

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ МЕДЕУ РАЙОНА
2017 ж. 19. 10. заңды
№ 16721-1910-01-АД куәлік
Алғашқы тіркелген күні 2003 ж. 27. 06
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
произведена государственная перерегистрация
юридического лица 19. 10. 2017 г.
свидетельство № 16721-1910-01-АД
Дата первичной регистрации 27. 06. 2003 г.
БСНБИН 030640002357

УТВЕРЖДЕН
Решением
единственного акционера
от «03» октября 2018 года

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУДЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНДІЗІЛГЕН
№ 2875 БҰЙРЫҒЫ
2018 ж. 12. 10
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 2875
12. 10. 2018 г.

УСТАВ

Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft»

«Fincraft» Инвестициялық үйі» Акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Жалғыз акционердің
2018 жылғы «03» қазандағы
шешімімен БЕКІТІЛГЕН

Алматы
2018

Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft» (далее - Общество) является правопреемником ТОО «ТуранАлем Секьюритис» (Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №14024-1910-ТОО от «29» декабря 1998 года, выданное Управлением юстиции г. Алматы, дата первичной регистрации «17» октября 1997 года).

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 1.1.** Полное наименование Общества:
 - на государственном языке: «Fincraft» Инвестициялық үйі» Акционерлік қоғамы;
 - на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft»;
 - на английском языке: «Fincraft» Investment House» Joint Stock Company.
- 1.2.** Сокращенное наименование:
 - на государственном языке: «Fincraft» АҚ;
 - на русском языке: АО «Fincraft»;
 - на английском языке: «Fincraft » JSC.
- 1.3.** Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, проспект Назарбаева, 242.
- 1.4.** Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте определенным исполнительным органом Общества.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1.** Общество создано и будет осуществлять свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ, Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июня 2003 года №461-ІІ и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава и внутренних документов Общества.
- 2.2.** Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 2.3.** Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.4.** Акционер Общества (далее - «Акционеры») не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 2.5.** Число акционеров Общества не ограничено.
- 2.6.** Общество имеет свою печать, фирменное наименование, а также другие атрибуты юридического лица.
- 2.7.** Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 2.8.** Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 2.9.** Срок деятельности Общества не ограничен.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1.** Общество несет все права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.2.** Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.
- 3.3.** Общество имеет право вступать в объединения с другими юридическими лицами всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать Учредителем, быть Участником других хозяйствующих субъектов на территории Республики Казахстан и за рубежом на основаниях, определяемых законодательством Республики Казахстан.
- 3.4.** Общество может выпускать ценные бумаги и размещать их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.5.** Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе

- Общества в целом.
- 3.6. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенностей, полученных от Общества.
 - 3.7. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и в иностранной валюте в соответствии с установленным законодательством порядком.
 - 3.8. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение потребностей юридических лиц (предприятий, организаций) и граждан Республики Казахстан, а также иностранных фирм, компаний и иностранных граждан в финансово-инвестиционных услугах Общества на рынке ценных бумаг, достижение взаимовыгодных результатов, извлечение прибыли и использование ее в интересах акционеров и Общества.
- 4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - a) брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
 - b) андеррайтинговая деятельность;
 - c) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;
 - d) оказание услуг маркет-мейкера;
 - e) оказание услуг представителя держателей облигаций.Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, помимо основных, с учетом законодательных требований Республики Казахстан.
- 4.3. В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности, в том числе перечисленных выше, необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченного органа, либо регистрация и/или разрешение международных органов, Общество осуществляет данный вид деятельности после получения в установленном законодательством порядке соответствующего разрешения (лицензия, сертификат) в соответствии с ним.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 5.2. Акционер Общества имеет право:
 - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
 - 1-1) 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
 - 4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги (*вводится в действие с 01 января 2019 года*);
 - 5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) 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 статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать

мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством;

11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ;

5.3. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Общества при одновременном наличии следующих условий:

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

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

5.4. 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. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.

5.3.1. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 5.3.2. настоящего Устава.

5.3.2. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

- уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов; выплачиваемых по привилегированным акциям;
- изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- обмене привилегированных акций на простые акции Общества;

2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;

3) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

5.3.3. Акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

5.5. Крупный акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества, также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества 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. В случае проведения аудита, по требованию крупного акционера, Общество обязано предоставлять

всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

- 5.6.** Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством.
- 5.7.** Акционер Общества обязан:
- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 2) в течение десяти рабочих дней извещать центрального депозитария и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества (*вводится в действие с 01 января 2019 года*);
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.
- 5.8.** Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.7. Устава.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1.** Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций единственным учредителем (учредителями) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-П.
- 6.2.** Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций.
- 6.3.** Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции Общества в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-П и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 6.4.** При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение тридцати календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.
- 6.5.** Акции подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения
- 6.6.** Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной Советом директоров Общества.
- 6.7.** Цена размещения акций, установленная для данного размещения Советом директоров, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.
- 6.8.** Общество осуществляет выпуск акций в бездокументарной форме.
- 6.9.** Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

7. ДОХОД ОБЩЕСТВА

- 7.1.** Доходы, полученные Обществом в результате его хозяйственной деятельности после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет по действующему законодательству, остаются в собственности Общества и используются для развития Общества, создания фондов Общества, выплаты дивидендов по акциям, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 7.2.** Порядок выплаты и определение величины дивидендов на акции, ежегодно выплачиваемые Обществом, устанавливается решением общего собрания акционеров.
- 7.3.** Дивиденды по акциям общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

- 7.4.** Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.
- 7.5.** Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 7.6.** Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ и (или) договором об отчуждении акций.
- 7.7.** Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ.
Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.
Выплата дивидендов по простым акциям общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций общества.
- 7.7.1.** Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть установлен как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений.
- 7.7.2.** В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, определенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.
- 7.8.** Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров.
- 7.8.1.** В решении общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.
- 7.8.2.** Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.
- 7.8.3.** Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества.
- 7.9.** 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.
- 7.10.** Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
 - если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
- 7.11.** Все отношения, не урегулированные статьей 7 настоящего Устава, по поводу распределения дивидендов по акциям Общества, определяется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1.** Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан.
- 8.2.** Правление Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.
- 8.3.** Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего

собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

- 8.4.** Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность (*вводится в действие с 01 января 2019 года*).

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.5. Органами управления Обществом являются:

- высший орган - Общее собрание акционеров/Единственный акционер;
- орган управления - Совет директоров;
- исполнительный орган - Правление;
- контрольный орган - Служба внутреннего аудита.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

10.2. На ежегодном общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.

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

10.3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется:

- 1) исполнительным органом;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с обществом договором (*вводится в действие с 01 января 2019 года*);
- 3) Советом директоров
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

10.4. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 3.1) Определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 3.2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 3.3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера

- дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
9.1) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
 - 10) 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;
 - 11) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ;
 - 12) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 13) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
 - 14) введение и аннулирование «золотой акции»;
 - 15) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
 - 16) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законодательными актами к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 10.5.** Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-3) и 11) пункта 10.4 настоящего Устава, 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 установлено иное.
- При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 3-3) пункта 10.4. в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
- 10.6.** Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 10.7.** Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.
- Внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по инициативе:
- 1) Совета директоров Общества;
 - 2) Крупного акционера Общества.
- Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.
- 10.8.** Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.
- 10.9.** Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении общего собрания акционеров общества должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Отчет сроков производится с даты извещения акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ.
- 10.10.** Извещение о проведении общего собрания акционеров общества, решения которого

принимаются посредством очного и смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров общества;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества.

Повторное собрание акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

- 10.11.** Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать годовую финансовую отчетность Общества, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, а также иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.
- 10.12.** Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров) или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
- 10.13.** В случае направления акционерам бюллетеней (единой формы) для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 10.14.** Повторное общее собрание акционеров, проводимое взамен несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если 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 (или представители таких акционеров), а также если был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума.
- 10.15.** Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.
- 10.16.** До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Акционер (представитель акционера), прибывший на общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 10.17.** Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 10.18.** Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, голосование осуществляется по принципу «один акционер - один голос», а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа Общества не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

10.19. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров в соответствии с пунктом 10.8. настоящего Устава. В случае если зарегистрированным в реестре держателей акций Общества лицом является номинальный держатель акций, рассылка бюллетеней для голосования клиентам этого номинального держателя осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством о рынке ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров при использовании средств почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При заочном голосовании в обществе с числом акционеров сто и более данное общество обязано опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

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

10.20. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:

- 1) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;
- 2) Бюллетень для голосования должен содержать:
 - полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - сведения об инициаторе созыва собрания;
 - окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
 - дату закрытия общего собрания акционеров; повестку дня общего собрания акционеров;
 - имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
 - формулировка вопросов, по которым производится голосование;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался».
 - разъяснение порядка голосования (заполнение бюллетени) по каждому вопросу повестки дня.

10.21. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. 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). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера, к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

10.22. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров.

10.23. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Голосование на общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

10.24. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества должен быть не менее 3 (трех) человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. В пределах, установленных настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 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 законодательными актами 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) утверждение положений о комитетах совета директоров Общества;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске и размещении;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его 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;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества);
- 14) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых

Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества.

20) иные вопросы, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров должен:

- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.
- 11.2.** Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.
- 11.3.** Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров, и переизбираются Общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров Общества баллотируется один кандидат. 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) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.
- Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.
- 11.4.** Лицо, избираемое в состав Совета директоров, должно соответствовать требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг».
- 11.5.** Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием на заседании Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.
- 11.6.** Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:
- 1) любого члена совета директоров;
 - 2) службы внутреннего аудита Общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) крупного акционера.
- 11.7.** 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 исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.
- Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 11.8.** Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению Совета директоров. В случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров либо лицу, председательствовавшему на заседании Совета директоров.
- 11.9.** Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае если общего количества членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

- 11.10.** Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
- 11.11.** Совет директоров может принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и устанавливать порядок принятия таких решений.
Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей председателя совета директоров и секретаря совета директоров.
- 11.12.** Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются Комитеты Совета директоров по вопросам:
1) стратегического планирования и социальным вопросам;
2) внутреннего аудита.
- 11.13.** Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Председателями Комитетов Совета директоров являются Независимые директора.
- 11.14** Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ПРАВЛЕНИЕ.

- 12.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением.
- 12.2.** Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
- 12.3.** Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 12.4.** Количественный состав и срок полномочий членов Правления определяется решением Совета директоров.
- 12.5.** Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.
- 12.6.** Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом,
- 12.7.** 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 остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.
- 12.8.** Заседание Правления может быть созвано по инициативе его председателя либо по требованию:
1) любого члена совета директоров;
2) руководителя службы внутреннего аудита общества;
3) любого члена Правления;
4) по предложению руководителей структурных подразделений Общества.
- 12.9.** Требование о созыве заседания Правления предъявляется Председателю Правления посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Правления.
Заседание Правления должно быть созвано Председателем Правления не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.
Заседание Правления проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 12.10.** Заседания Правления проводятся по мере необходимости либо по требованию одного из лиц, указанных в п.12.8 Устава. На заседании председательствует Председатель Правления, а в его отсутствие - член Правления, определенный приказом Председателя Правления в качестве исполняющего обязанности Председателя Правления.
- 12.11.** Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов Правления.
Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в

заседании. В случае равенства голосов членов Правления право решающего голоса принадлежит Председателю Правления Общества.

12.12. 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 исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 7) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.13. Решения Председателя Правления оформляются распоряжениями и приказами.

13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением Общего собрания акционеров создается Служба внутреннего аудита Общества. Порядок работы службы внутреннего аудита, размеры и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита Общества устанавливаются Советом Директоров Общества.

13.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров. Члены правления Общества не могут являться работниками службы внутреннего аудита Общества.

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

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан (*вводится в действие с 01 января 2019 года*).

14.2. Общество также вправе дополнительно довести до сведения акционеров Общества данную информацию путем направления акционерам Общества письменных уведомлений, содержащих данную информацию.

14.3. Владелец «золотой акции» уведомляется путем направления ему соответствующего письменного извещения на фирменном бланке Общества.

15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ.

15.1. В соответствие с требованиями законодательства Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц. В этих целях, акционеры, а также должностные лица Общества обязаны в течение семи дней со дня возникновения аффилированности предоставлять Обществу в письменном виде сведения о своих аффилированных лицах.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, а также с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

16.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательств, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков.

16.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том

- числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 16.4. Решение о добровольной ликвидации общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Крупный акционер вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии Общества.
 - 16.5. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
 - 16.6. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.
 - 16.7. Решением суда или общего собрания Общества назначается ликвидационная комиссия.
 - 16.8. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 17.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.
- 17.2. Изменения и дополнения в Устав оформляются письменно.
- 17.3. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо, действующее на основании Решения единственного акционера Общества от «03» октября 2018 года

Колдасов Ержан Тасболатович Колдасов Ержан Тасболатович
Председатель Правления Общества

«Fincraft» Инвестициялық үйі» Акционерлік қоғамы (бұдан былай - Қоғам) «ТұранӘлем Секьюритис» ЖШС (Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік №14024-1910-ЖШС, Алматы қ. Әділет басқармасымен 1998 жылғы 29-желтоқсанда берілген, алғашқы тіркелген күні: 1997 жылғы 17-қазан) құқылы мирасқоры болып табылады.

1. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

1.1. Қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілде: «Fincraft» Инвестициялық үйі» Акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде: Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft»;
- ағылшын тілінде: «Fincraft» Investment House» Joint Stock Company.

1.2. Қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде: «Fincraft» АҚ;
- орыс тілінде: АО «Fincraft»;
- ағылшын тілінде: «Fincraft» JSC.

1.3. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 242.

1.4. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттары Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде немесе өзге де Қоғамның атқарушы органы белгілеген жерде сақталуы тиіс.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасы Конституциясының, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, «Акционерлік Қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13-мамырдағы №415-11 Қазақстан Республикасы Заңының, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 маусымдағы №461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілерінің, сондай-ақ осы Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының негізінде құрылған және қызмет атқарады.

2.2. Қоғам қызмет атқару үшін қаражаттар тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады.

2.3. Қоғамның акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі бар және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі мүлкімен жауапкершілік көтереді.

2.4. Қоғам акционері (бұдан былай — «Акционерлері») Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

2.5. Қоғам акционерлерінің саны шектелмеген.

2.6. Қоғамның мөрі, фирмалық атауы, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа атрибуттары бар .

2.7. Қоғамның қаржы және өндірістік қызметі шаруашылық дербес негізінде атқарылады.

2.8. Қоғам мемлекеттік тіркелген кезден бастап заңды тұлға құқықтарын иеленеді.

2.9. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

3. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған барлық құқықтар мен жауапкершіліктерді көтереді.

3.2. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасай алады, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды иелене алады, міндеттерді көтере алады, сотта шағым беруші және жауап беруші бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді атқара алады.

3.3. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағындағы және шетелдегі кез келген меншік нысанындағы басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге кіруге, Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған негіздерде Қазақстан Республикасының аумағындағы және шетелдегі басқа шаруашылық субъектілерінің Құрылтайшысы, Қатысушысы болуға құқылы.

3.4. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте бағалы қағаздар шығара алады және орналастыра алады.

- 3.5. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде филиалдарын, өкілдіктерін құра алады, оларға өзінің жеке меншік мүлкінің есебінен негізгі және айналымдағы қаражаттарды бере алады, қолданыстағы заңнамаға сәйкес қызмет тәртібін анықтай алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және жалпы Қоғамның балансында есепке алынады.
- 3.6. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын тұлғалар басшылық жасайды. Филиалдың басшысы мен өкілдіктің басшысы Қоғамнан алған сенімхаттардың негізінде әрекет етеді.
- 3.7. Қоғам заңнамамен белгіленген тәртіпке сәйкес ұлттық және шетел валютасындағы несиелерді пайдалануға құқылы.
- 3.8. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа құқықтарды жүзеге асыра алады.

4. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТ МАҚСАТЫ, МӘНІ МЕН ТҮРЛЕРІ

- 4.1. Қоғам қызметінің мақсаты Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары (кәсіпорындары, ұйымдары) мен азаматтарының, сондай-ақ шетелдік фирмалардың, компаниялардың, шетелдік азаматтардың Қоғам бағалы қағаздар рыногында көрсететін қаржы-инвестициялық қызметтерге деген қажеттіліктерін қанағаттандыру, өзара тиімді нәтижелерге қол жеткізу, пайда алу және оны Қоғам мен акционерлерінің мүддесінде пайдалану болып табылады.
- 4.2. Қоғамның негізгі қызмет түрлері:
 - а) бағалы қағаздар рыногындағы брокерлік және дилерлік қызмет;
 - б) андеррайтингтік қызмет;
 - с) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет;
 - д) маркетингтік қызметтерін көрсету;
 - е) облигацияларды ұстаушылардың өкілі қызметтерін көрсету.Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптары ескерілуімен негізгі қызмет түрлерінен бөлек өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.
- 4.3. Қандай да бір қызмет түрін, соның ішінде жоғарыда аталған қызметтерді атқару үшін уәкілетті органның арнайы рұқсаты (лицензиясы, сертификаты) немесе тіркеуі және/немесе халықаралық органдардың рұқсаты керек болатын болса, Қоғам осы қызмет түрін заңнамамен белгіленген тәртіпте сәйкес рұқсатты (лицензияны, сертификатты) алғаннан кейін оған сәйкес атқарады.

5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 5.1. Қазақстан Республикасының, басқа мемлекеттердің заңды және жеке тұлғалары қолданыстағы заңнамамен және осы Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғам акционерлері бола алады.
- 5.2. Қоғам акционері құқылы:
 - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 1-1) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, «Акционерлік Қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13-мамырдағы №415-11 Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;
 - 2) Дивидендтер алуға;
 - 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысымен немесе осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржы есебімен танысуға;
 - 4) Орталық депозитарийден немесе номинал ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға деген меншік құқығын растайтын үзінді жазбалар алуға (2019 ж. 1-шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі);
 - 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға кандидатуралар ұсынуға;
 - 6) Сот тәртібінде Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді даулауға;
 - 7) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, «Акционерлік Қоғамдар

туралы» 2003 жылғы 13-мамырдағы №415-11 Қазақстан Республикасы Заңының 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

- 8) Қоғамға қызметі туралы жазбаша сұраулар жөнелтуге және осы сұрау Қоғамға түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 9) Қоғам тараған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігіне;
- 10) Қоғам акцияларын немесе заңнамамен белгіленген тәртіпте акцияларға айырбасталатын Қоғамның басқа да бағалы қағаздарын сатып алу артықшылық құқығына ие.
- 11) Акционерлердің жалпы жиналысының «Акционерлік Қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13-мамырдағы №415-11 Қазақстан Республикасы Заңында көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

5.3. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

- Қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;
- егер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.

5.4. Акционерлер - артықшылығы бар акция иелері акционерлер - жай акция иелерінің алдында дивидендтер алғанда Қоғам жарғысымен белгіленген алдын-ала кепілдік берілген мөлшерде және Қоғам тарағанда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мүлкінің бір бөлігін алу артықшылық құқығына ие. Қоғамның артықшылығы бар акцияларының саны жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.

5.3.1. Артықшылығы бар акция осы Жарғының 5.3.2. тармағынан қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

5.3.2. Артықшылықты акция акционерге келесі жағдайларда Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі.

Олар бойынша шешімдер қабылдау артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге:

- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта осы Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.

5.3.3. Қоғамның жай акцияларына ие акционер жай акцияларды немесе Қоғамның жай

акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына, ал Қоғамның артықшылығы бар акцияларына ие акционер Қоғамның артықшылығы бар акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына ие.

- 5.5.** Бір-бірімен жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызы тиесілі ірі акционердің немесе бірнеше акционердің, сондай-ақ:
- 1) Қоғам акционерлерінің 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. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.
- 5.6.** Акционерлер қолданыстағы заңнамамен қарастырылған басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.
- 5.7.** Қоғам акционері міндетті:
- 1) осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеуге;
 - 2) Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдер жүйесіне енгізілуі керек мәліметтердің өзіне тиесілі акцияларына қатысты өзгергендігін Қоғамның орталық депозитарийге және (немесе) акциялардың номинал ұстаушысына он жұмыс күннің ішінде хабарлауға (2019 ж. 1-шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі);
 - 3) Қоғам өзі немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпия болып табылатын ақпаратты таратпауға;
 - 4) Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған басқа да міндеттемелерді орындауға.
- 5.8.** Акционердің жарғының 5.7. тармағының 2) тармақшысымен белгіленген талапты орындамау салдарлары үшін Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы жауапты болмайды.

6 ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

- 6.1.** Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың осы «Акционерлік Қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13-мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады.
- 6.2.** Қоғамның жарғылық капиталы жарияланған акцияларды орналастыру арқылы ұлғайтылады.
- 6.3.** Акцияларды орналастыру акционерлердің акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы, сондай-ақ «Акционерлік Қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13-мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін Қоғамның акцияларына айырбастау арқылы жүзеге асырылады.
- 6.4.** Акционер артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес оған акцияны немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағазды сатып алуға өтінім беру үшін берілген күнтізбелік отыз күннің ішінде акцияны немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағазды иеліктен айырған кезде, егер бұрынғы меншік иесі мұндай өтініш бермеген жағдайда бұл құқық акцияның немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздың жаңа меншік иесіне өтеді.
- 6.5.** Қоғамның акциялары осы орналастыру шегінде акцияларды жазылу арқылы сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай баға бойынша сатылуға тиіс.
- 6.6.** Акционерлер акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген осы акциялардың бірыңғай ең төменгі орналастыру бағасы бойынша сатып алады.
- 6.7.** Директорлар кеңесімен осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы

осы акциялардың сатылуы мүмкін неғұрлым төменгі баға болып табылады.

- 6.8.** Қоғам құжатсыз нысанда акциялар шығарады.
- 6.9.** Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

7 ҚОҒАМНЫҢ КІРІСІ

- 7.1.** Қоғамның шаруашылық қызметінің нәтижесінде алған, салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдерді қолданыстағы заңнама бойынша төлегеннен кейін қалған кірістері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғам меншігінде қалады және Қоғамды дамыту, Қоғам қорларын құру, акциялар бойынша дивидендтерді төлеу үшін пайдаланылады.
- 7.2.** Қоғам жыл сайын төлейтін акцияларға дивидендтерді төлеу тәртібі және көлемін анықтау акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.
- 7.3.** Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді, бірақ дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен қабылдануы керек.
- 7.4.** Қоғамның артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге рұқсат берілмейді.
- 7.5.** Акционердің жазбаша келісімімен Қоғамның жарияланған акцияларымен және шығарылған облигацияларымен ғана Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздарымен төлеуге жол беріледі. Дивидендтер алуға құқылы акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні құрастырылуы керек.
- 7.6.** Акцияларды шеттету туралы шартпен және (немесе) «Акционерлік Қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13-мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңымен басқасы белгіленбесе, төленбеген дивидендтері бар акциялар акциялардың жаңа иесінің алу құқығымен шеттетіледі.
- 7.7.** «Акционерлік Қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13-мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасы Заңымен қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді. Артықшылығы бар акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезең ішіндегі жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшерінен аз болмайды. Дивидендтер алу құқығы бар және қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жаңартылған деректемелері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленбейінше жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.
 - 7.7.1.** Артықшылығы бар акция бойынша дивидендтің кепілдікті мөлшері тіркелген мәнде, сондай-ақ қандай да бір көрсеткішке қатысты индестелген болуы мүмкін, бірақ мәндер тұрақты және жалпыға қолайлы болуы керек.
 - 7.7.2.** Артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер төленетін мерзім басталмас бұрын бес жұмыс күні ішінде Қоғам «Акционерлік Қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13-мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңымен анықталған мәлімегерді, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылығы бар акцияға есептегендегі дивиденд мөлшерін көрсетіп, дивидендтер төлеу туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.
- 7.8.** Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады.
 - 7.8.1.** Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының тоқсан немесе жарты жыл нәтижелері бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивиденд мөлшері көрсетіледі.
 - 7.8.2.** Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады;
 - 7.8.3.** Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 7.9.** Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ сот

немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы тарату туралы шешім қабылдаған жағдайларда дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

- 7.10.** Келесі жағдайларда Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:
- меншікті капиталының мөлшері теріс болғанда немесе Қоғамның меншікті капиталының мөлшері акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріске айналса;
 - егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.
- 7.11.** Қоғам акциялары бойынша дивидендтер бөлуге қатысты осы Жарғының 7-бабымен реттелмеген барлық қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

8. ҚОҒАМНЫҢ ЕСЕПКЕ АЛУЫ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУІ

- 8.1.** Бухгалтерлік есепті жүргізу және Қоғамның қаржы есебін құрастыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.
- 8.2.** Қоғам Басқармасы жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.
- 8.3.** Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.
- 8.4.** Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жыл сайын жариялауға міндетті. Қоғам қосымша басқа да қаржылық есептілікті жариялауға құқылы (2019 ж. 1-шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі).

9. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

9.5. Қоғамның басқару органдары:

- жоғарғы орган - акционерлердің Жалпы жиналысы/Жалғыз акционер;
- басқару органы - Директорлар кеңесі;
- атқарушы орган - Басқарма;
- бақылаушы орган - Ішкі аудит қызметі.

10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

10.1. Қоғам жыл сайын акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады және ол қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде өткізілуі керек. Есеп кезеңі ішінде Қоғам қызметінің аудитін аяқтай алмай қалған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

10.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі,
- 2) Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
- 3) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесі мен Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат береді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдауы акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.

10.3. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындап, өткізетіндер:

- 1) Атқарушы орган;
- 2) Қоғаммен Жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий (2019 ж. 1-шілдеден бастап

қолданысқа енгізіледі);

- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы.

10.4. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 3-1) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
 - 3-2) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
 - 3-3) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
- 4) Санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 6) Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 7) Жылдық қаржы есептілікті бекіту;
- 8) Қаржы есеп жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау, Қоғамның бір жай акциясына деген есеппен дивиденд мөлшерін бекіту;
- 9) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 9-1) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 10) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын 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;
- 11) Қоғам акцияларды «Акционерлік Қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13-мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының заңына сәйкес сәйкес ұйымдастырылмаған рынокта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 12) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 13) Акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау;
- 14) «алтын акцияны» енгізу және жою;
- 15) Нәтижесінде акционерлік Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;
- 16) Шешім қабылдау заң актілерімен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

10.5. Осы баптың 10.4 тармағының 2)-3) және 16) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санының маманданған көпшілігімен қабылданады.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқаша белгіленбесе, қалған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде осы баптың 1-тармағының 3-3) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (сатып алынғандары шегеріле отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

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

10.7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесілердің бастамасы бойынша шақырылады;

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің;

2) Қоғамның ірі акционерінің.

Ерікті тарау процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыра алады, дайындай алады және өткізе алады.

10.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін орталық депозитарий Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдер жүйесі деректерінің негізінде құрастырады. Аталған тізім құрастырылатын күн жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбейді.

10.9. Акционерлерге («алтын акцияның» иесіне) алда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен - күнтізбелік отыз күн бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерді хабардар ету үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс. Мерзім «Акционерлік Қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13-мамырдағы №415-II Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес акционерлерге хабар берілген күннен бастап есептеледі.

10.10. Шешімі қатысу немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) Қоғамның толық атауы және атқарушы органының орналасқан жері;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күн, уақыт, орын, жиналыс қатысушыларын тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ бірінші жиналыс болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің қайта шақырылатын жалпы жиналыс өтетін күн, уақыт;

4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

7) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;

8) Сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;

9) Оларға сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары болуға тиіс.

Акционерлердің қайтадан өтетін жалпы жиналысы акционерлердің алғашқы (болмай қалған) жалпы жиналысы өтеді деп белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте белгіленбейді.

10.11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғамның жылдық қаржы есептілігін, жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есепті, Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстарын қамтуға тиіс.

10.12. Жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған кезде (акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не

бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) акционерлер тізіміне енгізілген, қатысуға, дауыс беруге құқылы, Қоғамның дауыс беру акцияларының елу және одан да көп пайызына ие акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы болады.

- 10.13.** Акционерлерге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бірыңғай нысандағы) жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдерде көрсетілген және Қоғам жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу кезінде алған дауыстар кворумды анықтау кезінде және дауыс беру нәтижелерін жүргізу кезінде есепке алынады.
- 10.14.** Қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғамның дауыс беру акцияларының қырық және одан да көп пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер (немесе осындай акционерлердің өкілдері) тіркелсе, сондай-ақ кворумның болмау себебіне байланысты өтпеген акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса, болмай қалған жиналыстың орнына өтетін акционерлердің қайтадан өтетін жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы болады.
- 10.15.** Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, ережелерге және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның басқа құжаттарына сәйкес немесе тікелей акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.
- 10.16.** Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқықсыз.
- 10.17.** Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер немесе өкілдері тіркеліп, жиналыстың ашылу уақытын өзгерту туралы хабардар болып, оған наразылық білдірмеген жағдайлардан басқа уақытта акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған уақыттан ерте ашылмайды.
- 10.18.** Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Осы тармақта аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде «бір акционер - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысып отырған барлық акционерлер атқарушы органға кіретін жағдайлардан басқа уақытта Қоғамның атқарушы органының мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төраға/төрайым бола алмайды.
- 10.19.** Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданады. Сырттай дауыс беру жалпы жиналысқа қатысатын акционерлердің дауыс беру жолымен (аралас дауыс беру) немесе жалпы жиналыс отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде дауыс беруге арналған бюллетеньдер осы Жарғының 10.8 тармағына сәйкес акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға таратылады (жіберіледі). Қоғам акциялары ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлға акциялардың номиналды ұстаушысы болса, осы номинал ұстаушының клиенттеріне дауыс беруге арналған бюллетеньдер бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамамен белгіленген тәртіпте және мерзімде жіберіледі. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға: пошта байланысының құралдары қолданылған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей; хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс. Акционерлерінің саны жүз және одан көп қоғамда сырттай дауыс беру кезінде осы қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жариялауға міндетті. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне әсер ету мақсатында

дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге жіберуге құқықсыз.

10.20. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде келесі талаптар сақталуы керек:

- 1) күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылдау үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдерді қолдану;
- 2) дауыс беруге арналған бюллетень келесілерді қамтуы керек:
 - Қоғамның толық атауы және атқарушы органының орналасқан жері;
 - жиналысты шақыру туралы бастама көтерген тұлға туралы мәліметтер;
 - сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер берілетін соңғы күн;
 - акционердің жалпы жиналысы жабылатын күн;
 - акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелерді қамтитын болса, сайлауға ұсынылған кандидаттардың аты- жөндері;
 - дауыс берілетін мәселелер тұжырымдамасы;
 - «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қаламын» сөздерімен білдірілген акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру үлгілері;
 - күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіру.

10.21. Дауыстарды есептеу кезінде дауыс берудің ықтимал үлгілерінің бірі ғана қалдырылған мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетіп, қолын қояды. Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс. Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

10.22. Қоғам жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу кезінде алынған бюллетеньдер дауыс беруге қатысады. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталғанда күші болады.

10.23. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық және құпия дауыс беру арқылы (бюллетеньдер бойынша) өткізілуі мүмкін.

10.24. Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Осы Қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

11.1. Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелердің шешімінен басқа Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасайды. Директорлар кеңесінің сандық құрамы 3 (үш) адамнан кем болмау керек. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы керек.

Осы Жарғымен белгіленген шекте Қоғамның Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) Қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Қазақстан Республикасы Заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын орналастыру (тарату) туралы және жарияланған акциялардың саны шегінде оларды орналастыру (тарату) саны, орналастыру (тарату) әдісі және бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып

- алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту;
 - 6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
 - 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
 - 8) Атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 9) Атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
 - 10) 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;
 - 11) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
 - 12) 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;
 - 13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
 - 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
 - 15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
 - 16) Акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 - 17) Қоғам міндеттемелерін меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын көлемге дейін ұлғайту;
 - 18) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпаратты анықтау;
 - 19) жасасу туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және Қоғам жасауға мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
 - 20) заңнамамен және Қоғамның, ішкі құжаттарымен қарастырылған, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелер.
- Директорлар кеңесі:
- 1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;
 - 2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

11.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның атқарушы органының шешуі үшін берілмейді.

11.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысымен сайланады және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамның Директорлар кеңесінің ертеректе сайланған мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысымен қайта сайланады. Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар кеңесінің

мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционерлер - жеке адамдар;
- 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;
- 3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 11.4.** Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлға «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2-шілдедегі №461-ІІ Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген талаптарға сәйкес болуы керек.
- 11.5.** Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің отырысында Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен құпия дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта төрағасын/төрайымын қайта сайлауға құқылы.
- 11.6.** Директорлар кеңесінің отырысы төрағаның/төрайымның немесе атқарушы органның бастамасымен немесе келесілердің талап етуімен шақырылады:
 - 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - 2) Қоғамның, ішкі аудит қызметінің;
 - 3) Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның;
 - 4) ірі акционердің.
- 11.7.** Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына/төрайымына Директорлар кеңесі отырысының болжамды күн тәртібі қамтылған тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен атқарушы органға баруға құқылы. Атқарушы орган Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті болады.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруы керек.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.
- 11.8.** Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғымен белгіленген басқа да функцияларды атқарады. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы болмағанда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқарады. Дауыстар саны тең болған кезде шешуші дауыс Директорлар кеңесі төрағасына немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамға тиесілі.
- 11.9.** Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің кем дегенде жартысы болуы керек. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғымен қарастырылған кворумға жеткіліксіз болғанда Директорлар кеңесі жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.
- 11.10.** Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Заңнамамен басқаша қарастырылмаса, Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне дауыстарын беруіне тыйым салынады.
- 11.11.** Директорлар кеңесі өз қарауына ұсынылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай алады және осындай шешімдерді қабылдау тәртібін белгілей алады. Директорлар кеңесі отырысының сырттай отырысының шешімі жазбаша рәсімделуге тиіс және Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы мен Директорлар кеңесінің хатшысының қолы болғанда күші бар деп танылады.
- 11.12.** Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мынадай мәселелер жөніндегі Комитеттері құрылады:
 - 1) стратегиялық жоспарлау және әлеуметтік мәселелер;

2) Ішкі аудит;

- 11.13.** Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесі Комитеттерінің төрағалары тәуелсіз директорлар болып табылады.
- 11.14.** Директорлар кеңесі Комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

12. АТҚАРУШЫ ОРГАН - БАСҚАРМА

- 12.1.** Қоғамның ағымдағы қызметіне алқалық атқарушы орган - Басқарма басшылық жасайды.
- 12.2.** Басқарма заңнамамен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 12.3.** Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 12.4.** Басқарма мүшелерінің сандық құрамы мен өкілеттіктер мерзімі Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады.
- 12.5.** Акционерлер және акционер болып табылмайтын Қоғамның жұмыскерлері Басқарма мүшелері бола алады. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.
- 12.6.** Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен, сондай-ақ аталған тұлғаның Қоғаммен жасаған еңбек шартымен анықталады.
- 12.7.** Басқарма Төрағасымен/Төрайымымен жасалатын еңбек шартына Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы/Төрайымы немесе акционерлердің Жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі өкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Қоғам Басқармасының Төрағасы/Төрайымы қол қояды.
- 12.8.** Басқарма отырысы төрағаның/төрайымның бастамасымен немесе келесілердің талап етуі бойынша шақырылады:
- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - 2) Қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының;
 - 3) Басқарманың кез келген мүшесінің;
 - 4) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері басшыларының ұсынысы бойынша.
- 12.9.** Басқарма отырысын өткізу туралы талап Басқарма Төрағасына/Төрайымына Басқарма отырысының ұсынылған күн тәртібі қамтылған жазбаша тиісті хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады.
- Басқарма отырысын Басқарма Төрағасы/Төрайымы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруы керек.
- Басқарма отырысы аталған талапты қойған тұлға міндетті түрде шақырылып өткізіледі.
- 12.10.** Басқарма отырыстары қажет болуына қарай немесе Жарғының 12.8 тармағында аталған тұлғалардың бірінің талап етуімен өткізіледі. Отырыста Басқарма Төрағасы/Төрайымы, ал ол болмағанда Басқарма Төрағасының/Төрайымының бұйрығымен Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы ретінде анықталған Басқарма мүшесі төрағалық/төрайымдық етеді.
- 12.11.** Отырыста Басқарма мүшелерінің кем дегенде 2/3 қатысса, Басқарма шешім қабылдауға құқықтық қабілетті болады.
- Басқарманың шешімдері отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда Қоғам Басқармасының Төрағасына/Төрайымына шешуші дауыс беру құқығы тиесілі болады.
- 12.12.** Басқарма Төрағасы/Төрайымы:
- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 2) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 3) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамды танытуға құқық беретін сенімхаттар береді;
 - 4) Қоғам жұмыскерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және шығарады (бұған Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлар жатпайды), оларға

ынталандыру және тәртібі үшін жазалау шараларын қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам жұмыскерлерінің, лауазымдық жалақыларының, жеке қосымша ақыларының мөлшерлерін анықтайды, Қоғамның атқарушы органы мен Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерден басқа Қоғам жұмыскерлеріне төленетін сыйақы мөлшерлерін анықтайды;

- 5) өзі болмағанда өз міндеттерін Басқарма мүшелерінің біріне артады;
- 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершіліктер аясын бөледі;
- 7) Осы Жарғымен, акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа функцияларды атқарады.

12.13. Басқарма Төрағасының/Төрайымының шешімдері өкімдермен және бұйрықтармен рәсімделеді.

13. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен Қоғамның Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне төленетін еңбекақы және сыйақы мөлшері, төлеу шарттары Қоғамның Директорлар кеңесімен белгіленеді.

13.2. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды. Қоғам басқармасының мүшелері Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері бола алмайды.

13.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

14. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТ БЕРУІ

14.1. Қоғам «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жария етуге міндетті (2019 ж. 1-шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі).

14.2. Қоғам осындай ақпаратты қамтыған жазбаша хабарламаларды Қоғам акционерлеріне жіберу арқылы Қоғам акционерлеріне қосымша хабарлауға құқылы.

14.3. «Алтын акция» иегері Қоғамның фирмалық бланкінде тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы хабардар болады.

15. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ

15.1. Заңнама талаптарына сәйкес Қоғам өз аффилиирленген тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті. Осы мақсатта акционерлер, сондай-ақ Қоғамның лауазымды тұлғалары аффилирлігі туындаған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға жазбаша түрде өз аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер беруге міндетті.

16. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

16.1. Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік Қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13-мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген ерекшеліктер есепке алына отырып жүзеге асырылады.

16.2. Қоғамды бөлу немесе бөліп шығару жолымен қайта құру кезінде қайта құрылатын Қоғамның несие берушілері қарызгері Қоғам болып табылатын міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтатып, шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.

16.3. Қайта құру жағдайында Қоғам өз қызметін тоқтатын болса, оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуға тиіс.

16.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім қабылдайды, ол несие берушілермен келісе отырып және олардың бақылауында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тарату процедурасын анықтайды. Ірі

- акционер Қоғамның тарату комиссиясының құрамына өкілін кіргізуге құқылы.
- 16.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда еркінен тыс таратылады.
 - 16.6. Қазақстан Республикасының заң актілерімен басқаша қарастырылмаса, мүдделі тұлғалар сотқа Қоғамды тарату туралы талап қоя алады.
 - 16.7. Соттың немесе Қоғамның жалпы жиналысының шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.
 - 16.8. Қоғамды тарату процедурасы және несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

17. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 17.1. Осы Жарғының ережелерінің бірі заңды күшінен айрылса, бұл қалған ережелерге қатысты болмайды. Күші жоқ ереже заңи жол берілетін және қатынастарды реттейтін басқа ережемен ауыстырылады.
- 17.2. Жарғының өзгертулері мен толықтырулары жазбаша рәсімделеді.
- 17.3. Қоғам қызметіне қатысты, осы Жарғыда баяндалмаған мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

Уәкілетті тұлға 2018 жылдың «03» қазандағы Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі негізінде жұмыс істейтін

Ержан Тасболатович Колдасов
Басқарма төрағасы

Ержан Тасболатович Колдасов

Республика Казахстан, г. Алматы, пятое октября 2018 года

Я, Сағалиева Наслизат Халеловна, частный нотариус г. Алматы, действующая на основании лицензии за номером 140169 от 28 октября 2014 года выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи уполномоченного лица Акционерного общества «Инвестиционный дом «FINCRAFT» гр. Колдасова Ержана Тасболатовича, действующего на основании решения единственного акционера, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, а также правоспособность АО «Инвестиционный дом «Fincraft» проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 967

Взыскано: 2646

Нотариус



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР
БАСЫЛГАНЫ БАЙЛЫҒЫ 30 ЛАРПАҚ
2018 ж. «12» 10
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
БІРЕГЕ ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 30 ЛИСТАХ
«12» 10 2018



Прошито и пронумеровано
на 30 (тридцать) листах.
Нотариус