

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 2018 ж. «26» 12 заңды  
 тұлға мемлекеттік тіркуден қайта атқалғанды  
 № 91075-1410-05 куәлік  
 Алғашқы тіркелген күні 2008 ж. «06» 03  
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ ВОСТАНДЫХСКОГО РАЙОНА  
 ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ  
 ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
 26.12.2018  
 свидательство № 91075-1410-00  
 Дата первичной регистрации «06» 03 2008 г.  
 БСН/БИН 080340004077



**«NOMAD LIFE» ӨСК» АҚ**  
**Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген**  
**(2018 жылы «4» желтоқсан №041218/1 хаттама)**

**«Nomad Life» Өмірді сактандыру компаниясы»**  
**Акционерлік қоғамының**  
**ЖАРҒЫСЫ**

**Қазақстан Республикасы**  
**Алматы қ., 2018 жыл**

## 1. Жалпы ережелер

1.1. «Nomad Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамның (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы Қоғамның заңды тұлға ретінде құқықтық мәртебесін анықтайтын құжат болып табылады және Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Сақтандыру қызметі туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған. Қоғам қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган (бұдан әрі - уәкілетті мемлекеттік орган) берген лицензиясы негізінде сақтандыру қызметін жүзеге асыруға құқылы.

## 2. Атқарушы органның атауы, орналасқан орыны

2.1. Қоғамның толық атауы:

-мемлекеттік тілде: «**Nomad Life**» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы;

-орыс тілінде: **Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Nomad Life»;**

-ағылшын тілінде: **Joint stock company «Life insurance company «Nomad Life».**

Қоғамның қысқартылған атауы:

-мемлекеттік тілінде: «**Nomad Life**» ӨСК» АҚ;

-орыс тілінде: **АО «КСЖ «Nomad Life»;**

-ағылшын тілінде: **JSC «LIC «Nomad Life» .**

2.2. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан орыны:

Қазақстан Республикасы, индекс А15Х3С7 (050013), Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15 үй, 1, 3 қабаттар.

2.3. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

## 3. Қоғамның заңды мәртебесі

3.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасы заңнамасы, өкілетті мемлекеттік орган лицензиясы, Қоғамның осы Жарғысы (бұдан әрі - Жарғы) және Қоғамның ішкі құжаттары негізінде қызметін жүзеге асырады.

3.2. Қоғамның ұйымдастыру-құқықтық формасы - Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасы орнатқан ерекшеліктерді ескере отырып құрылатын және әрекет ететін акционерлік қоғам.

3.3. Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Қоғам сақтандыру ұйымы болып табылады. Қоғамның сақтандыру ұйымы ретіндегі рәсми мәртебесі оның Қазақстан Республикасы заңды тұлғаның әділет органдарында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ретінде мемлекеттік тіркелуімен және «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясының болуымен айқындалады.

3.4. Қоғам өзіне тиеселі барлық мүлкімен өз міндеттемелері бойынша жауапкершілікті алады. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционер Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығын тәуекелін алады. Қоғам мемлекет және Қоғам акционерлері міндеттемелері бойынша жауапкершілікті алмайды. Мемлекет Қоғам мен оның акционерлері міндеттемелері бойынша жауапкершілікті алмайды.

3.5. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады, жеке теңгерімге, банк шоттарына, мөр,

мөртаңба, мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған атауы бар фирмалық бланкілерге ие. Қоғам өз атынан мүліктік және жеке мүліктік құқықтар мен міндеттемелер алуға және жүзеге асыруға, сотта талапкер және жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келемейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

- 3.6. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде филиалдар құра алады және өкілдер аша алады.

#### **4. Қоғам қызметінің мақсатары мен мәні**

4.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаттары:

- 1) табыс алу және оны акционерлер мүддесінде пайдалану;
  - 2) халықаралық нормаларға, стандарттарға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақтандыру қызметі аясын жүзеге асыру және кенейту болып табылады.
- 4.2. Аталмыш мақсаттарға қол жеткізу үшін Қоғам кәсіпкерлік қызметін негізгі түрі ретінде уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясына сәйкес сақтандыру қызметін жүзеге асырады.
- 4.3. Өкілетті орган берген лицензия негізінде Қоғам, Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнама орнатқан сақтандыру салалары мен санаттарын бірлестіру ерекшеліктерін ескере отырып, сақтандырудың сәйкес санаттары шегінде «өмірді сақтандыру» саласында сақтандыру қызметін жүзеге асырады.
- 4.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында орнатылған тәртіпте және шарттарда қызметтің өзге түрін жүзеге асыруға құқылы.
- 4.5. Қоғамның Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасында көзделмеген кәсіпкерлік қызмет ретінде операциялар мен мәмілелерді жүзеге асыруына тыйым салынады.

#### **5. Қоғамның мүлкі.**

##### **Қоғамның жеке капиталы, сақтандыру резервтері және басқа да қорлары.**

- 5.1. Қоғамның мүлкі, ол құратын филиалдар мен өкілдіктер мүлкін қоса алғанда меншік құқығында оған тиесілі және:
- 1) Қоғам қызметінен алынған кірістер;
  - 2) Қоғамның жарғылық капиталды қалыптастыру кезінде алған ақшасы;
  - 3) Қазақстан Республикасы заңнамасында тыйым салынбаған негіздемелер бойынша алынған өзге де мүлік пен мүліктік құқық есебінен қалыптасады.
- 5.2. Қоғамның қызметі нәтижесінде алынатын кірістер салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін Қоғам меншігінде қалады және сақтандыру резервтерін, Қоғамның өзге де қорларын құру үшін, акциялар бойынша дивидендтер төлеу үшін пайдаланылады, сондай-ақ Қоғамның дамуына немесе Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Жарғыға сәйкес акционерлердің Жалпы отырысының шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға бағытталады.
- 5.3. Қоғам:
- 1) сақтандыру резервтерін;
  - 2) Қоғамның тиімді қызметі үшін қажет басқа да мақсаттық және арнайы қорлар қалыптастырады.
- 5.4. Сақтандыру резервтерінің қаражаты Қоғамның қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша өз міндеттемелерін орындаумен байланысты сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға ғана арналған.
- 5.5. Құрылатын Қоғамның жарғылық капиталының ең аз мөлшерін оның құрылтайшылары оны мемлекеттік тіркеуден өткізген кезге дейін толық төлеуге тиіс.

## **6. Қоғамның акциялары және басқа бағалы қағаздары**

- 6.1. Қоғам жай акцияларды шығарылады, сонымен бірге артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз түрде шығарылады. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығында бірнеше тұлғаларға тиесілі болса, олардың барлығы да бір акционер деп танылады және өздерінің ортақ өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады. Бір түрдегі акция, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша белгіленбеген болса, өзін иеленген әрбір акционерге осы түрдегі акцияны иеленген басқа иеленушілермен бірдей құқықтардың көлемін ұсынады.
- 6.2. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
- 6.3. Қоғамның құрылтайшылары мен акционерлері Қоғамның сатып алатын акцияларына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіпте жүзеге асырылатын оны қайта ұйымдастыру кезінде Қоғамның акцияларына төлеу жағдайларын қоспағанда, ұлттық валютадағы ақшамен ғана төлеуге міндетті. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беруші акцияларының қарапайым көпшілігімен қабылданған болса, Қоғамның ақшасымен немесе бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздарымен төлеуге жол берілмейді. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.
- 6.4. Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша жыл, тоқсан(дар) немесе жарты жылдық қорытындысы бойынша тек қана Қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін жүзеге асырылады.
- 6.5. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін.
- 6.6. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.
- 6.7. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:
  - 1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
  - 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не болмаса оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде Қоғамда аталмыш белгілер пайда болса;
  - 3) Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген басқа да жағдайларда.
- 6.8. Бір акцияға есепетегендегі дивидендтер мөлшері жайлы және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жайлы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы

қабылдайды. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Қазақстан Республикасы заңнамасында айқындаған мәліметтерден тұруға және Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында/депозитарийдің интернет-ресурсында жариялануға тиіс. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы, оны Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында/депозитарийдің интернет-ресурсында міндетті түрде жариялауға тиіс.

6.9 Қоғам мәміле нәтижесінде Қоғамның қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеті мәселелеріне қатысы Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптары бұзылмайды деген шартпен акционерлерден өз акцияларын өтеуін төлеп алуға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында акцияны өтеуін төлеп алуы, оларды кейін сату мақсатында және Қазақстан Республикасы заңнамасына және осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында бекітілген Ұйымдаспаған нарықта Қоғамның оларды өтеуін төлеп алған кезіндегі акциялар құнының әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.

Қоғамның өзінің орналстыралған акцияларын өтеуін төлеп алуы туралы хабарландыруы Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген мәліметтерден тұруға және бұқаралық ақпарат құралдарында/ депозитарийдің интернет-ресурсында жариялануға тиіс.

6.10.Қоғам:

- 1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;
- 2) акцияларды құрылтайшылар арасында орналастыру қорытындылары туралы бірінші есеп бекітілгенге дейін;
- 3) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның өз капиталының мөлшері Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген ең төменгі жарғылық капиталдың мөлшерінен аз болса;
- 4) егер акцияларды сатып алу кезінде Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі не дәрменсіздігі белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Қоғамда оның барлық талап етілетін немесе сатып алу болжанатын акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;
- 5) егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқығы жоқ.

6.11. Қоғамның өтеуін төлеп алған акциялары оның акционерлерінің жалпы жиналысы кворумын айқындау кезінде қатыспайды және онда дауыс бергенде қатыспайды.

6.12. Қоғамның бағалы қағаздары кепілдік заты болып табылауы мүмкін. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайлар мен тәртіпте ғана кепілдікке қабылдай алады.

6.13. Қоғам орналастырған және онда кепілдікте жатқан акциялар бойынша дауыс беру құқығы, егер кепілдік шарттарымен өзгесі белгіленбесе, акционерге тиесілі. Қоғам өзінде кепілдікте жатқан акцияларымен дауыс беруге құқылы емес.

## **7. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері**

7.1.Қоғам акционері құқылы:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дербес немесе бақса акционерлермен жиынтықта Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын иеленген кезде Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде қосымша сұрақтар қосуды ұсынуға;
- 3) дивидендтер алуға;
- 4) Қоғам қызметі жайлы ақпарат алуға, сонымен бірге акционерлердің Жалпы жиналысы немесе осы Жарғы айқындаған тәртіпте Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

- 5) Қоғам тіркеушісінен/орталық депозитарийден немесе атаулы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірме алуға;
- 6) акционерлердің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткерлер ұсынуға;
- 7) сот тәртібінде Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді даулаға;
- 8) өз бетінше немесе басқа акционерлермен жиынтықта Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын иеленген кезде, Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларда, Қоғамның келтірілген шығындарды Қоғамның лауазымды тұлғалардың Қоғамға өтеп беруі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) үлестес тұлғалардың жасауына мүдделілігі бар ірі мәмілер және (немесе) мәмілерді жасау туралы (жасауға ұсыныс) шешім қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (кірісті) қайтару туралы талаппен өз атынан сот органдарына жүгінуге;
- 9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулармен жүгінуге және Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 10) Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігіне;
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алуға;
- 12) акционерлердің Жалпы жиналысының Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген тәртіпте Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға;
- 13) Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген немесе осы Жарғы ережелерінен туындайтын өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

#### 7.2. Ірі акционер сонымен қатар:

- 1) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- 2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 3) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

7.3. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Қоғамның Жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде осы Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

7.4. Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларда, артықшылықты акция акционер қоғамды басқаруға қатысу құқылы.

#### 7.5. Қоғам акционері міндетті:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) Қоғамның тіркеушісіне/орталық депозитарийне және осы акционерге тиесілі акцияларды нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.

## 8. Қоғам органдары

### 8.1. Қоғам органдары:

- 1) жоғары орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;

- 4) бақылаушы орган- Ішкі аудит қызметі.
- 5) Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзге де органдар болып табылады.

### **9. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы**

- 9.1. Қоғам Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
- 9.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі, Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады, акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасы мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және құрамы туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлайды. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.
- 9.3. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:
  - 1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
  - 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
  - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
  - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
  - 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
  - 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
  - 8) Есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 9) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
  - 10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
  - 11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
  - 12) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;
  - 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
  - 14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
  - 15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім

қабылдау, бұл ретте шешім сақтандыру қызметі туралы заңнамаға қатан сәйкестікте қабылдануға және орындалуға тиіс;

- 16) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау, егер мұндай тәртіп Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе осы Жарғымен белгіленбесе.
- 17) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 19) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, сонымен қатар, егер мұндай тәртіп Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе осы Жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- 20) нәтижесінде Қоғамның елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылду;
- 21) шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасына және Қоғам Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

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

9.5. Осы баптың 9.3 тармағының 2),3),4) және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер Қазақстан Республикасы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген ерекше шарттар болған жағдайда, Жарғының осы бабының 9.3 тармағында баяндалған мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдау үшін, шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы осы шарттардың сақталуын ескерумен қабылдайды.

9.6. Егер Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

9.7. Акционерлердің жалпы жиналасын шақыру тәртібі:

9.7.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

9.7.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналасы:

- 1) Директорлар кеңесі;
- 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

9.7.3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы, егер Қоғам органдары ірі акционерінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаған болса, оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Қоғамның органдары Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген тәртібін бұзған жағдайда Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі



тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

- 9.8. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

Қойылған талапқа сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналасын шақырған кезде Директорлар кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібі өз қарауымен кез-келген сұрақтармен толықтыруға құқылы.

- 9.9. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді Қоғамның Басқармасы, өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі/орталық депозитарий, Директорлар кеңесі, сондай-ақ Қоғам таралып жатқан жағдайда таратушы комиссия жүзеге асырады.

- 9.10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін, мұндай толықтырулар туралы Қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда немесе Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте толықтыра алады.

- 9.11. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімін Қоғамның тіркеушісі/ орталық депозитарий Қоғам акциясын ұстаушылар тізілімі деректерінің негізінде құрастырады. Аталмыш тізімді құрастыратын күн Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылдаған күннен ерте белгіленуі мүмкін емес.

Егер тізім құрылғаннан кейін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлер тізіміне енгізілетін тұлға Қоғамның өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларын меншіктен шығарған болса, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жана акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуға тиіс.

- 9.12. Акционерлерге жалпы жиналыс алда өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен - күнтізбелік отыз күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртібінде күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс.

Қоғамның күн тәртібіне уәкілетті органның талабы бойынша пруденциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен - он жұмыс күнінен бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында он бес жұмыс күнінен бұрын хабарлануы тиіс.

9.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртібінде жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған ақпарат тізбесі болуы тиіс.

9.14. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

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

9.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жақтап дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін.

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

9.16. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс. Күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдағы міндетті ақпарат тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күнге дейін он күннен кешіктермей акционерлердің танысуына дайын болуға тиіс, ал акционердің сұрауы болған жағдайда - сұрау алынған күннен бастап үш жұмыс күні бойында сұрау алынған күннен бастап оған жолдануға тиіс. Құжаттар көшірмелері мен құжаттарды жеткізуге кеткен шығынды акционер алады.

9.17. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

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

Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, сондай-ақ осы Жарғының 9 бабы 9.11 тармағына сәйкес акционерлер тізіміне кіргізілген тұлғадан акциялар сатып алған тұлғалар тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

- 3) Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.  
Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.  
Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер Акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.
- 7) Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.
- 9.18. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:
- 1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;
  - 2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 9.19. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.  
Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.
- 9.20. Қоғамда есеп комиссиясының функциясын Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Егер Қоғам акционерлерінің саны жүз және одан артық болып шықса, Акционерлердің жалпы жиналысында Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Есептік комиссия сайланатын болады. Акционерлердің жалпы жиналысы шешімі бойынша Есептік комиссия функциялары Қоғамның тіркеушісіне/орталық депозитарийне жүктелуі мүмкін.
- 9.21. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасына, осы Жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не болмаса Акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді.
- 9.22. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы

жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не болмаса Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

9.23. Сырттай дауыс беруді кезінде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртібінде және мерзімдерде жіберілуге (таратуға) тиіс.

9.24. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень мәліметтерден тұруға және Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкес ресімделуге тиіс.

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

Дауыс беруге Жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу сәтінде не шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізусіз қабылданатын дауыс беру күніне қарай Қоғам алған бюллетеньдер қатысады.

Сырттай дауыс беру насанында қабылданатын шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қажет кворумды сақтау кезінде жарамды болып табылады.

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

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (акционердің өкілі – заңды тұлға) қол қоюға және заңды тұлғаның мөрімен (ол болған кезде) куәландырылуға тиіс.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ (ол болған кезде) бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

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

9.27. Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру «бір акция-бір дауыс» қағидатымен жүзеге асырылады, бірақ оған мына жағдайлар жатпайды:

- 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді.

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

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетень мәліметтерден тұруға және Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкес ресімделуге тиіс.

Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі

сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

- 9.29. Дауыс беру қорытындылары бойынша дауыстарды санауға арналған уәкілетті тұлға дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.
- 9.30. Дауыс беру қорытындысы дауыс беру өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.  
Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері егер басқа тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленбесе Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін акционерлерге 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.
- 9.31. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. Хаттамада көрсетілген міндет мәліметер тізбесі және оған қол қою тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасында айқындалады.
- 9.32. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Басқарма сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.
- 9.33. Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер жазбаша түрде ресімделуге тиіс.
- 9.34. Егер Қоғамның жалғыз акционері немесе қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңдарына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды адамдары немесе қызметкерлері қабылдайды.

## **10. Қоғамның директорлар кеңесі**

- 10.1. Директорлар кеңесі – Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады орган, оған заңнамасымен және осы Жарғысында Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу жатпайды.
- 10.2. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасына және (немесе) Жарғымен өзгеше белгіленбесе, келесі мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:
- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
  - 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
  - 3) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, көзделген жағдайларды қоспағанда, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау, егер Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген жағдайларды белгіленбесе;

- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
  - 6) аудиторлық ұйымының, ішкі аудит қызметі немесе актуарийдің есептер негізінде белгіленген Қоғамның қаржылық тұрақтылығы және төлемге қабілеттілігі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын бұзумен байланысты мәселелерді қарау;
  - 7) Директорлар кеңесінің комитеттер туралы ережелерді бекіту;
  - 8) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
  - 9) Басқарма сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 10) Төраға мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық қызметтерінің мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
  - 11) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
  - 12) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
  - 13) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
  - 14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарумен қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
  - 15) филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
  - 16) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (шығарулуы) туралы шешімдерін қабылдау;
  - 17) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
  - 18) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
  - 19) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
  - 20) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескерумен, ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
  - 21) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру;
  - 22) Акционерлердің жалпы жиналысына өткен қаржылық жыл ішіндегі өткен Қоғамның таза тыбысын бөлу тәртібі туралы, Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивидент мөлшері жайлы ұсыныстарын қалыптастыру;
  - 23) Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасы заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.
- 10.3. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер шешу үшін Басқармаға берілуі мүмкін емес.

- 10.4. Осы Жарғысына сәйкес оның Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
- 10.5. Директорлар кеңесінің мүшесі тек қана жеке тұлға бола алады.
- 10.6. Директорлар кеңесінің мүшелері:
- 1) жеке тұлға –акционерлер;
  - 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;
  - 3) басқа тұлғалар (Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген шектеулерді ескерумен) арасын сайланады.  
Қазақстан Республикасының заңнамасының біліктілік және басқа да талаптарына сәйкес келмейтін тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алмайды.
- 10.7. Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауысты Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидатқа толығымен беруге немесе оларды бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.
- 10.8. Директорлар кеңесінің мүшесін Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады. Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
- 10.9. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
- 10.10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, шексіз мөлшерде сайлану мүмкін.
- 10.11. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.
- 10.12. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.
- 10.13. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.  
Директорлар кеңесі Төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.
- 10.14. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған

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

- 10.15. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқарма бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Қоғамның ішкі аудит қызметінің, Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның, ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.
- 10.16. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар Директорлар кеңесінің Төрағасына жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, Басқарма Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.
- 10.17. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.
- 10.18. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар қоса тіркеумен Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күніне дейін бір күннен кешіктермей жолдануға тиіс.
- 10.19. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум деп отырыста Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санынан кем дегенде жартысы қатысуы есептеледі.
- 10.20. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері көзбе-көз, сырттай дауыс берумен, не болмаса Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа тәртібімен қабылданады.
- 10.21. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасауы туралы шешімі оның жасалуына мүддесіз Директорлар кеңесінің мүшелерінің қарапайым көпшілігімен қабылданады. Қоғамның улестес тұлғамен, Қоғаммен ерекше қатынастар байланысты тұлғаларымен мәміле жасауы туралы шешім Қазақстан Республикасының сақтандыру туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес қабылданады. Сонымен қатар, Қоғамның улестес тұлғары мәміле тараптары болып табылатындығы немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына алдын ала, бірақ кез келген жағдайда үш жұмыс күнінен кешіктірмей жеткізуге міндетті. Сондай-ақ Қоғамның улестес тұлғары өздерімен аффилиирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен жиынтықта, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп процентін иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы; өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы ақпаратты директорлар кеңесінің назарына қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен жеткізуге міндетті.  
Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның даусы шешуші болып табылады.
- 10.22. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.
- 10.23. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен Төрағасының қолы қойылуға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап



жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.

- 10.24. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға тиіс. Хаттамада көрсетілген міндетті мәліметтер тізбесі Қазақстан Республикасы заңнамасымен айқындалалды.
- 10.25. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамда сақталады.
- 10.26. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып және Қоғам мөрінің (ол болған кезде) бедерімен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

## **11. Қоғамның Бақармасы**

- 11.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалық атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады.
- 11.2. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 11.3. Басқарма Қоғамдағы Акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 11.4. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады. Қоғам Басқармасының мүшесі болып Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасының біліктілік және өзге талаптарына сәйкес келмейтін тұлға сайлана алмайды. Қоғамның ірі қатысушысы Қоғамның Басқармасы Төрағасы лауазымына сайлана алмайды.  
Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.
- 11.5. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғысымен, сондай-ақ Басқарма мүшесінің Қоғаммен арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді.
- 11.6. Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарма мүшесімен жасалатын еңбек шартына Басқарма басшысы қол қояды.
- 11.7. Басқарма құзыретіне осы Жарғыда және Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі қабылдаған өзге құжаттарда айқындалған Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету мәселелері жатады, оның ішінде:
  - 1) Қоғамның оперативтік қызметіне басшылық ету, Акционерлерінің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің шешімдері орындалуын қамтамасыз ету;
  - 2) Қоғаммен жүргізетін барлық операция түрлеріне бақылауды жүзеге асыру;
  - 3) Қоғамның (есеп саясатын) бухгалтерлік есеп саясатын анықтау;
  - 4) Директорлар кеңесіне және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қаржылық есептілікті ұсыну;
  - 5) Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Жарғысына сәйкес оның Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі құзыретіне жатқызбаған Қоғамның ішкі құжаттарын анықтау және бекіту (Қоғамның қызметкерлер санын, бөлімшелерінің құрылымы, міндеттері мен функциялары, қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары, Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелер және б.);

б) Қоғамның жетекшілік ететін бөлімшелері қызметіне бақылауды жүзеге асырады және Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің, Басқарманың шешімдері, Қоғам Басқарма Төрағасының бұйрықтары мен өкімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді.

7) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілері және осы Жарғы Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғалары құзыретіне жатқызбаған өзге де мәселелер.

- 11.8. Басқарма отырыстары қажеттілік шамасына қарай Басқарма Төрағасының төрағалығымен, ол болмағанда оның міндеттерін атқарушы Басқарма мүшесімен өткізіледі.

Басқарма, егер оның отырысында Басқарма мүшелері санынан кем дегенде жартысы қатысып отырса, шешімдер қабылдауға құқылы. Басқарма шешімдері отырысқа қатысушы Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелері дауыстар тең түскен жағдайда шешуші дауыс құқығы Басқарма Төрағасына, ол болмағанда оның міндеттерін атқаратын Басқарма мүшесіне тиесілі. Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған атқарушы органның отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, атқарушы органның әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс. Басқарманың мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

- 11.9. Осы Жарғы негізінде Басқарма төрағасының орынбасарлары үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат беріледі.

- 11.10. Басқарма Төрағасы:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін (Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық қызметақыларының және оларға дербес үстемақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- 5) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, сонымен бірге Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдер бақылау және орындау мәселелері бойынша Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады;
- 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөліп береді;
- 7) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 8) Жарғысында және Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

## **12. Ішкі аудит қызметі**

- 12.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметті бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің басшысы және мүшелері Директорлар кеңесінің шешімі негізінде тағайындалады және босатылады. Ішкі аудит қызметі басшысы мен мүшелері өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады.

- 12.2. Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысы мен мүшелері аудитке жататын қызмет түрлерін жүзеге асыруға немесе басқаруға қатыспауға тиіс, сондай-ақ Директорлар кеңесі мен Қоғамның Басқарма құрамына, Қоғамның Директорлар кеңесі

жанындағы комитеттерде, кеңестерде, және басқа да алқалы органдарға сайлана алмайды.

12.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар Кеңесіне бағынады және өз жұмысы оның алдында береді.

12.4. Ішкі аудит қызметінің құзыретіне жататындар: ішкі басқару жүйесінің, тәуекелдерді басқару жүйесінің барабарлығын мен тиімділігін тексеру және бағалау, бұрыннан келе жатқан қаржылық, ұйымдастыру, операциялық ақпараттық сенімділік, уақытында ұсынылуы және дәйектілігіне мониторинг және бағалау, Қоғамның барлық қызметкерлердің Қазақстан Республикасы заңнамасы, осы Жарғы талаптарын, Қоғамның ішкі ережелері мен процедураларын сақтауын бақылау, Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген қызметті жүргізуді және жүзеге асыруды реттемелейтін ішкі құжаттарын бекітілуін бақылау, еншілес компаниялар қызметін қоса алғанда Қоғамның барлық бөлімшелерін тексеруді ұйымдастыру және жүргізу, Қазақстан Республикасы заңнамасында және/немесе Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген Ішкі аудит қызметі құзыреті шетіндегі өзге де функциялар.

### **13. Қоғам акционерлеріне оның қызметі туралы ақпарат беру тәртібі және Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғаларының олардың үлестес тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі**

13.1. Қоғам өз акционерлері мен инвесторларына Қоғамның келесі корпоративті оқиғалары туралы ақпаратты қоса алғанда, құнды қағаздар ұстаушыларының мүдделерін қозғайтын, Қоғам қызметіндегі өзгерістер туралы ақпаратты депозитарийдің интернет-ресурсында және (немесе) «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан» немесе уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін басқа баспасөз басылымдарында жариялау арқылы жеткізуге міндетті:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдер;
- 2) Қоғамның ішкі құжаттарына олар туралы ақпарат акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс мәселелер тізбесі бойынша сәйкес Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;
- 3) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекіту, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 4) Қоғамның ірі мәмілелерді жасалуына және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында Қоғамның мүддесі болған табылатын және Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті;
- 5) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызды құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
- 6) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;
- 7) қызметің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар/ рұқсаттар алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялар/ рұқсаттары қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
- 8) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
- 9) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
- 10) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың орын алуы;
- 11) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;
- 12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

- 13) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
- 14) осы Жарғысына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздар шығару перспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар;
- 13.2. Қоғам акционердің жазбаша талап етуімен оған Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген құжаттар көшірмелерін Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.
- 13.3. Қазақстан Республикасы заңнамасы және Қоғамның ішкі ережелерімен белгіленген мерзімде Қоғамның акционерлер мен лауазымды тұлғалар олардың үлестес тұлғалар туралы мәліметтерді Қоғамға жазбаша түрде хабардар ұсынуға міндетті.

#### **14. Қоғамның құқытық мәртебесінің өзгеруі және қызметінің тоқтауы**

- 14.1. Қоғамның ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы (бірігуі, қосылуы, бөлінуі, бөлектенуі, қайта құрылуы) Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте және ерекшеліктерді ескерумен уәкілетті мемлекеттік орган рұқсатымен Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімімен жүзеге асырылуы мүмкін.
- 14.2. Мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес сот шешімімен жүргізіледі.
- 14.3. Қоғамды тарату.
  - 14.3.1. Қоғам:
    - 1) уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаты болған жағдайда оның акционерлерінің шешімімен (ерікті тарату);
    - 2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда сот шешімімен (мәжбүрлеп тарату) таратылуы мүмкін.
  - 14.3.2. Қоғам қызмет тоқтатылуы, сонымен бірге банкроттық незідемесі бойынша, Қазақстан Республикасы заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.
  - 14.3.3. Қоғамды тарату процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібін Қазақстан Республикасы заңнамасы реттемелейді.

#### **15. Қорытынды ережелер**

- 15.1. Осы Жарғы оның Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді. Осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте енгізіледі.
- 15.2. Егер осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз деп танылса, бұл оның басқа ережелерін қозғамайды.
- 15.3. Осы Жарғыда көзделмеген барлық басқа жағдайларда Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерін басшылыққа алады.
- 15.4. Қоғамның қызметіне жататын акционерлер, Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері арасындағы келіспеушіліктер Қоғамның Акционерлері жалпы жиналысына шығарылуы мүмкін.

Оларды ретке келтіру мүмкін болмаған жағдайда даулар Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес сот тәртібінде шешіледі.
- 15.5. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде әрбір тілде 3 (үш) данадан жасалады. Осы Жарғының әрбір данасы бірдей заңды күшке ие.

Қоғамның Жалғыз акционері үшін және оның атынан

*Чегебаев Касиғал Сидарбаевұлы*



Чегебаев К.С.



**«Утвержден»**  
**решением Единственного акционера**  
**АО «КСЖ «НОМАД LIFE» (протокол**  
**№04 1218/1 «4» декабря 2018 года)**

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ**  
**«Nomad Life»**

**Республика Казахстан**  
**г. Алматы, 2018 год**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Устав Акционерного Общества «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» (далее – Общество) является документом, определяющим правовой статус Общества, как юридического лица, и разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Общество вправе осуществлять страховую деятельность на основании лицензии, выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее-уполномоченный государственный орган).

## **2. Наименование, место нахождения исполнительного органа**

2.1. Полное наименование Общества:

- на государственном языке: **«Nomad Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы;**
- на русском языке: **Акционерное общество «Компания по страхованию жизни«Nomad Life»;**
- на английском языке: **Joint stock company «Life insurance company «Nomad Life».**

Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: **«Nomad Life» ӨСК» АҚ;**
- на русском языке: **АО «КСЖ «Nomad Life»;**
- на английском языке: **JSC «LIC «Nomad Life».**

2.2. Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, индекс А15Х3С7 (050013), город Алматы, Бостандыкский район, улица Площадь Республики, дом 15, 1, 3 этажи.

2.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **3. Правовой статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Республики Казахстан, лицензии уполномоченного государственного органа, устава Общества (далее – Устав) и внутренних документов Общества.

3.2. Организационно-правовая форма Общества - акционерное общество, создаваемое и действующее с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

3.3. В соответствии с законодательством Республики Казахстан Общество является страховой организацией. Официальный статус Общества как страховой организации определяется его государственной регистрацией в органах юстиции Республики Казахстан в качестве страховой организации и наличием лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «страхование жизни», выданной уполномоченным органом.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несёт риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и акционеров Общества. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества и его акционеров.

3.5. Общество является коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, штампы или фирменные бланки со своим наименованием на государственном и русском языках. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, быть

истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

- 3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.

#### **4. Цели и предмет деятельности Общества**

- 4.1. Основными целями деятельности Общества являются:
- 1) получение доходов и использование их в интересах акционеров;
  - 2) осуществление страховой деятельности в соответствии с международными нормами, стандартами и законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Для достижения указанных целей Общество в качестве основного вида предпринимательства осуществляет страховую деятельность в соответствии с лицензией уполномоченного государственного органа.
- 4.3. На основании выданной уполномоченным государственным органом лицензии Общество осуществляет страховую деятельность в отрасли «страхование жизни», в пределах соответствующих классов страхования, с учетом особенностей совмещения отраслей и классов страхования, установленных законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.
- 4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 4.5. Обществу запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

#### **5. Имущество Общества.**

##### **Собственный капитал, страховые резервы и иные фонды Общества**

- 5.1. Имущество Общества, включая имущество создаваемых им филиалов и представительств, принадлежит ему на праве собственности и формируется за счет:
- 1) доходов, полученных от деятельности Общества;
  - 2) денег, полученных Обществом при формировании Уставного капитала;
  - 3) иного имущества и имущественных прав, приобретенных по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.
- 5.2. Доходы, получаемые Обществом в результате его деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остаются в собственности Общества и используются для создания страховых резервов, иных фондов Общества, выплаты дивидендов по акциям, а также направляются на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.
- 5.3. Общество формирует:
- 1) страховые резервы;
  - 2) другие целевые и специальные фонды, необходимые для эффективной деятельности Общества.
- 5.4. Средства страховых резервов предназначены исключительно для осуществления Обществом страховых выплат, связанных с исполнением своих обязательств по действующим договорам страхования.
- 5.5. Минимальный размер уставного капитала Общества должен быть полностью оплачен учредителями Общества к моменту государственной регистрации Общества.

#### **6. Акции и другие ценные бумаги Общества**

- 6.1. Общество выпускает простые акции, а также вправе выпускать привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима. Если акция

принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверяемыми акцией, через своего общего представителя. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 6.3. Учредители и акционеры Общества обязаны оплачивать приобретаемые акции Общества исключительно деньгами в национальной валюте, за исключением случаев оплаты акций Общества при его реорганизации, осуществляемой в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов по простым акциям было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям общества. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.  
Выплата дивидендов по простым акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества при наличии письменного согласия акционера.
- 6.4. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года, квартала (ов) или полугодия только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий отчетный период по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 6.5. Выплата дивидендов по простым акциям Общества может производиться через платежного агента.
- 6.6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.
- 6.7. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
  - 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
  - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;
  - 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 6.8. Решение о размере дивидендов в расчете на одну акцию и о выплате дивидендов по простым акциям принимается Общим собранием акционеров.  
Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать сведения, определенные законодательством Республики Казахстан, и опубликовано в средствах массовой информации/на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.  
Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения о невыплате дивидендов по простым акциям с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации/на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.



- 6.9. Общество вправе выкупить собственные акции у акционеров, при условии, что в результате сделки не будут нарушены требования законодательства Республики Казахстан, относящиеся к вопросам финансовой устойчивости и платежеспособности Общества. Выкуп Обществом акций на неорганизованном рынке ценных бумаг производится в соответствии с Методикой определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке, утвержденной Общим собранием акционеров Общества, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу. Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, и быть опубликовано в средствах массовой информации/на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.
- 6.10. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:
- 1) до проведения первого Общего собрания акционеров;
  - 2) до утверждения отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
  - 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
  - 4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве или указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
  - 5) если судом или Общим собранием акционеров принято решение о ликвидации Общества.
- 6.11. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем
- 6.12. Ценные бумаги Общества могут являться предметом залога. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 6.13. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

## **7. Права и обязанности акционеров Общества**

- 7.1. Акционер Общества имеет право:
- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
  - 2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 3) получать дивиденды;
  - 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
  - 5) получать выписки от регистратора/центрального депозитария Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
  - 6) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
  - 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
  - 8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества 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;

- 9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 10) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке и за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 12) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 13) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан или вытекающие из положений настоящего Устава.

7.2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

7.3. Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.4. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7.5. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора/центральный депозитарий и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **8. Органы Общества**

8.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита;
- 5) иные органы в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

## **9. Общее собрание акционеров Общества**

9.1. Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех

месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период. На годовом Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

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

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) 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;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) 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;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов, при этом решение должно приниматься и исполняться в строгом соответствии с законодательством о страховой деятельности;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации, если порядок размещения указанной информации не определен законодательством Республики Казахстан или настоящим Уставом;
- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен законодательством Республики Казахстан или настоящим Уставом;
  - 20) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть 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) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
  - 21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 9.5. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 17) пункта 9.3. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрено иное. При наличии особых условий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан для принятия решений Общим собранием акционеров по вопросам, изложенным в пункте 9.3. настоящей статьи Устава, решения принимаются общим собранием акционеров с учетом соблюдения этих условий.
- 9.6. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 9.7. Порядок созыва Общего собрания акционеров:
- 9.7.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
- 9.7.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе
- 1) Совета директоров,
  - 2) крупного акционера.
- В случае, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.
- 9.7.3. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 9.8. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
- Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве Внеочередного общего собрания акционеров либо об

отказе в его созыве.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

- 9.9. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются Правлением Общества, регистратором/центральным депозитарием Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, а также ликвидационной комиссией в случае ликвидации Общества.
- 9.10. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.  
Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров, или в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 9.11. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором/центральным депозитарием Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.  
В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
- 9.12. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.  
В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан норм и лимитов, по требованию уполномоченного государственного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем на пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.
- 9.13. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в порядке предусмотренном законодательством Республики Казахстан либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.  
Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать сведения, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан.
- 9.14. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.  
Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка дня повторного Общего

собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

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

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

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

9.16. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

Перечень обязательной информации в материалах по вопросам повестки дня определяется законодательством Республики Казахстан.

Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

9.17. Порядок проведения Общего собрания акционеров.

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

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

2) Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

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

Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, приобретшие акции, у лица, включенного в список акционеров согласно пункту 9.11 статьи 9 настоящего Устава, имеющие право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

3) Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.

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

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

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

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

- 5) Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.
- 6) Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 7) Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

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

- 1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

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

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

9.20. В Обществе функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. В случае, если число акционеров Общества станет сто и более на Общем собрании акционеров будет избираться счетная комиссия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора/центрального депозитария Общества.

9.21. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

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

9.23. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров, в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

9.24. Бюллетень для заочного голосования должен содержать сведения и быть оформлен в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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

В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

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

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица) и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.

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

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

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

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

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать сведения и быть оформлен согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

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

9.29. По итогам голосования лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров, если иной порядок доведения до сведения акционеров итогов голосования Общего собрания акционеров не установлен законодательством Республики Казахстан

9.31. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней со дня закрытия собрания. Перечень обязательных



сведений, указываемых в протоколе, и порядок его подписания определяются законодательством Республики Казахстан.

- 9.32. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.
- 9.33. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде в форме решений единственного акционера Общества.
- 9.34. В случаях если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками такого юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

#### **10. Совет директоров Общества**

- 10.1. Совет директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.2. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
  - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
  - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
  - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 6) рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные на основании отчетов аудиторской организации, службы внутреннего аудита или актуария;
  - 7) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
  - 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
  - 9) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
  - 11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и

- условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - 13) 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;
  - 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
  - 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств и утверждение положений о них;
  - 16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - 17) 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 принадлежит Обществу;
  - 18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - 19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 20) принятие решения о совершении крупных сделок, и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность с учетом требований законодательством Республики Казахстан;
  - 21) формирование повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 22) формирование предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 23) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.
- 10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 10.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 10.6. Члены Совета директоров избираются из числа:
- 1) акционеров - физических лиц;
  - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
  - 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом).
- Членом Совета директоров Общества не может быть избрано лицо, не соответствующее квалификационным и иным требованиям законодательства Республики Казахстан.
- 10.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится

дополнительное голосование.

- 10.8. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера.  
Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 10.9. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.
- 10.10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 10.11. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.
- 10.12. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.  
Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
- 10.13. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым или тайным голосованием.  
Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 10.14. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 10.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его инициативе или по инициативе Правления, либо по требованию любого члена Совета директоров, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, крупного акционера, Службы внутреннего аудита.
- 10.16. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.
- 10.17. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 10.18. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть

направлены членам Совета директоров не позднее чем за один день до даты проведения заседания.

- 10.19. Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.
- 10.20. Решения Совета директоров Общества принимаются очным, заочным, голосованием либо в ином порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- 10.21. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Решение о заключении Обществом сделки с аффилированным лицом, лицами связанными с Обществом особыми отношениями принимается в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности. При этом, аффилированные лица Общества, которые являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника обязаны предварительно уведомить об этом Совет директоров, но в любом случае не позднее трех рабочих дней до планируемой даты совершения сделки. Также аффилированные лица Общества обязаны уведомить Совет директоров в письменной форме о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.  
При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
- 10.22. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 10.23. 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 и подписано секретарем и Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
- 10.24. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания. Перечень обязательных сведений, отражаемых в протоколе определяется законодательством Республики Казахстан.
- 10.25. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.
- 10.26. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

## 11. Правление Общества

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением.
- 11.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
- 11.3. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 11.4. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Членом Правления Общества не может быть избрано лицо, не соответствующее квалификационным и иным требованиям законодательства Республики Казахстан о страховой деятельности. Крупный участник Общества не может быть избран на должность Председателя Правления Общества.  
Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.
- 11.5. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с Обществом.
- 11.6. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.
- 11.7. К компетенции Правления относятся определенные Уставом и иными документами, принятыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:
- 1) руководство оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - 2) осуществление контроля над всеми видами проводимых Обществом операций;
  - 3) определение политики бухгалтерского учета (учетной политики) Общества;
  - 4) предоставление финансовой отчетности Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества;
  - 5) определение и утверждение внутренних документов Общества (штат, структуру, задачи и функции подразделений Общества, должностные инструкции работников, положения о структурных подразделениях Общества и др.), за исключением отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - 6) осуществление контроля за деятельностью курируемых подразделений Общества и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, приказов и распоряжений Председателя Правления Общества.
  - 7) иные вопросы, не отнесенные законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
- 11.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления, а в его отсутствие – членом Правления, исполняющим его обязанности.

Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины от числа членов Правления. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. В случае равенства голосов членов Правления право решающего голоса принадлежит Председателю Правления, а в случае его отсутствия - члену Правления, исполняющему его обязанности. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами исполнительного органа и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги

голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена исполнительного органа по каждому вопросу. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

11.9 На основании настоящего Устава заместители Председателя Правления вправе выдавать доверенности на право предоставления Общества в его отношениях с третьими лицами.

11.10. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством республики Казахстан), 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 работников, входящих в состав Правления и Службы внутреннего аудита;
- 5) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля и исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 8) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

## **12. Служба внутреннего аудита**

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Служба внутреннего аудита. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита назначаются и освобождаются на основании решения Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий Руководителя и членов Службы внутреннего аудита осуществляется на основании решения Совета директоров.

12.2. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита Общества не должны участвовать в осуществлении или управлении видами деятельности, которые подлежат аудиту, а также не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества, состоять в комитетах, советах и иных коллегиальных органах при Совете директоров Общества.

12.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

12.4. К компетенции Службы внутреннего аудита относится проверка и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками; мониторинг и оценка существующей финансовой, организационной, операционной информации на вопрос надежности, своевременности представления и достоверности; контроль за соблюдением Обществом, всеми работниками Общества требований законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних правил и процедур Общества, контроль за принятием внутренних документов, регламентирующих проведение и осуществление деятельности, предусмотренной

законодательством Республики Казахстан; организация и проведения проверок всех подразделений Общества, включая деятельность дочерних компаний; иные функции в пределах компетенции Службы внутреннего аудита, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Общества.

### **13. Порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности и порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах**

13.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов путем размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, и (или) в печатных изданиях «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», либо в иных печатных изданиях, соответствующих требованиям уполномоченного органа, информации о деятельности Общества, изменениях в деятельности Общества затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, в том числе информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров;
- 2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества доводится до сведения акционеров и инвесторов;
- 3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок;
- 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
- 7) получение Обществом лицензий/разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий/разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества Общества;
- 10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 13) решения о принудительной реорганизации Общества;

- 14) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
- 13.2. По письменному требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и Уставом, не позже десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.
- 13.3. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию об их аффилированных лицах путем уведомления Общества в письменной форме, в сроки, определенные законодательством Республики Казахстан, и внутренними правилами Общества.

#### **14. Изменение правового статуса и прекращение деятельности Общества**

- 14.1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров Общества с разрешения уполномоченного государственного органа в порядке и с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 14.2. Принудительная реорганизация производится по решению суда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 14.3. Ликвидация Общества.
- 14.3.1. Общество может быть ликвидировано:
- 1) по решению его акционеров при наличии разрешения уполномоченного государственного органа (добровольная ликвидация);
  - 2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).
- 14.3.2. Прекращение деятельности Общества, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 14.3.3. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

#### **15. Заключительные положения**

- 15.1. Устав вступает в силу со дня его регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Изменения и дополнения в Устав вносятся в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
- 15.2. Если какое-либо из положений Устава становится недействительным, это не затрагивает других его положений.
- 15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется положениями законодательства Республики Казахстан.
- 15.4. Разногласия между акционерами, членами Совета Директоров и Правления, относящиеся к деятельности Общества, могут быть вынесены на Общее собрание акционеров Общества.  
При невозможности их урегулирования, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 15.5. Устав составлен на государственном и русском языках в 3-х (трех) экземплярах на каждом языке. Каждый из экземпляров Устава имеет одинаковую юридическую силу.

За и от имени Единственного акционера Общества

*Чегебаев Кайрат Сабирбекович*



Чегебаев К.С.

СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ



Пятого декабря две тысячи восемнадцатого года. Я, Заитова Эльвира Каримовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000399 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую - подлинность подписи, действующего от имени единственного акционера, Председателя Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «НОМАД LIFE» Чегебаева Кайрата Садырбаевича, которая совершена в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность, а также правоспособность юридического лица и полномочия представителя, проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 673

Взыскано: 2646 тенге, в том числе 2405 тенге –  
за услуги правового и технического характера



*[Handwritten signature]*

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
НӘУМІРЛЕНГЕН ТІПІГЕН ЖӘНЕ МӨР ПАРАҚ  
БАСЫЛГАНЫ БАРЛЫҒЫ  
2018 ж. 12. 12  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ ВОСТАНАДСКОГО РАЙОНА  
ВСЕГО ПРОИМЕРОВАНО ПРОШНУРА  
СВЯЗАННО ПЕЧАТНО НА  
26.12



НА ОБОРОТ  
СТОЛЫ