бап. Қоғамның акциялары

1. Акция акционерлік қоғам шығаратын және Акционердің осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген құқықтарын куәландыратын бағалы қағаз болып табылады.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жай акцияларды шығарады.

3. Қоғам өз акцияларын құжатсыз нысанда шығарады.

4. Акциялар ұстаушыларының тізілімін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орталық депозитарий жүзеге асырады.

5. Акция бөлінбейді. Акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болған жағдайда, олардың бәрі бір акционер болып табылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды жүзеге асырады.

13-бап. Қоғамның өзге бағалы қағаздары

1. Қоғам қосымша қаражатты тарту үшін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы

туралы заңдарына сәйкес облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

2. Облигацияларды шығару, олар бойынша сыйақы төлеу, оларды сатудан болған қаражатты өтеу және пайдалану шарттары мен тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен облигациялар шығару проспектісінде айқындайды.

3. Туынды бағалы қағаздарды шығару шарттары мен талаптарын Қоғамның Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен тиісті шығару проспектісінде айқындайды.

14-бап. Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және оларды сатып алу талаптары

1. Қоғам акцияларының орналастырылуы Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәсілдермен, тәртіппен және талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.

2. Өзі сатып алатын акциялардың құнын толық төлемеген тұлға Қоғамның акционері болып танылмайды.

3. Толық төленбеген акциялар және Қоғам сатып алған акциялар дауыс беру құқығын бермейді және олар бойынша дивидендтер төленбейді.

4. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.

5. Қоғам Акционерден (келісімі бойынша) оған тиесілі акцияларды одан әрі сату үшін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға қайшы келмейтін мақсатта, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпке сәйкес шектеулерді ескере отырып, сатып алуын болады.

6. Қоғамның орналастырылған акцияларды оның бастамасы бойынша сатып алуы егер өзгеше Заңда белгіленбесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.

Қоғам бастамасымен оның орналастырылған акциялараның сатып алынатын саны акциялардың сатып алу-сату мәмілесі (мәмілелері) жасалғанға дейін олардың жалпы санынан бір пайыз асып кетсе, Қоғам мұндай сатып алу туралы өз акционеріне қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде сатып алынатын акциялардың түрі, саны, бағасы, мерзімі мен сатып алу талаптарын көрсете отырып, хабарландыру беру арқылы жариялайды.

4 тарау. Қоғам Акционерінің құқықтары мен міндеттері

15-бап. Қоғам Акционерінің құқықтары

1. Қоғам Акционерінің:

1) Заңда және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамның істерін басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

4) орталық депозитарийден және (немесе) нақтылы ұстаушыдан оның Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Жарғыға сәйкес өз акцияларын кепілге қоюға және сатуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дауласуға;

7) Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға өтеу және Қоғамға қайтару, Қоғамның лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ішкі мәмілелерді және (немесе) жасалуында мүдделілік бар болған мәмілелерді бекіту (бекітуге ұсыныс жасау) туралы шешімдерді қабылдау нәтижесінде алған табысты Қоғамға қайтару туралы талаппен, Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгіну;

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

9) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігіне;

10) Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

11) Қоғам органдары Қазақстан Республикасының заң нормаларын және осы Жарғының ережелерін бұзатын іс-әрекеттер жасаған жағдайда мемлекеттік органдарға өзінің құқықтарын және заңды мүдделерін қорғау үшін хабарласуға;

12) Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

13) өз есебінен Қоғам аудитін аудиторлық ұйымның өткізуін талап етуге құқығы бар.

2. Акционер Заңда және осы Жарғыда көзделген басқа құқықтарға ие бола алады.

16-бап. Қоғам Акционерінің міндеттері

1. Қоғам Акционері:

1) осы Жарғыда және Заңда көзделген тәртіппен, мөлшерде және тәсілмен акцияларды төлеуге;

2) Қоғамның мәміле жасауында мүдделілігі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен Қоғамға жіберуге;

3) оған тиесілі акцияларды орталық депозитарий мен (немесе) нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы 10 (он) жұмыс күні ішінде хабарлауға;

4) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

5) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын акционерлер аффилирлену туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.

17-бап. Акцияларды иеліктен шығару құқығы. Қоғам акцияларымен мәмілелер жасау

1. Акционер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес оған тиесілі акцияларды иеліктен шығаруға құқылы.

2. Қоғамның акцияларын сатқысы келетін тұлғаға Қоғамның оларды қоғамның өзінің немесе үшінші тұлғалардың ұсынылған бағадан жоғары баға бойынша сатып алуы туралы ұсыныс жасауға құқығы бар. Сатып алу туралы ұсыныста акциялардың саны, бағасы және акцияларды үшінші тұлғалар сатып алған жағдайда сатып алушылардың деректемелері туралы мәліметтер болуға тиіс.

3. Дербес түрде немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп бағалы қағаздардың қайталама рыногынан Қоғамның дауыс беруші акцияларының 30 (отыз) немесе одан көп пайызын не Қоғамның дауыс беретін акцияларының өзге санын дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта сатып алуға ниетті, сатып алу нәтижесінде тұлғаға дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызы тиесілі болатын осы тұлға бұл жөнінде Қоғамға және тиісті уәкілетті органға Заңмен белгіленген тәртіппен хабарлама жіберуге тиіс.

18-бап. Айырбасталатын бағалы қағаздар

1. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

2. Қоғам акцияларына айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарды шығаруы Қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялары шегінде жүзеге асырылады.

3. Бағалы қағаздарды айырбастау шарттары, мерзімі мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздар шығару проспектісімен анықталады.

19-бап. Қоғамның акцияларын және өзге бағалы қағаздарын кепілге салу

1. Қоғам Акционері Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы.

2. Қоғам Акционері егер кепіл талаптарында өзгеше көзделмесе, акционердің дауыс беруге және өзі кепілге салған акция бойынша дивидендтер алуға құқылы.

3. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды:

1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген;

2) Қоғамның сатып алған акцияларын қоспағанда, Қоғамға кепілге берілетін және оның кепілінде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның орналастырылған акцияларының 25 (жиырма бес) процентінен аспаған;

3) кепіл туралы шартты Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдаған жағдайда ғана кепілге қабылдай алады.

20-бап. Акциялар бойынша дивидендтер

1. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер жыл сайын Акционерге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы Жарғы мен акцияларды шығару проспектісіне сәйкес таза табыс есебінен төленуі мүмкін.

2. Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы түпкілікті дивидендтің мөлшері Қоғамның Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша Қоғам Акционерлерінің жыл қорытындысы бойынша шешімімен айқындалады.

3. Дивидендтердің төленуі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтердің есептелуіне Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерде белгіленген жағдайларда жол берілмейді.

5 тарау. Қоғам органдары

21-бап. Қоғам органдары

1. Қоғам органдары:

1) жоғары орган – Акционер;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

- 3) атқарушы орган – Баскарма, оны басқаратын Төраға (бұдан әрі – Баскарма Төрағасы).
2. Қоғамда Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де органдар құрылуы мүмкін.

22-бап. Қоғам Акционері

1. Акционер Қоғамның жоғары органы болып табылады.
2. Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі болғандықтан Қоғам акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңда акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешім жазбаша түрде ресімделуге тиіс.
3. Заңмен және осы Жарғымен Акционердің құзырына жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді, Қазақстан Республикасының заңдарына және Акционердің жарғысына сәйкес мұндай шешімдерді қабылдау құқығына ие заңды тұлға ретінде Акционердің органы, лауазымды тұлғалары немесе қызметкерлері қабылдайды.
4. Акционер жылдық жиналысының шешімін қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес күн ішінде кешіктірмей қабылдайды. Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.
5. Акционер жыл қорытындысы бойынша шешімін қабылдау арқылы Қоғамның қаржы есебін бекітеді, Қоғамның өткен қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін айқындайды және акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарастырады. Жылдық шешімге шешімді қабылдау Заңға және осы Жарғыға сәйкес Акционердің құзырына жатқызылған басқа да мәселелер жатуы мүмкін.

23-бап. Акционердің құзыреті

1. Акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
 - 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оның жаңа редакциясын бекіту;
 - 2) корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту және сонымен қатар оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның жарияланған акцияларының түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
 - 6) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
 - 7) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
 - 8) Қоғамның бағалы қағаздарының конверсиялау шарттары мен тәртібі және оларды өзгерту туралы шешім анықтау;
 - 9) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
 - 10) жылдық қаржылық есепті бекіту;
 - 11) есепті қаржы жылы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту;
 - 12) Заңда көзделген жағдайлар туындаған жағдайда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 13) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешімдер қабылдау;
 - 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларға құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
 - 15) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
 - 16) Акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты егер сондай тәртіп Жарғымен айқындалса, ұсыну тәртібін айқындау;
 - 17) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
 - 18) нәтижесінде 1 500 000 000 (бір миллиард бесжүз миллион) тенге құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені акционерлік қоғамның жасасуы;
 - 19) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп процентін сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мүлік туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу

одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сату алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

2. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде басқаша көзделмесе, шешім қабылдау Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге болмайды.

3. Акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарымен кез келген шешімін бас тартуға құқылы.

24-бап. Директорлар кеңесі

1. Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы болып табылады.

2. Қоғамның Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің Төрағасынан және Директорлар кеңесінің өзге де мүшелерінен тұрады. Директорлар кеңесінің сандық және дербес құрамын Заңға сәйкес Қоғамның Акционері айқындайды.

Басқарма Төрағасынан басқа, Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің құрамына сайланбайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады сонымен бірге Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

3. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы мен мүшелері Қоғамның мүдделері үшін іс-әрекеттері тиіс, мінсіз іскерлік репутацияға ие болулары, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасау үшін қажетті кәсіби біліктіліктері болулары, Қоғамның қызмет аясында да басқару аясында да арнайы білімді болулары тиіс.

Директорлар кеңесі, лауазымды тұлғалар және Акционер деңгейіндегі ықтимал мүдделер қатығысын, соның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды мүмкіндігінше жоюға және оларды бақылауды жүзеге асыруға, және Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиімді.

Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және Қоғамның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.

4. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін Акционерлердің шешімімен белгіленеді. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі осы Жарғы мен Заңда қарастырылған тәртіппен Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын Акционер қалыптастыратын сәтте аяқталады.

5. Акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімін бұрын тоқтатуға құқылы. Қоғам Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің (мүшелерінің) өкілеттігі сонымен бірге (солардың) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Акционердің шешімі қабылданған күннен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Акционер Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлайды. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

6. Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша оның өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы Директорлар кеңесінің жазбаша хабарландыруы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуінің немесе бірнешеуінің өкілеттігі тоқтаған кезде Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібі мәселесі жөніндегі шешімдер осы баптың 15-тармағын, белгіленген кворум болған жағдайда және осындай шешімдерді қабылдау үшін Директорлар кеңесінің қалған мүшелері дауыстар санының жай көпшілік дауыс берсе, қабылданады.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің саны осы баптың 15-тармағында көрсетілген кворумға жеткіліксіз болған жағдайда Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Директорлар кеңесіне жаңа мүшелер сайлау жөнінде Акционерге ұсыныс қабылдағаннан басқа қандай да бір шешімдер қабылдауға құқықсыз.

7. Директорлар кеңесі мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер - жеке адамдар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

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

8. Қоғам Директорлар кеңесін ұстау шығысы Қоғамның тиісті мерзімдегі бюджет шеңберінде Қоғамның Басқармасын ұстау шығысынан аспауы қажет.

9. Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны 3 (үш) адамнан кем емес болуы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде 30 (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

10. Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелері арасынан Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы сайланады.

11. Төраға Қоғам Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесі жиналыстарында төрағалық етеді.

12. Директорлар кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының немесе Басқарманың бастамасымен немесе Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Қоғамға, аудит жүргізуші аудиторлық ұйымның, Акционерлер талабы бойынша шақырылады.

13. Отырыс өткізу туралы хабарлама, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен бірге Директорлар кеңесі мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 3 (үш) күннен кешіктірілмей жазбаша тәртіпте отырыстың күнін, уақытын, өтетін жері мен күн тәртібін көрсете отырып жолданады. Директорлар кеңесі мүшелеріне хабарлама жіберу мерзімі отырыста қарауға шығарылатын мәселелерді сипатына қарамастан Директорлар кеңесі Төрағасының қалауымен өзгертілуі мүмкін.

14. 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 шарттары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайда) қамтылуы тиіс.

15. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығын жөнінде алдын ала ескертуге міндетті.

16. Қоғам Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу үшін жиналым Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының, тәуелсіз директорын (директорлардың) қоса алғанда, жартысынан кем болмауы тиіс. Бұл ретте отырыста бола алмаған Директорлар кеңесінің мүшесі қарастыруға шығарылатын барлық мәселелерді талқылауға және олар бойынша дауыс беруге телефон байланысы немесе электрондық байланыс арқылы қатыса алады, мұндай тәсіл оның отырыс өткізілетін жерде жоқ екендігіне сөзсіз сәйкес келуі керек әрі қабылданатын шешім бойынша Директорлар кеңесінің аталған мүшесінің ой-пікірін қабылдауға мүмкіндік беруге тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесі шешімді отырыс өткізілген жерде болмаған Директорлар кеңесі мүшесінің қатысуымен қабылдағанда отырыс хаттамасында Директорлар кеңесінің осы аталған мүшесінің мәселелерді талқылауға және шешім қабылдауға телефон немесе басқа байланыс арқылы қатысқандығын бұл отырыс өткізілген жерде болмаған Кеңес мүшесін бір мәнді сәйкестендіруге мүмкіндік беретіндігі көрсетілуге тиіс. Бұл жағдайда Директорлар кеңесінің аталған мүшесі қабылданған шешім туралы оған дауыс беру нәтижесін растайтын жазбаша құжатты отырыс өткізілген күннен кейін екі ай мерзімде кешіктірмей Қоғамның корпоративтік хатшысына қолма-қол табыстауға немесе почта байланыс құралдарын пайдалану арқылы жіберуге тиіс. Бұл ретте Қоғамның Директорлар кеңесінің аталған мүшесі қабылданған шешім туралы өзінің дауыс беру нәтижесін растайтын жазбаша құжатты отырыс өткізілген күннен кейін екі ай мерзімнен кешіктірмей Қоғамның корпоративтік хатшысына қолма-қол табыстауға немесе почта байланыс құралдарын пайдалану арқылы жіберуге тиіс. Бұл ретте Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі аталған жазбаша құжаттың көшірмесін отырыс өткізілген күннен кейін келесі жиналыс күнінен кешіктірмей факсимильдік немесе электрондық байланыспен Қоғамның корпоративтік хатшысына жіберуге тиіс.

17. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

Директорлар кеңесінің шешімі Кеңес мүшелері берген жалпы дауыс санының қаралған көпшілігімен қабылданады, ал шешім сауалдама тәртібімен қабылданатын болса, Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының қарапайым басым көпшілігі қол қойған жағдайда қабылданады (сырттай дауыс беру). Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесі жиналысына төрағалық етуші тұлғаның дауыс беруші болып табылады.

Директорлар кеңесінің мүшелері олардың жасалуына өздері мүдделі болып тұрған қандай да бір мәмілелер бойынша талқыға салуға және шешім қабылдауға құқылы емес.

18. Жүзбе жүз қатысу тәртібімен өткізілген отырыста қабылданған Директорлар кеңесі шешімдері Директорлар кеңесінің хаттамасымен отырыс өткізілген күннен кейін 3 (үш) күннің ішінде ресімделеді.

Директорлар кеңесі жиналысының хаттамасында мынадай ақпарат болуы тиіс:

- 1) Қоғамның толық атауы және Қоғам Басқармасының орналасқан жері;
- 2) Директорлар кеңесі жиналысының өткізілетін күні, уақыты және өтетін жері;
- 3) Директорлар кеңесінің жиналысына қатысушы тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) жиналыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар кеңесінің әр мүшесінің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) Директорлар кеңесінің жиналысында қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

19. Директорлар кеңесі жиналысының хаттамасына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе төрағалық еткен тұлға және отырыс хатшысы қол қояды.

20. Директорлар кеңесінің жиналысына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер сұрау арқылы (сырттай дауыс беру) қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру тәртібімен қабылданған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдердің жиналымы жеткілікті болғанда қабылданған болып танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі (Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі) жазбаша түрде ресімделуі тиіс Директорлар кеңесінің Төрағасы мен Қоғамның хатшысы қол қоюы керек.

21. Директорлар кеңесі жиналыстарының хаттамалары мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады және танысу үшін Директорлар кеңесінің келген мүшесінің талабы бойынша және (немесе) Қоғамның уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрмен куәландырылған хаттаманың немесе шешімнің көшірмесін Қоғамның хатшысы ұсынады.

25-бап. Директорлар кеңесінің құзыреті

1. Директорлар кеңесі Заң және (немесе) осы Жарғы арқылы Акционердің айрықша құзыретін жатқызылған мәселелер бойынша шешімді қоспағанда Қоғамның қызметін жалпы басқарады.

2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау және Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

2) Акционердің құзыретіне жаттатын мәселелер бойынша Акционердің қарауына шығару туралы шешімдер қабылдау;

3) Қоғам жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оны ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның орналастырылған акциялар немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы туралы және оларды сатып алу бағасы туралы шешімдер қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері жайлы ережелерді бекіту;

7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) Қоғамның Басқармасының мүшелік құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін еңбекақы және сыйлықақы шарттарын анықтау;

10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның құзыретінің мерзімін анықтау, мерзімінен бұрын құзыретін тоқтату, сонымен қатар корпоративтік хатшының лауазымды жалақысының мөлшері мен сыйақы мөлшерін анықтау;

11) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ , сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құны бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

12) еңбек ақы төлеу жүйесін, Қоғамның құрылымы мен штатын бекітуді қоса алғанда, ішкі қызметтерін реттейтін құжаттарды бекіту;

13) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам Басқармасы қабылдайтын құжаттардан басқа Қоғамның ішкі қызметтерін реттейтін құжаттарды, оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттарын және өткізу тәртібін бекітетін ішкі құжатты бекіту;

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

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан артық пайызын (жарғылы капиталға қатысу үлесін) сатып алуы (иелігінен шығару) туралы шешім қабылдау;

16) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан артық пайызы (жарғылы капиталға қатысу үлесі) тиесілі болған заңды тұлғаның акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қызметіне қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдау;

17) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көбіне проценті болатын шамаға көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғам туралы және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

19) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуында оның қызығушылығы бар мәмілелерді жасау туралы шешімдерді Қоғамның Жалғыз акционерімен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда Заң белгіленген тәртіппен қабылдау;

20) нәтижесінде 20 000 000 (жиырма миллион) тенгеден бастап 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) тенгеге дейін және де 25 (жиырма бес) пайыздан бастап 50 (елу) пайызға дейін құрайтын мүлік иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) қоғамның жасасуын мақұлдау туралы шешім қабылдау;

21) Қоғамның Жарғысын және оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдау;

22) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін және оған енгізілетін өзгерістер м толықтыруларды алдын ала мақұлдау;

23) бизнес-жоспарды, Қоғамның бюджетін және күрделі салымдарының жоспарын бекіту;

24) Қоғамды ерікті түрде тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы мәселелерді Акционерд карауына ұсыну;

25) Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген, Заңға және осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге мәселелер бойынша шешім қабылдау.

3. Қоғам Басқармасының Төрағасын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату турал мәселелерді қоспағанда, осы баптың 2-тармағында белгіленген мәселелер бойынша Директорлар кеңесін шешімдері осы Жарғының 24-бабының 17-тармағында анықталған тәртіппен қабылданады.

Қоғам Басқармасының Төрағасын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату турал шешім Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы дауыс санының кем дегенде үштен екіс құрайтын көпшілік дауыспен қабылданады. Бұл ретте Басқарма Төрағасының лауазымына сайлану кандидат болып табылатын немесе тиісінше, Басқарма Төрағасы болып табылатын Қоғамның Директорл кеңесінің мүшесі аталған мәселелер бойынша шешім қабылдауға қаатыспайды.

4. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Акционердің және Басқарманың құзыреті жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Акционердің шешімдеріне қайц келетін шешімдер қабылдауға құқықсыз.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Басқарманың шешуіне беру болмайды.

5. Директорлар кеңесі:

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

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

26-бап. Директорлар кеңесінің комитеттері

1. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғам Директорлар кеңесінің мынадай мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер.

Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармак санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыреті жатқызылуы мүмкін.

2. Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитет жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Ішкі аудит мәселелері жөнінде комитет тек қана Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруға тиіс.

3. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай- олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

27-бап. Басқарма

1. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметін басқаратын, Қоғамның алкалы атқарушы органы бол табылады.

Басқарма Қоғам атынан іс-қимыл жасайды, оның ішінде оның мүддесін білдіреді, осы Жарғы жә Заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның атынан мәмілелер жасайды, Қоғамның барлық қызметкерл орындауы үшін міндетті болып табылатын шешімдер (қаулылар) шығарады және нұсқаулар береді.

2. Қоғамның Басқармасы Басқарма Төрағасынан және Қоғам басқармасының басқа мүшелерін тұрады.

Тек жеке тұлғалар ғана Басқарма мүшелері юола алады.

Басқарма құрамының санын және мүшелерін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды.

Басқарма Төрағасын және оның мүшелерін Директорлар кеңесі тағайындайды және Заңға қайц келмесе олар шексіз рет қайта сайлануы мүмкін.

3. Қоғам Басқармасы және мүшелері Қоғам мүддесіне сай іс-қимыл жасаулары, қалтқыс іскерлік беделі, қоғамның ағымдағы қызметін басқаруға қажетті кәсіби біліктілігі, Қоғам қызметін саласында да, басқару саласында да арнайы білімі болуы тиіс.

4. Қоғам Директорлар кеңесінің шешімімен Басқарма мүшелерінің өкілеттіліктері мерзімінен бұр тоқтатылуы мүмкін. Басқарма Төрағасымен жасалған еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы нем Директорлар кеңесінің уәкілетті тұлғасы қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен еңбек шарт Қоғамның атынан Басқарма Төрағасы жасайды. Әрбір Басқарма мүшелесімен жасалған еңбек шарты Қоғам атынан Басқарма Төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелерінің қызметтерін, құқықтары мен міндеттемелерін Заң, осы Жарғы және тиіс Басқарма мүшесінің Қоғаммен жасасқан еңбек шарты айқындайды.

5. Қоғам Басқармасының мүшесі Қоғам Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйым жұмыс істей алады.

6. Басқарма отырысын Басқарма Төрағасы немесе оның орнындағы тұлға не оның мүшелері кемінде үштен бір бөлігінің талабы бойынша шақырылады.

7. Басқарма жиналысына Басқарма мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысы қатысқан жағдайда ол заңды деп саналады.

Басқарма жиналысын Басқарма Төрағасы немесе оның орнындағы тұлға жүргізеді.

8. Қоғам Басқармасының мүшесі өзінің дауыс беру құқығын басқа бір тұлғаға, соның ішінде басқа Қоғам Басқармасының мүшесіне бере алмайды.

9. Басқарма жиналысына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер жиналасқа қатысқан Басқарма мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының даусы шешуші болып табылады.

Басқарма жиналысына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

10. Басқарма жиналыстарының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Басқарма жиналысқа/шешім қабылдауға қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарма жиналысының әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

28-бап. Басқарма құзыреті

1. Басқарма Акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ететін және Акционер мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда қалған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға уәкілетті.

2. Басқарма мынадай функциялар атқарады:

1) Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды бекітеді;

2) бизнес-жоспарды, Қоғамның бюджетін және күрделі салымдарының жоспарын әзірлейді және Қоғам Директорлар кеңесінің алдына бекітуге ұсынады;

3) Акционер және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

4) қаржылық есепті (бухгалтерлік баланс, пайда мен залал туралы есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп туралы заңдарына сәйкес өзге есептерді) Акционерге және Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен ұсынады;

5) Қазақстан Республикасының заңдарына, Қоғам Жарғысына және ішкі құжаттарға сәйкес мәселе бойынша шешім қабылдау Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған жағдайда қоспағанда жылжымайтын мүлік нысандарымен оны жалға беруден басқа мәміле жасау (сатып алу немесе сату) туралы шешімдер қабылдайды;

6) ішкі еңбек тәртібі ережесін, оның құзыреті шегінде жазалауды және ынталандыру шараларын реттейтін ішкі ережелерді бекітеді;

7) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ұжымдық шарттар жасау туралы шешімдер қабылдайды және қарайды;

8) Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген, Қазақстан Республикасының заңдарына және Жарғыға қайшы келмейтін өзге де функцияларды атқарады.

3. Қоғам Басқармасы өзінің құзыретіне жатқызылған маңызды деген мәселелерді қарау үшін жетекші органдарын және комитеттерді құруға құқылы.

29-бап. Басқарма Төрағасы

1. Басқарма Төрағасын Директорлар кеңесі тағайындайды және ол Қоғам қызметін жүзеге асырады.

2. Басқарма Төрағасы мынадай функцияларды атқарады:

1) Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастыру;

2) Акционердің және Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру;

3) Қоғамның атынан сенімхатсыз үшінші тұлғалармен қатынасады, сонымен бірге осы Жарғымен Қоғамның ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның органдарының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдау жағдайдардан басқа келісім шарттарға қол қою құқығымен жылжымалы мүлікті жалға беру бойынша мәмілелерді жасасу;

4) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның өкілі болу құқығына сенімхаттар береді;

5) Қоғамның қызметкерлерін, Заңмен орнатылған басқа жағдайларды қоспағанда, жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады, ынталандыру шаралары мен тәртіптік жазаларды қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларын

жалақыға үстемеақы мөлшерін белгілейді, Қоғамның Басқарма мүшелерінің және ішкі аудит құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы мөлшерін белгілейді;

6) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілік аясы мен шегін белгілейді;

7) өзі болмаған жағдайда міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

8) Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Жарғыда айқындалған тәртіппен мүлкі мен қаражаттарын қажетке жаратады;

9) Қазақстан Республикасының Заңдарына, осы Жарғыға қайшы келмейтін, он Ақционердің шешімдерімен айқындалған және Қоғамның басқа органдарының құзыретін функцияларды атқарады.

6 тарау. Қоғамның қаржылық есебі және аудит. Қоғамның ақпаратты жариялауы. Құжаттары.

30-бап. Есепке алу және есеп

1. Қоғам өзінің жүргізетін операцияларын белгіленген тәртіппен бекітілген бухгалтерлік есептемесінің стандарттарына сәйкес жүзеге асырады.
2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзінің қаржы есебін ұсынады.
3. Қоғамның бухгалтерлік есебінің саясатын Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды.

31-бап. Жылдық қаржылық есеп

1. Қоғамның жылдық қаржылық есебі бухгалтерлік баланстан, пайда мен зияндар туралы қаражатының қозғалысы туралы есептен және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке қаржылық есеп туралы заңдарына сәйкес өзге есептерден тұрады.
2. Қоғам Басқармасы жыл сайын Қоғамның Ақционеріне Қазақстан Республикасының ақпараттық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудиті жүргізілген жылдық қаржылық есептемесін аудиторлық бірге талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептемеден басқа Қоғам Басқармасы Ақционерлік есеп ұсынады.

Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі Ақционер жыл қорытындылары бойынша қабылдаған күннен кемінде 30 күн бұрын Қоғамның Директорлар кеңесімен алдын ала бекітілуі тиіс.

Жылдық қаржылық есеп Ақционердің жыл қорытындылары бойынша шешімімен бекітіледі.

3. Қоғам шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есептілікті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жыл сайын жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбамен бірге етіледі сонымен бірге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес ақционерлердің назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің 10 (он) және одан астам пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміле тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен мөлшері туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

32-бап. Қоғамның аудиті

1. Қоғам жылдық қаржылық есепке аудит жүргізуге міндетті.
2. Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін тексеріп, дұрыстығын растауды, сондай-ақ жұмыстарының ағымдағы жай-күйін тексеруді Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет заңына сәйкес аудит жүргізуге құқығы бар аудиторлық мекеме (аудитор) жүргізеді.
3. Тексеру нәтижелері мен тексеру бойынша жасаған өз қорытындыларын аудиторлық есептемемен бірге Қоғамның Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасына ұсынатын есебінде баяндайды.
4. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша қоғам Ақционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте Ақционер аудиторлық дербес анықтауға құқылы. Ақционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, қоғам аудит ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

33-бап. Қоғамның ақпаратты жариялауы

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде өзінің Акционерінің және инвесторлардың назарына солардың мүдделерін қозғайтын ақпаратты және де Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) жариялау арқылы жеткізеді.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен көзделген ақпарат Қоғам Акционерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын ақпарат ретінде танылады.

3. Қоғам Акционерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын ақпарат беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

4. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

5. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуы үшін Акционер Қоғамы Басқармасы Төрағасының атына жазбаша өтініш жасай алады, онда Акционердің талап ететін ақпараты және оның пайдалану мақсаты көрсетіледі.

Конфиденциалдық сипаттағы және қызметтік, коммерциялық құпия болып табылатын немесе шамамен қорғалатын басқа құпия ақпаратты беруге Қоғам Басқарма Төрағасының шешімімен шектеу қойылуы мүмкін.

Өтініш Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап 30 күн ішінде қаралуы тиіс. Көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін Қоғам Акционерге берілген өтініштің қаралу нәтижелері туралы жазбаша хабарлауы тиіс.

34-бап. Қоғамның құжаттар

1. Қоғам мынадай құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді:

- 1) Қоғамның жарғысы, Қоғам жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
 - 2) құрылтай жиналыстарының хаттамалары;
 - 3) жалғыз құрылтайшының – Акционердің шешімі, Акционердің шешіміне енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
 - 4) Қоғамның қызметтің жекелеген түрлерімен айналысуына және (немесе) жекелеген іс-қимылдар жасауына лицензиялары және рұқсаттары (болған жағдайда);
 - 5) Қоғамның балансындағы (болған) мүлікке Қоғамның құқығын растайтын құжаттар;
 - 6) Қоғамның бағалы қағаздарының шығарылуының проспектілері;
 - 7) Қоғамның бағалы қағаздарының шыққандығының, бағалы қағаздардың күшінің жойылғандығының мемлекеттік тіркеуден өткендігін, сондай-ақ уәкілетті органға берілген, Қоғамның бағалы қағаздарының өтелу нәтижелері туралы есептердің бекітілгендігін растайтын құжаттар;
 - 8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
 - 9) Акционердің шешімдері және шешімдерді қабылдау бойынша материалдар;
 - 10) Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген жиналыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі Заңға, Қоғамның Жарғысына және бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес Акционердің құқықтарын қозғайтын мәселелер бойынша материалдар;
 - 11) Басқарма отырыстарының хаттамалары;
 - 12) Корпоративтік басқару кодексі, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар.
2. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мерзімге сақталады.
3. Қоғам Акционердің талабы бойынша Заңмен көзделген құжаттардың көшірмесін оған сол талап Қоғамға түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей беруі тиіс.

35-бап. Қоғам Акционері мен лауазымды тұлғаларының өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі

1. Акционердің және Қоғамның лауазымды тұлғаларының аффилирленген тұлғалары туралы ақпарат Қоғамға Акционердің және Қоғамның лауазымды тұлғаларының аффилирлену негізі пайда болу (тоқтатылу) негіздері туындағаннан күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күн ішінде беріледі.

2. Аффилирленген тұлғалар туралы ақпаратта Қоғаммен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органға берілетін мәліметтер болуы тиіс

7 тарау. Қоғам қызметінің тоқтатылуы**36-бап. Қоғамды қайта құру**

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Жарғыға сәйкес қайта құрылады (қосылады, бірігеді, бөлінеді, бөлек шығады, қайта құрылады).

2. Қоғам Акционердің ерікті қайта құруды жүргізу туралы шешімінің негізінде қайта құрылуы мүмкін. Қоғамның қайта құрылуы туралы мәселені Акционердің қарауына Қоғамның Директорлар кеңесі шығарады.

Қоғамның ерікті қайта құрылуын жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

3. Қайта құрылған жағдайда Қоғам өз қызметін тоқтатқан жағдайда оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акцияларының күштері Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күшін жояды.

37-бап. Қоғамның таратылуы

1. Қоғам мына жағдайларда таратылуы мүмкін:

1) Акционердің шешімі бойынша (ерікті тарату);

2) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда соттың шешімі бойынша (мәжбүрлі тарату).

2. Қоғам таратылған жағдайда оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акцияларының күштері Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күшін жояды.

3. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін Акционермен қабылданады.

Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, Акционердің өкілдері, сондай-ақ Акционердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуіне тиіс.

4. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп тарату сот жүзеге асырады.

Тарату комиссиясы сотпен тағайындалады.

5. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған Қоғамды басқару өкілеттіліктері өтеді.

6. Тарату (мүлктік) массасы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен қалыптасады.

7. Қоғам мәжбүрлеп таратылған жағдайда кредиторлардың талаптары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен қанағаттандырылады.

8. Таратылатын Қоғамның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін Акционерге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен беріледі.

9. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

10. Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне тиісті жазба жасалған сәттен бастап Қоғам өз қызметін тоқтатқан болап саналады.

Уәкілетті тұлға
Байғұзар Жаппоғбаев *Айгүл Оразбаева*



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-ІІ, 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. Другие 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) складывать 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 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;

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 аффилированным лицом Общества по законодательству Республики Казахстан, обязан представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных 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 аффилированными 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 размещенных 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, предусмотренном 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.

2. 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, 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 приобретает 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).

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 ведение 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 аффилированных лицах

1. Акционеры и должностные лица Общества должны представлять Обществу информацию об их

аффилированных лицах в течение 7 (семи) рабочих дней со дня возникновения (прекращения) основания для признания этих лиц аффилированными с ними.

2. Информация об аффилированных 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.

3. 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.

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.

5. 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 Республики Казахстан.

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

Уполномоченное лицо



Аттығасыз Аярыз Ортаев

Республика Казахстан. Город Алматы.
Тридцать первое июля две тысячи девятнадцатого года.

Я, Усина Аида Алимжановна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 11003269, выданной 21 декабря 2011 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр.Таттыбаевой Айгуль Оразбаевны, Председателя Правления Акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Халык-Лизинг», которая совершена в моем присутствии. Правоспособность юридического лица АО «Халык-Лизинг», БИН 000940001604, и полномочия представителя проверены. Личность подписавшего/-ей документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 2805

Взыскано по ст. 30-1 ЗРК «О нотариате»: 2778 (253+2525) тенге

Нотариус:

