

ср 111

**«Аманат» СК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен
05.01.2026 жылы
БЕКІТІЛГЕН**

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» КОММЕРЦЕВТИК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕ АҚ
БОЙЫНША
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛГЕН
ТОЛЫҚТУРҒЫН ЕНГІЗІЛГЕН
№ _____ БҰЛҒЫ
«Ж»
ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 26 от 30.03.2026

«Аманат» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысы

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2026 жыл

1. Жалпы ережелер

1. «Amanat» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан былай - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, органдарының құзырын және қалыптасу тәртібін, қызметін қайта құру және тоқтату шарттарын, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерін белгілейді. Осы Жарғы Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен (2015 ж. 16 шілдедегі Хаттамасы) бекітілген Қоғам Жарғысының орнына қолданылады.
2. Қоғамның толық атауы:
 - 1) Мемлекеттік тілде: «Amanat» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы;
 - 2) орыс тілінде: акционерное общество «Страховая компания «Amanat»;
 - 3) ағылшын тілінде: «Insurance company «Amanat» joint stock company.
3. Қоғамның қысқартылған атауы :
 - 1) Мемлекеттік тілде: «Amanat» СК» АҚ;
 - 2) Орыс тілінде: АО «СК «Amanat»;
 - 3) ағылшын тілінде: «IC «Amanat» JSC.
4. Қоғам 2007 ж. 24 шілдеде тіркелген «МЕДЕУ» Сақтандыру ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі қоғамның құқықтық мирасқоры болып табылады (мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі №12385-1910-ТОО).
5. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері; Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, № 232/1.
6. Қоғамның қызмет көрсету мерзімі шектелмеген.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, заңды тұлға болып табылады, жеке балансы, банктік есеп шоттары бар, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқығын иеленуі мүмкін, мүліктік және мүліктік емес жеке құқығын жүзеге асыра алады, міндеттерді көтереді және сотта жауапкер бола алады.
8. Қызметін атқару үшін, Қоғамның атауы және басқа да деректемелері көрсетілген мөрі, бланкілері бар.
9. Қоғам өз қызметінде, Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ, Жарғыны басшылыққа алады.
10. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы..
11. Қазақстан Республикасының заң кесімдерімен қамтылған тәртіпте, Қоғам орналасқан жерінен тыс филиалдар (өкілдіктер) ашуға құқылы. Олар заңды тұлға болып табылмайды, Қоғам атынан және Қоғам тапсырысы бойынша, солар туралы Ережелері негізінде қызметін жүзеге асырады.
12. Қоғам өз міндеттемелері бойынша, өзінің мүлкі шеңберінде жауапты.
13. . Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапты емес, және Қоғамның іс-әрекеттеріне байланысты залал тәуекелдерін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны шегінде ғана көтереді.

3. Қоғам қызметінің мәні және мақсаттары

14. Қоғамды құру және әрекеттену мақсаты болып, сақтандыру қызметін жүзеге асыру және сақтандыру түрлерін дамыту жолымен, Жалғыз акционердің мүддесінде табыс түсіру, жеке және заңды тұлғалардың мүліктік мүддесін сақтандырумен қамтамасыз ету табылады.
15. Сақтандыру қызметі, Қоғам кәсіпкерлігінің негізгі түрі болып табылады.
16. Өкілетті органымен берілген лицензия негізінде, Қоғам сақтандыру қызметін «Жалпы сақтандыру» саласында, тиісті сақтандыру үлгілері шегінде жүзеге асырады.

17. Қоғам сақтандыру қызметінен басқа, Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңымен рұқсат берілген өзге де әрекеттерін жүзеге асыруға құқылы.

4. Қоғамның Жарғылық капиталы мен мүлкі

18. Қоғамның Жарғылық капиталы Жалғыз акционердің төлемдері арқылы және инвесторлармен Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен қамтылған талаптарымен белгіленген акцияларды орналастыру бағаларының нақты құны бойынша, қалыптастырылады және ұлттық валютада белгіленеді.

19. Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайту, Қоғамның жарияланған акцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

20. Қоғамның мүлкі:

1) Жалғыз акционер Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге берген қаражаттан;

2) қызметі нәтижесінде алынған табыстардан;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктен құралады.

5. Қоғам акциялары

21. Қоғам жай акцияларды, не жай және артықшылық берілген акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатталмаған нысанда шығарылады.

22. Жай акция Жалғыз акционердің қарауына берілген барлық мәселелер бойынша, оған шешім қабылдау құқын береді. Сонымен қатар, Жай акция, Жалғыз акционерге Қоғамның таза табысынан дивиденд алу құқын береді, Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте таратылған жағдайда, Жалғыз акционер Қоғам мүлкінің бөлігін алуға құқылы.

23. Қоғам, егер акциялар бойынша дивиденттерді есепке жазу пруденциялық нормативтерді уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде белгіленген мәннен төмен қарай азаюына алып келетін жағдайда, шығару проспектісімен Қоғамның атқарушы органының артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді есепке жазбау құқығы көзделетін артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.

24. Қоғам «алтын акция» шығаруға құқылы емес.

25. Акцияларды шығару тәртібі және ережелері, акцияларды шығару проспектімен белгіленеді.

26. Артықшылық берілген акцияларды иеленген акционерлердің құқықтары, артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденд төлеу тәртібі, сондай-ақ, артықшылығы бар бір акцияға шағылған дивидендтің кепілді мөлшері, Қоғам артықшылығы бар акцияларын шығарған кезде, Жарғымен реттелетін болады.

27. Бірде-бір тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп, Қоғамның орналастырылған (артықшылықты және Қоғам сатып алған акцияларды шегере отырып) акцияларының он немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама түрде иелене, пайдалана және (немесе) оларға билік ете алмайды, сондай-ақ Қоғам қабылдайтын шешімдерге Қоғамның орналастырылған (артықшылықты және Қоғам сатып алған акцияларды шегере отырып) акцияларының он немесе одан көп пайызы мөлшерінде бақылау жасай алмайды немесе ықпал ету мүмкіндігі болмайды.

28. Қоғамның жалғыз акционері шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде растайтын құжаттарды табыс ете отырып, Қоғамның оған тиесілі акциялары санының Қоғамның орналастырылған (артықшылықты және Қоғам сатып алғандарын шегере отырып) акцияларының санына және (немесе) ол тікелей немесе жанама түрде иеленетін немесе өзінің тікелей немесе жанама түрде дауыс беру мүмкіндігі бар дауыс беретін акцияларының санына пайыздық арақатынасының өзгеруі туралы, мұндай өзгеріс

Қоғамның немесе сақтандыру холдингінің меншікті акцияларды өзге акционерлерден сатып алу салдарларынан орын алған жағдайларды қоспағанда, уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

29. Қоғам дауыс беретін және (немесе) орналастырылған (артықшылықты және Қоғам сатып алғандарын шегере отырып) акцияларының он немесе одан көп пайызын иеленетін акционерлер құрамының өзгергені туралы өзі осындай фактіні анықтаған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

30. Акция шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін, Қоғам өз акцияларын жарияланған акциялар саны шегінде, бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы. Қоғам акцияларын жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру туралы шешімі Директорлар Кеңесімен қабылданады. Акцияларды орналастыру Жалғыз акционердің акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» 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.

31. Жалғыз акционер артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес акцияны сатып алуға өтінім беру үшін оған берілген күнтізбелік отыз күн ішінде акцияны иеліктен шығарған кезде, Егер бұрынғы меншік иесі осындай өтінім бермеген жағдайда, осы құқық акцияның жаңа меншік иесіне ауысады.

32. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялар сатылуы мүмкін ең төмен баға болып табылады. Жалғыз акционер акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгілеген осы акцияларды орналастырудың бірыңғай ең төмен бағасы бойынша сатып алады. Қоғамның акциялары осы орналастыру шегінде жазылу арқылы акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай баға бойынша сатылуға жатады.

33. Директорлар кеңесі орналастырылатын акциялардың санын ұлғайту және (немесе) басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру шеңберінде Жалғыз акционерге ұсынылған бағаны азайту жолымен жарияланған акцияларды орналастыру туралы бұрын қабылданған шешімнің талаптарын өзгерту туралы шешім қабылдаған жағдайда, Қоғам Жалғыз акционерге осы акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын қайта береді.

34. Орналастырылған акцияларды сатып алу Жалғыз акционердің келісімімен оларды кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда Қоғамның бастамасы бойынша жүргізілуі мүмкін. Орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасы бойынша сатып алу, акцияларды қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен сатып алған жағдайды қоспағанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен бекітілген, Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне сәйкес жүргізіледі. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды Қоғамның сатып алуы Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.

35. Қоғамның «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқығы жоқ..

36. Қоғам меншік акцияларын Жалғыз акционерден сатып алуға құқылы, егер, мәміле нәтижесінде Қоғамның қаржылық тұрақтылығына және төлем қабілеттілігіне қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары бұзылмайтын болса.

37. Акцияларды сатып алу барысында, Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алу бойынша Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген шектеулерін сақтайды.

38. Қоғам орналастырылған акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда жалғыз акционердің талап етуі бойынша сатып алуға тиіс.

39. Қоғамның орналастырылған акцияларды Жалғыз акционердің талап етуі бойынша сатып алуы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен бекітілген, Қоғам ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

40. Егер Қоғамның жарияланған акцияларды орналастыруға, сондай-ақ бұрын сатып алынған акцияларды сатуға ниеті болған жағдайда, Қоғам бұл туралы шешім қабылданған күннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Жалғыз акционерге жазбаша хабарлама немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған Қоғам органы белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша өзінде бар акциялардың санына тең Жалғыз акционер Қоғамның акцияларды орналастыру (өткізу) туралы хабарлаған күннен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды сатып алуға өтінім беруге құқылы. Жалғыз акционердің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру және одан бас тарту тәртібін уәкілетті орган белгілейді.

41. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді орталық депозитарий ғана жүзеге асыра алады.

42. Қоғамның акциялары орналастырылған кезде тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында төленуі тиіс.

43. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салу құқығын Жарғының ережелерімен шектеуге немесе алып тастауға болмайды. Егер кепіл талаптарында өзгеше көзделмесе, Жалғыз акционердің өзі кепілге қойған акция бойынша дауыс беруге және дивидендтер алуға құқығы бар.

44. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда ғана кепілге қабылдай алады.

45. Егер кепіл талаптарында өзгеше белгіленбесе, Қоғам орналастырған және оның кепіліндегі акциялар бойынша дауыс беру құқығы Жалғыз акционерге тиесілі болады. Қоғамның өзінде кепілде тұрған өз акцияларымен дауыс беруге құқығы жоқ

6. Қоғам акцияларының дивидендтері

46. Қоғамның таза табысы (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерден кейін) Жалғыз акционердің шешімімен белгіленген тәртіпте бөлінеді.

47. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу, жыл қорытындысы, немесе тоқсан яки жарты жылдық қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

48. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша төлем атқару шешімі Жалғыз акционермен қабылданады.

49. Қоғамның жай акциялары бойынша жылдық, тоқсандық немесе жарты жылдық қорытындысы бойынша дивиденд төлеу, тиісті кезеңде Қоғамның қаржылық есебіне аудит жүргізілгеннен кейін, Жалғыз акционердің шешімі негізінде жасалады.

50. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу шешімі, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мәліметтерді құрауға тиіс және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімдерде, бұқаралық ақпараттар құралдарында жариялануға тиіс.

51. Жалғыз акционер қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

52. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер дивидендтерді төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдаған жағдайда ақшамен немесе Қоғамның бағалы

қағаздарымен төленеді. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге мұндай төлем Жалғыз акционердің жазбаша келісімі болған кезде Қоғамның жарияланған акцияларымен жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі. Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен шығару, егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) акцияларды иеліктен шығару туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа меншік иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады..

53. Дивидендтерді төлеу Жалғыз акционер Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс. Жалғыз акционердің Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімде талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуға тиіс

54. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен қамтылған жағдайларда, Қоғамның жай және артықшылық берілген акциялары бойынша, дивиденд есептеуге тыйым салынған.

55. Орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен Қоғамды тарату туралы шешім қабылданса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

56. Акционер Жарғының 54-тармағының негіздері бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

7. Қоғам органдары

57. Қоғам органын құрайтындары:

- 1) Жоғары орган - Жалғыз акционер;
- 2) Басқару органы – Директорлар Кеңесі;
- 3) Атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.

58. Директорлар Кеңесі немесе Басқарманың шешімі бойынша, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне және/немесе Жарғыға сәйкес, Қоғамда жаңа органдар құрылуы мүмкін, Олардың құқықтық мәртебесі, іс-әрекетін ұйымдастыру тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.

59. Қоғамның барлық дауыс беруші акцияларын Жалғыз акционер иеленгеніне байланысты, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және/немесе Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы құзырына жатқызылған мәселелер бойынша шешім Жалғыз акционермен қабылданады және жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

60. Егер Жарғының 59-тармағында көзделген жағдайларда Жалғыз акционер немесе Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, онда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және заңды тұлғаның Жарғысына сәйкес осындай шешімдер қабылдауға құқығы бар заңды тұлғаның органы, лауазымды адамдары немесе қызметкерлері қабылдайды.

8. Жалғыз акционер

61. Қоғамның Жалғыз акционері құқылы:

- 1) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және/немесе Жарғымен көзделген тәртіпте, Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивиденд алуға;
- 3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде, Жалғыз акционермен немесе Жарғымен белгіленген тәртіпте, Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) Орталық депозитарийден немесе бағалы қағаздар бойынша оның меншік құқын куәландыратын нақтылы ұстаушыдан, үзінді жазбаларды алуға;
- 5) Директорлар кеңесінің мүшелерін тағайындауға;
- 6) Қоғам органдарымен қабылданған шешімін сотта даулауға;
- 7) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен қарастырылған жағдайларда, Қоғамның лауазымды тұлғаларымен Қоғамға келтірілген залалды өндіріп алу, және Қоғамның лауазымды тұлғаларымен және/немесе үлестес тұлғаларымен ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау (ұсыныс жасау) нәтижесінде түскен табыс (пайданы) қайтарып алу туралы талаптарымен сот органдарына өз атынан жүгінуге;
- 8) Қоғам қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау түскен күнінен отыз күнтізбелік күні ішінде, уәжді жауап алуға;
- 9) Қоғам таратылған жағдайда, мүлік бөлігін алуға;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте, Қоғам акцияларын сатып алу артықшылығын иеленуге;
- 11) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын немесе олардың түрін өзгертуге;
- 12) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 13) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;
- 14) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген шарттар орындалған кезде директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың жеке мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға;

62. Жалғыз акционердің Жарғының осы бабының 61 тармағымен белгіленген құқықтарын шектеуге тыйым салынған.

63. Қоғамның Жалғыз акционері міндетті:

- 1) акцияларды төлеуге;
 - 2) Қоғам акцияларын ұстаушылар жүйесінің реестрін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы, он күн ішінде орталық депозитарийді және Жалғыз акционерге тиесілі акцияларының нақтылы ұстаушысын хабардар етуге;
 - 3) Қоғам туралы және Қоғам қызметінің коммерциялық, қызметтік құпиясын немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жарияламауға;
 - 4) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Қазақстан Республикасының басқа да заң кесімдерімен қарастырылған өзге міндеттерін атқаруға.
64. Қоғам, орталық депозитарий және/немесе акциялардың нақтылы ұстаушысы Жарғының 63т. 2) тармақшасымен белгіленген талаптарын Жалғыз акционер орындамағаны салдарынан туындаған жағдайларға жауапты емес.
65. Жалғыз акционер уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген пруденциалдық нормативтерді белгіленген деңгейден төмен емес деңгейде ұстап тұру жөніндегі шараларды қабылдауға міндетті

7. Жалғыз акционердің құзыры

66. Жалғыз акционердің ерекше құзырына келесі мәселелер жатқызылған:

- 1) Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу және оның жаңа редакциясын бекіту;
- 2) Корпоративтік басқару кодексін және оған енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті қайта құру немесе тарату;

- 4) Қоғамның жарияланған акциялар санын көбейту туралы немесе Қоғамның жарияланған, бірақ орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттарын және тәртібін белгілеу, сондай-ақ, оларды өзгерту;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) Орналастырылған акциялардың бір түрін басқа түрге алмастыру туралы шешім қабылдау, аталған алмастырудың шарттарын және тәртібін белгілеу;
- 8) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін тоқтату мерзімін белгілеу, сонымен қатар, Директорлар Кеңесінің мүшелері міндеттерін атқарғандары үшін сыйақы және өтемақы төлеу тәртібін және мөлшерін белгілеу;
- 9) Қоғамды тексеретін аудит ұйымын белгілеу;
- 10) Жылдық қаржы есебін бекіту;
- 11) Есеп беру қаржы жылының таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім шығару және Қоғамның бір жай акциясына шағылған дивиденд мөлшерін бекіту;
- 12) Тиісті кезеңге сәйкес, Қоғамның қаржы есебіне аудит жүргізілгеннен кейін, жылдық, тоқсандық немесе жарты жылдық қорытынды негізінде, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім шығару және Қоғамның бір жай акциясына шағылған дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларын ерікті делистингтеу туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құру немесе олардың қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау, немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан, оларға Қоғамға тиесілі барлық активтерінің жиынтығы жиырма бес немесе одан астам пайызын құрайтын активтер бөлігін немесе бірнеше бөлігін тапсыру (алу) арқылы шығу туралы шешім қабылдау;
- 16) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес, ұйымдастырылмағын нарықта акцияларды Қоғаммен сатып алу кезінде, олардың құнын белгілеу әдістемесіне енгізілетін өзгертулерді бекіту (әдістемені бекіту, егер ол құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса);
- 17) Қоғам қызметі туралы мәліметтерді акционерлерге ұсыну тәртібін белгілеу, соның ішінде, бұқаралық ақпараттар құралдарын белгілеу, егер аталған тәртіп Жарғымен айқындалмаған болса;
- 18) нәтижесінде Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнге құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 19) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және/немесе осы Жарғымен, олар бойынша шешім қабылдау акционерлердің Жалпы жиналысы құзырына жатқызылған өзге де мәселелері.
67. Олар бойынша шешім қабылдау Жалғыз акционердің ерекше құзырына жататын мәселелерді, басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғаларының немесе қызметкерлерінің құзыретіне тапсыруға тыйым салынған, егер Қазақстан Республикасының заң кесімдерімен басқасы қарастырылмаған болса.
68. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелері бойынша, Қоғамның өзге органдары қабылдаған кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы, егер, Қоғам Жарғысымен басқасы қамтылмаған болса.

8. Қоғамның Директорлар Кеңесі

69. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және/немесе осы Жарғымен оларды шешу Жалғыз акционердің ерекше құзырына жатқызылған мәселелерден басқа, Қоғамның қызметін жалпы басқару Қоғамның Директорлар Кеңесімен атқарылады.

70. Егер, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және/немесе осы Жарғымен басқасы көзделмеген болса, Директорлар Кеңесінің ерекше құзырына келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заң кесімдерімен қарастырылған жағдайларда, Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, Акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде, орналастырылатын (сатылатын) акциялардың жарияланған акциялар шегіндегі мөлшері туралы, оларды орналастыру (сату) әдісі және бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) Орналастырылған акцияларды Қоғаммен сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту;
- 5) Директорлар Кеңесінің комитеттері туралы Ережесін бекіту;
- 6) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін белгілеу, Қоғам Басқармасының Төрағасын, Басқарма Төрағасының орынбасарларын және Қоғам Басқармасы мүшелерін сайлау, сонымен қатар, олардың өкілеттілігін тоқтату;
- 7) Басқарма Төрағасы, Басқарма Төрағасы орынбасарларының және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібін белгілеу;
- 8) Қоғамның ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттілігін белгілеу, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сонымен қатар, олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру ережелерін белгілеу;
- 9) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттілік мерзімін белгілеу, өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар корпоративтік хатшының лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібін белгілеу;
- 10) Қаржы есебін тексерген үшін, аудит ұйымына төлем атқару мөлшерін белгілеу, сондай-ақ, ірі мәміле мәні болып табылатын мүлікті нарық құнымен бағалаған бағалаушыға төлем атқару мөлшерін белгілеу;
- 11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, соның ішінде, аукцион жүргізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою ережесін және тәртібін белгілейтін ішкі құжатын бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатта, Басқармамен қабылданған құжаттарды қоспағанда);
- 12) Қоғам филиалдары мен өкілдіктерін ашу және жабу туралы шешім қабылдауға және олардың Ережесін бекіту;
- 13) Басқа заңды тұлғалардың он және одан астам пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлесі ретінде) Қоғаммен сатып алу (иеліктен алу) туралы шешім қабылдау;
- 14) Олардың акцияларының он және одан астам пайызы Қоғамға (жарғылық капиталға қатысу үлесі ретінде) тиесілі заңды тұлға акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына жататын, Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдау;
- 15) Қоғам міндеттемелерін Қоғамның меншік капиталының он және одан астам пайызын құрайтын мөлшеріне барабар ұлғайту;
- 16) Қоғам туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпия құрайтын ақпаратты белгілеу;

- 17) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Жалғыз акционер жасасуы туралы шешімді қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;
- 18) Тексеру ұйымының, Ішкі аудит қызметінің немесе актуарийдің аудиттік есебі негізінде айқындалған, Қоғамның қаржылық тұрақтылығы және төлем қабілеттілігі бойынша қойылған заң талаптарының бұзылуына байланысты мәселелерін қарау;
- 19) Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;
- 20) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен, «Сактандыру қызметі туралы» Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілерімен және/немесе Жарғымен және Қоғамның басқа ішкі құжаттарымен қарастырылған, Жалғыз акционердің құзырына жатпайтын өзге мәселелері.
71. Жарғының осы бабының 70 тармағымен белгіленген сұрақтар тізбесі, Қоғам Басқармасының қарауына тапсырылуы мүмкін емес.
72. Директорлар Кеңесі Қоғамның осы Жарғысымен Басқарма құзырына жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар, Жалғыз акционердің шешіміне қайшы келетін шешім қабылдауға құқысыз.
73. Директорлар Кеңесі міндетті:
- 1) Лауазымды тұлғалар және акционерлер деңгейінде туындайтын ықтимал даулардың алдын алуға және оларды мүмкіншілігінше жоюға тиіс, соның ішінде, Қоғам меншігін құқысыз пайдалануды және жасасуға мүдделі мәмілелер барысындағы қиянаттарды;
 - 2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің үнемділігін бақылауға.

9. Директорлар Кеңесінің комитеттері

74. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар Кеңесіне ұсыныстар дайындау мақсатында, Қоғамда Директорлар Кеңесінің комитеттері құрылады.
75. Директорлар Кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді талқылайды:
- 1) Стратегиялық жоспарлау;
 - 2) Кадрлар мәселесі және сыйақы беру;
 - 3) Ішкі аудит;
 - 4) Әлеуметтік мәселелер;
 - 5) Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге де мәселелері.
- Директорлар кеңесінің жекелеген комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақта аталған мәселелерді қарау Директорлар Кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзырына жатқызылуы мүмкін.
76. Директорлар Кеңесінің комитеттерін, нақты комитетте жұмыс істеу кәсіби қабілеттері бар Директорлар Кеңесінің мүшелері немесе сарапшылары құрайды. Директорлар Кеңесін Директорлар Кеңесінің мүшесі басқарады. Жарғының осы бабының 75 т. бірінші бөлігіндегі 1)-4) тармақшаларымен белгіленген мәселелерді талқылау кіретін Директорлар Кеңесінің басшысы (төрағасы) болып, тәуелсіз директор табылады. Басқарма басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды. Ішкі аудит мәселелері жөніндегі Комитет Директорлар кеңесінің мүшелерінен ғана тұруы тиіс.
77. Директорлар Кеңесінің комитеттерін құру және оның жұмысын, санын, сондай-ақ, сандық құрамын қалыптастыру тәртібі, Директорлар Кеңесімен бекітілген Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

10. Директорлар Кеңесінің құрамы

78. Директорлар Кеңесінің мүшесі болып, тек жеке тұлға бола алады. Директорлар Кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және/немесе Жарғымен өзіне жүктелген міндеттерін басқа тұлғаларға тапсыруға құқысыз.
79. Директорлар Кеңесінің мүшелері келесі құрамда сайланады:
- 1) акционерлер – жеке тұлғалар;

- 2) Директорлар Кеңесіне Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлануға ұсынылған тұлғалар;
- 3) Қоғам акционері болып танылмайтын және Директорлар Кеңесіне Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлануға ұсынылмаған жеке тұлғалар.
80. Директорлар Кеңесінің мүшелері Жалғыз акционердің шешімімен тағайындалады.
81. Басқарма мүшелері, оның Төрағасынан басқа, Директорлар Кеңесіне сайланбайды. Басқарма Төрағасы Директорлар Кеңесінің Төрағасы ретінде сайлануі мүмкін емес.
82. Директорлар Кеңесінің сандық құрамы Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны, Директорлар Кеңесінің құрамынан 30% (отыз пайыздан) төмен емес тәуелсіз директорлар санын қосқанда, 3 (үш) адамнан кем емес.
83. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және Қоғамның басқа ішкі құжаттарымен анықталады.

11. Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі

84. Директорлар Кеңесінің құрамына тағайындалған тұлғалар, шексіз сан рет қайта тағайындалуы мүмкін, егер, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және Қоғамның басқа ішкі құжаттарымен басқасы көзделмеген болса.
85. Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімі Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.
86. Директорлар Кеңесінің өкілеттілігі, Жалғыз акционердің шешімімен Директорлар Кеңесінің жаңа құрамы сайланған сәтте тоқтатылады.
87. Жалғыз акционер Директорлар Кеңесінің барлық немесе жеке мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Жалғыз акционер өкілеттілікті мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.
88. Директорлар Кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша өкілеттікті тоқтату, Директорлар Кеңесіне жазбаша ұйғарым түсіру арқылы жүзеге асырылады. Аталған мүшенің өкілеттілігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар Кеңесіне жазбаша ұйғарым түскен сәттен тоқтатылады.
89. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылып, және Жалғыз акционердің Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін тағайындауы орын алған жағдайда, Директорлар Кеңесіне тағайындалған жаңа мүшесінің өкілеттілігі Директорлар Кеңесінің өкілеттілігі толық тоқтатылған мерзімде біржолы тоқтатылады.

12. Директорлар Кеңесінің Төрағасы

90. Директорлар Кеңесінің Төрағасы мүшелер саны құрамынан, Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санындағы дауыс көпшілігімен жасырын сайланады. Директорлар Кеңесі кез келген уақытта Төрағасын қайта сайлауға құқылы.
91. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, отырыстарын жүргізеді, сонымен қатар, Жарғымен және Қоғамның басқа ішкі құжаттарымен белгіленген міндеттерін жүзеге асырады.
92. Директорлар Кеңесінің Төрағасы орнында болмаған жағдайда, Директорлар Кеңесінің шешімі негізінде оның міндеттерін Директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі орындайды.

13. Директорлар Кеңесінің отырысын шақырту

93. Директорлар Кеңесінің отырысы Төрағаның немесе Қоғам басқармасының бастамасы бойынша, немесе төмендегілердің талабы негізінде шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға тексеру жүргізген аудитор ұйымының;
- 4) Жалғыз акционердің.

94. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру талабы Директорлар Кеңесі Төрағасына, жазбаша хабарлама арқылы жолданады. Хабарламада Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі ұсынылады. Директорлар Кеңесінің Төрағасы отырысты шақыртудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талабымен Басқармаға жүгінуге құқылы. Қоғам Басқармасы Директорлар Кеңесінің отырысын шақыртуға міндетті.

95. Директорлар Кеңесінің отырысы Директорлар Кеңесінің Төрағасымен немесе Басқармамен шақырту туралы талап түскен күнінен 10 (он) күннен асырмай шақыртылуға тиіс. Директорлар Кеңесінің отырысы, аталған талапты түсірген тұлғаның қатысуымен өткізіледі.

96. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы ұйғарымды Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жолдау тәртібі Директорлар Кеңесімен анықталады.

97. Күн тәртібі бойынша материалдары тіркелген Директорлар Кеңесінің отырысын жүргізу туралы ұйғарымы, отырыс өткізу датасынан кем дегенде 5 (бес) күнтізбелік күні алдын-ала, ал ерекше жағдайларда, соның ішінде, сақтандыру (қайта сақтандыру) мәмілелері бойынша - отырыс өткізу датасының алдында, кемінде 2 (екі) жұмыс күні бұрын Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жолданады. Ірі мәміле жасасу және/немесе оны жасасуға мүдделі болған мәмілеге қатысты мәселелері қаралған жағдайда, ақпаратта мәміле тараптары, мәмілені орындау шарттары және мерзімі, тартылған тұлғалар сипаттамасы және қатысу үлесінің көлемі туралы мәліметтері, сонымен қатар, бағалаушының есебі болуға тиіс (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен қамтылған жағдайларда).

98. Директорлар Кеңесінің мүшесі Директорлар Кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы, Басқарманы ескертуге міндетті.

14. Директорлар Кеңесінің отырысы

99. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу кворумның құрамы Директорлар Кеңесі мүшелерінің жартылай санынан кем емес.

100. Егер, Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворум құрамына жеткіліксіз болса, Директорлар Кеңесі Жалғыз акционерге Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін жүгінуге тиіс. Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері Жалғыз акционерге тек аталған жүгінуге бойынша шешім қабылдауға құқылы.

101. Директорлар Кеңесінің әр мүшесі тек бір дауысқа ие. Директорлар Кеңесінің шешімі отырысқа қатысқан Директорлар Кеңесі мүшелерінің дауыс көпшілігімен қабылданады, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен басқасы қарастырылмаған болса. Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшесінің дауыс беру құқын басқа тұлғаға, соның ішінде, Қоғамның Директорлар Кеңесінің басқа мүшесіне тапсыруға тыйым салынған Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері отырысқа қатыспаған жағдайда, Директорлар Кеңесінің отырысына өкілін тағайындауға құқысыз.

102. Дауыстар теңбе-тең жағдайда, Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе Директорлар Кеңесі отырысында төрелік етуші тұлғаның дауысы шешуші болып танылады.

103. Директорлар Кеңесінің көзбе-көз отырысы телефон немесе бейне-конференц байланыс арқылы жүргізілуі мүмкін.

104. Директорлар Кеңесі, тек Директорлар Кеңесінің мүшелері қатысуға құқылы жабық отырысты өткізу туралы шешім қабылдауға құқы бар.

105. Директорлар Кеңесінің қарауына берілген мәселелер бойынша, Директорлар Кеңесінің шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру

және шешім қабылдау тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталалады. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім, белгіленген мерзімде келіп түскен бюллетендердегі кворум негізінде заңды болып танылады.

106.Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, корпоративтік хатшының және Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе оның орнын басатын тұлғаның қолы қойылып ресімделеді. Шешім ресімделген датасынан жиырма күн ішінде, солардың негізінде аталған шешім қабылданған бюллетендері тіркеліп, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жолдануға тиіс.

107.Көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған Директорлар Кеңесінің шешімі, хаттама арқылы ресімделеді. Хаттама отырыс өткен күнінен үш күн ішінде, отырыста төрелік етуші тұлға мен корпоративтік хатшымен құрастырылып, оған қол қойылады. Хаттама мыналарды құрауға тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауын және орналасқан жерін;
- 2) отырыс өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы ақпарат;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер, және Директорлар Кеңесінің әр мүшесінің Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындысы;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар Кеңесінің шешімдері бойынша өзге де мәліметтері.

108.Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар Кеңесінің шешімдері, Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамалары Қоғамда сақталады.

109.Қоғамның Корпоративтік хатшысы Директорлар Кеңесі мүшесінің талабы негізінде, Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге міндетті және/немесе Қоғамның өкілетті тұлғасының қолы қойылған хаттама мен шешім үзіндісін тапсыруға тиіс.

110.Директорлар Кеңесі отырыстарына қатыспаған немесе Директорлар Кеңесімен Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Жарғымен белгіленген тәртіпке қайшы келетін шешім қабылданғанына қарсы дауыс берген Директорлар Кеңесінің мүшесі, сотқа шағымдануға құқылы.

111. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпке қайшы келетін Директорлар Кеңесінің шешімін сотта даулауға құқылы, егер аталған шешіммен Қоғамның және/немесе Жалғыз акционердің заңды мүддесі және құқықтары бұзылған болса.

15. Қоғам Басқармасы

112.Басқарма құрамы: Басқарма Төрағасы, Басқарма Төрағасының орынбасарлары және Басқарма мүшелері (бұдан былай-Басқарма мүшесі/мүшелері).

113.Басқарманың сандық құрамы 3(үш) адамнан кем емес.

114.Басқарма мүшесі ретінде, акционерлер және акционер болып танылмайтын Қоғамның қызметкерлері болуы мүмкін.

115.Басқарма мүшесінің атқарымдары мен міндеттері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен, Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен, сондай-ақ, аталған тұлғаның Қоғаммен жасасқан еңбек шартымен анықталады.

116.Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда тек Директорлар Кеңесінің рұқсаты бойынша жұмыс істей алады.

117.Басқарма Төрағасы атқарушы орган басшысы лауазымына орналасуға, немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының қызметін жеке өзі жүзеге асыратын тұлғаның міндетін атқаруға құқысыз.

118.Еңбек шартына (енгізілетін өзгертулер/толықтыруларға) Қоғам атынан Басқарма Төрағасы Директорлар Кеңесі Төрағасымен бірлесіп, немесе Директорлар Кеңесі өкілеттік берген тұлға қолын қояды.

16. Қоғам Басқармасының құзыры

119.Қоғамның ағымдағы қызметіне, Қоғамның жұмыс істеу мәселелері бойынша шешім қабылдайтын Басқармасы басшылық етеді:

- 1) Қоғамның оралымды іс-әрекеттеріне басшылық ету, Жалғыз акционердің және Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету, Қоғамның мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыруға бағытталған жеке шешімдер қабылдау;
- 2) Алдағы уақытта Директорлар Кеңесімен мақұлданатын, Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 3) Қоғамның бизнес-жоспарларын әзірлеу;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық қаржылық есебін және басқа да мәліметтерін жариялау;
- 5) Қоғам қызметін ұйымдастыру мәселелері бойынша, ішкі нормативтік құжаттарын өз құзыреті шеңберінде бекіту, соның ішінде, тәртіптік жаза салу және көтермелеу, ішкі еңбек тәртібі, Қоғам қызметкерлерінің барлық санатына қатысты ережелері мен лауазымдық нұсқаулықтары, Директорлар Кеңесіне тікелей бағынатын Қоғам қызметкерлерін және Басқарманы қоспағанда;
- 6) Басқарма Төрағасының ұсынысы бойынша, Қоғам бөлімшелері мен атқарымдық қызмет көрсету бөлімдерінің құрамын және мәртебесін бекіту, Директорлар Кеңесіне тікелей бағынатын Қоғам қызметкерлерін және құрылымдық бөлімшелерін қоспағанда;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген және Директорлар Кеңесімен бекітілген лимит шегінде, Қоғаммен жасалатын мәмілелерді мақұлдау;
- 8) Ұйымдық шарттар және келісімдер жасасу;
- 9) Жалғыз акционер және Директорлар Кеңесі жұмысын ұйымдастырушылық-техникалық және материалдық тұрғыда қамтамасыз ету;
- 10) Қазақстан Республикасының заң актілерімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге де мәселелері.

120.Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен, Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен шешімі басқа органдардың және Қоғамның лауазымдық тұлғаларының құзырына жатқызылмаған, Қоғамның іс-әрекеттеріне қатысты кез келген мәселелер бойынша, Басқарма шешім қабылдауға құқылы.

121.Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

122.Басқарма Қоғаммен белгіленген шектеулерін бұзып мәміле жасасқан болса, Қоғам оны даулауға құқылы, егер мәміле жасау барысында тараптар аталған шектеулер туралы хабардар болғанын Қоғам дәлелдей алса.

17. Басқарма қызметін ұйымдастыру тәртібі

123. Басқарма отырыстары қажеттілігіне қарай шақыртылады, бірақ, айына бір реттен кем емес, Басқарма Төрағасының немесе кез келген Басқарма мүшесінің, Директорлар Кеңесінің, Директорлар Кеңесі жаныдағы комитеттердің, Директорлар Кеңесіне тікелей бағынатын қызметкерлердің бастамасы, сонымен қатар, Қоғамның құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерінің бастамасы бойынша.

124. Басқарма отырысын дайындау және күн тәртібін ресімдеу, Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған тәртіпте, Басқарма хатшысымен жасалады. Қоғам Басқармасының күн тәртібін Басқарма Төрағасы бекітеді.

125. Басқарма отырысын Басқарма Төрағасы жүргізеді.

126. Басқарма отырысын өткізу кворумы Басқарма мүшелерінің жартылай санынан кем болмауға тиіс.

127. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Басқарма құзырына жататын мәселелер бойынша шешім, отырысқа қатысушы Басқарма мүшелерінің дауыс көпшілігімен қабылданады. Дауыс беру теңбе-тең жағдайда, Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болады.

128. Басқарма шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан барлық Басқарма мүшелері қолын қояды, және хаттамада дауыс беруге қойылған барлық мәселелер, дауыс беру қорытындысы, әр мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетіліп, айқындалады.

129. Басқарма отырысының хаттамасын Басқарма хатшысы ресімдейді.

18. Басқарма Төрағасының өкілеттілігі

130. Басқарма Төрағасы:

1) Жалғыз акционердің және Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Сенімхатсыз Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қарымқатынас жасайды;

3) Үшінші тұлғалармен қарымқатысу кезінде, Қоғам атынан өкілдік ету құқына сенімхатын тапсырады;

4) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, босатады және ауыстырады (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген жағдайларды қоспағанда), Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес, көтермелейді және тәртіптік жаза салады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақысы және жалақыға дербес үстемеақы мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақы төлеу мөлшерін анықтайды, Басқарма құрамына кіретін және Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда;

5) Өзі болмаған жағдайда, міндеттерді атқаруды Басқарма мүшесінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелері арасында міндеттерін, сонымен қатар, өкілеттік және жауапкершілік аясын бөледі;

7) Жарғымен, Жалғыз акционер және Директорлар Кеңесінің шешімімен, Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген өзге де атқарымдарын жүзеге асырады.

19. Ішкі аудит қызметі

131. Ішкі аудит қызметі ішкі бақылау жүйесінің, тәуекелдерді басқару жүйесінің, корпоративтік басқарудың жай-күйіне объективті баға беру және оларды жетілдіру бойынша ұсынымдар беру мақсатында құрылады.

132. Ішкі аудит қызметі Қоғамның тұрақты жұмыс істейтін алқалы органы болып табылады.

133. Ішкі аудит қызметі өз қызметінде Жарғыны, ұйымның ішкі бақылау жүйесін және ішкі аудит қызметін ұйымдастыру туралы ережелерді, сондай-ақ Қоғамның қызметін регламенттейтін басқа да ішкі құжаттарды және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінің талаптарын басшылыққа алады.

134. Ішкі аудит қызметінің құрылымы, қызметкерлер саны, міндеті, атқарымы және өкілеттілігі Қоғамның Директорлар Кеңесімен бекітілген Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

135. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері бір мезгілде өзге құрылымдық бөлімшелердің басшысы және (немесе) қызметкерлері бола алмайды, сондай-ақ Қоғамның алқалы органдарының мүшелері бола алмайды.

136. Ішкі аудит қызметі Директорлар Кеңесіне тікелей бағынады және атқарған жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

20. Қоғамның ақпаратты ашуы, Қоғамның құжаттары

137. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты ашуды жүзеге асыруға міндетті.

138. Қоғам Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы қосымша хабарламалар жіберу арқылы ақпарат беруге құқылы.

139. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін өзінің интернет-ресурсын бұқаралық ақпарат құралы ретінде пайдалануға құқылы.

140. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарын Қоғам оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Басқарма орналасқан жерде немесе Басқарма шешімімен айқындалған өзге жерде сақтауға тиіс. Сақталуға «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген құжаттар жатады.

141. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

142. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген құжаттардың көшірмелерін Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

143. Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысының және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын құжаттар Жалғыз акционерге оның талап етуі бойынша танысу үшін ұсынылуға тиіс.

144. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпия болып танылмайды.

145. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті..

146. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке немесе заңды тұлғалар, үлестік пайда болған күнінен жеті күн ішінде, өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға ұсынуға тиіс.

147. Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары келесі мәліметті ұсынуға міндетті:

1) үлестес жеке тұлғалар бойынша: Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса), туған күні, үлестестікті тану үшін негіздер, үлестестіктің пайда болған күні, резиденттігі, ескертпе;

2) үлестес заңды тұлғалар бойынша: заңды тұлғаның толық атауы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі, пошталық мекенжайы және нақты орналасқан жері, үлестестікті тану үшін негіздер, үлестестіктің пайда болған күні, резиденттігі, ескертпе.

21. Қоғамды қайта құру

148. Қоғамды қайта құру (біріктіру, қосылу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

149. Қоғамды ерікті қайта құру, Қазақстан Республикасының заң кесімдерімен қарастырылған тәртіпте, сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасымен белгіленген ерекшеліктері ескеріліп, атқарылады.

150. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру уәкілетті органның рұқсаты болған кезде жүзеге асырылуы мүмкін. Сақтандыру қызметін жүзеге асырмайтын заңды тұлға ретінде ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат алған кезде Қоғам бұрын берілген барлық лицензияларды бір апта мерзімде уәкілетті органға қайтаруға міндетті.

151. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат алуға өтініш беру үшін оның Жалғыз акционері шешімінің болуы негіз болып табылады.

22. Қоғамды тарату

152. Қоғамды тарату, соның ішінде, күйреуіне байланысты, Қазақстан Республикасының «Сактандыру қызметі туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес, жүзеге асырылады.

153. Қоғам келесі негіздер бойынша таратылуы мүмкін:

1) Өкілетті органның шешімі бар болған жағдайда, акционерлердің шешімі негізінде (ерікті тарату);

2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда, сот шешімі негізінде.

154. Кредиторлардың мүддесін қамтамасыз ету және Қоғамды ерікті/еріксіз тарату процессіне оларды қатыстыру арқылы шешім қабылдау мақсатында, кредиторлар комитеттері құрылады.

155. Таратылатын Қоғамның кредиторлар комитетінің құрамы, Қоғамның тарату комиссиясының ұсынысы бойынша, өкілетті органмен бекітіледі.

156. Кредиторлар комитетін ресімдеу және іс-әрекеттерін белгілеу ерекшелігі, өкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерімен анықталады.

23. Қорытынды ережелері

157. Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда, Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

158. Егер, заңнамаға енгізілген өзгертулерге қатысты, осы Жарғының кейбір нормалары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін болса, олар күшін жояды, және Жарғыға енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар тіркелгенше, алайда, өзгертулер мен толықтырулар енгізуі қажет болмаса, оларды бекіту туралы шешім қабылданатын сәтіне дейін, Қазақстан Республикасы заңнамасының сәйкес нормалары қолданылады. Бұл жағдайда, Жарғының кейбір нормаларының күші жойылуы, Жарғыны заңсыз деп тануға немесе айырылуына жол берілмейді.

159. Жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгертулер мен толықтыруларды енгізу, Жалғыз акционердің шешімі бойынша атқарылуы мүмкін.

160. Осы Жарғы заң тәртібінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен күшінде.

Жалғы акционердің шешімімен уәкілдік берілген тұлғаның қолы

Директорлар Кеңесінің мүшесі, «Amanat» СК» АҚ Басқарма Төрағасы

Нургалиев Ернар Бахытович

Нургалиев Ернар Бахытович



УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
АО «СК «Amanat» от 05.01.2026 года

УСТАВ
Акционерного общества
«Страховая компания «Amanat»

Республика Казахстан, город Алматы, 2026 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Страховая компания «Amanat» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условие реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, и заменяет собой Устав Общества, утвержденный решением единственного акционера Общества (протокол от 16 июля 2015 года).
2. Полное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке: «Amanat» Сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамы;
 - 2) на русском языке: акционерное общество «Страховая компания «Amanat»;
 - 3) на английском языке: «Insurance company «Amanat» joint stock company.
3. Сокращенное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке: «Amanat» СК» АҚ;
 - 2) на русском языке: АО «СК «Amanat»;
 - 3) на английском языке: «IC «Amanat» JSC.
4. Общество является правопреемником Товарищества с ограниченной ответственностью «Страховая организация «МЕДЕУ», зарегистрированного 24 июля 2007 года (свидетельство о государственной регистрации №12385-1910-ТОО).
5. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом № 232/1.
6. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Юридический статус Общества

7. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
8. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
9. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан, а также Уставом.
10. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
11. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.
12. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
13. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

3. Цели и предмет деятельности Общества

14. Целью создания и деятельности Общества является получение дохода в интересах Единственного акционера путем осуществления страховой деятельности и развития различных видов страхования, обеспечение страховой защиты имущественных интересов физических и юридических лиц.
15. Страховая деятельность является основным видом предпринимательской деятельности, осуществляемой Обществом.

16. На основании выданной уполномоченным органом лицензии Общество осуществляет страховую деятельность по отрасли «Общее страхование», в пределах соответствующих классов страхования.

17. Общество, кроме страховой деятельности, вправе осуществлять иные виды деятельности, разрешенные Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».

4. Уставный капитал и имущество Общества

18. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций Единственным акционером по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и выражается в национальной валюте.

19. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) денег, переданных Единственным акционером в оплату размещаемых акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5. Акции Общества

21. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

22. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

23. Общество вправе выпускать привилегированные акции, проспектом выпуска которых предусматривается право Правления не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

24. Общество не имеет право выпускать «золотую акцию».

25. Условия и порядок выпуска акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

26. Права акционеров, владеющих привилегированными акциями, порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям, а также гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию будут регулироваться Уставом при выпуске Обществом привилегированных акций.

27. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) не может (не могут) прямо или косвенно владеть, пользоваться и (или) распоряжаться десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных Обществом) акций Общества, а также иметь контроль или возможность оказывать влияние на принимаемые Обществом решения в размере десяти или более процентов от размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных Обществом) акций Общества без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа.

28. Единственный акционер обязан в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения уведомить уполномоченный орган об изменении процентного соотношения количества принадлежащих ему акций Общества к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных Обществом) акций и (или) к количеству голосующих акций Общества, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет

возможность голосовать прямо или косвенно с представлением подтверждающих документов, за исключением случаев, когда такое изменение происходит вследствие выкупа собственных акций Обществом.

29. Общество обязано уведомить уполномоченный орган об изменении состава акционеров, владеющих десятью или более процентами голосующих и (или) размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных Обществом) акций Общества, в течение пятнадцати календарных дней со дня установления им данного факта.

30. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров. Размещение акций осуществляется посредством реализации Единственным акционером права преимущественной покупки акций, 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» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

31. При отчуждении Единственным акционером акции в течение тридцати календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

32. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы. Единственный акционер приобретает акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении. Акции Общества подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения.

33. В случае принятия Советом директоров решения об изменении условий ранее принятого решения о размещении объявленных акций путем увеличения количества размещаемых акций и (или) уменьшения цены, по которой они предлагались Единственному акционеру в рамках реализации права преимущественной покупки, Общество повторно предоставляет Единственному акционеру право преимущественной покупки данных акций.

34. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия Единственного акционера по инициативе Общества в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случая выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов. Выкуп обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров.

35. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

36. Общество вправе выкупить собственные акции у Единственного акционера при условии, что в результате сделки не будут нарушены требования законодательства Республики Казахстан, относящиеся к вопросам финансовой устойчивости и платежеспособности Общества.

37. При выкупе акций, Общество соблюдает ограничения по выкупу Обществом размещенных акций, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

38. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию Единственного акционера, которое может быть предъявлено им в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

39. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию Единственного акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

40. В случае, если Общество имеет намерение разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции, то Общество обязано в течение десяти календарных дней после даты принятия решения об этом предложить Единственному акционеру посредством письменного уведомления или публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у него акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Единственный акционер в течение тридцати календарных дней после даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций, в соответствии с правом преимущественной покупки. Порядок реализации права Единственного акционера на преимущественную покупку ценных бумаг и отказ от него устанавливается уполномоченным органом.

41. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий.

42. Акции Общества при размещении должны быть оплачены исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

43. Право закладывать ценные бумаги Общества не может быть ограничено или исключено положениями Устава. Единственный акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

44. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

45. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит Единственному акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

6. Дивиденды по акциям Общества

46. Чистый доход Общества (после выплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера.

47. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года, либо по итогам квартала или полугодия.

48. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается Единственным акционером.

49. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам года либо по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Единственного акционера.

50. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать сведения, определенные законодательством Республики Казахстан.

51. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

52. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером. Выплата дивидендов по простым акциям Общества его

ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества при наличии письменного согласия Единственного акционера. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) договором об отчуждении акций.

53. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Единственным акционером решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах Единственного акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.

54. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

55. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Единственным акционером принято решение о его ликвидации.

56. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 54 Устава. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

7. Органы Общества

57. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

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

59. Ввиду того, что все голосующие акции Общества принадлежат Единственному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

60. Если в случаях, предусмотренных пунктом 59 Устава, Единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

8. Единственный акционер

61. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;
- 4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающего его право собственности на ценные бумаги;
- 5) назначать членов Совета директоров;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 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 Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 11) изменять количество акций Общества или изменять их вид в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 12) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 14) получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) Правления при одновременном наличии условий, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

62. Не допускаются ограничения прав Единственного акционера, установленных пунктом 61 Устава.

63. Единственный акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

64. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 63 Устава.

65. Единственный акционер обязаны принимать меры, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа, по поддержанию пруденциальных нормативов на уровне, не ниже установленного.

7. Компетенция Единственного акционера

66. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, 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;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 12) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам года либо по итогам квартала или полугодия после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) 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»;
- 17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом;
- 18) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

67. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

68. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом.

8. Совет директоров Общества

69. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, осуществляется Советом директоров Общества.

70. Если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) утверждение Положений о комитетах Совета директоров;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание Председателя, Заместителей Председателя и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя, заместителей Председателя и членов Правления Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размеров и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества;
- 9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 12) принятия решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

- 14) принятие решений по вопросам деятельности Общества, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
 - 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 17) принятие решения о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - 18) рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные на основании аудиторского отчета аудиторской организации, Службы внутреннего аудита или актуария;
 - 19) утверждение организационной структуры Общества;
 - 20) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом «О страховой деятельности», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.
71. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 70 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.
72. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции его Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.
73. 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.

9. Комитеты Совета директоров

74. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.
75. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:
- 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров и вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита;
 - 4) социальные вопросы;
 - 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.
- Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.
76. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) части первой пункта 75 Устава, являются независимые директора. Руководитель Правления не может

быть председателем комитета Совета директоров. Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов совета директоров.

77. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров.

10. Состав Совета директоров

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

79. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров – физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

80. Члены Совета директоров назначаются решением Единственного акционера.

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

82. Количественный состав Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера. Число членов Совета директоров составляет не менее 3 (трех), включая не менее 30% (тридцати процентов) независимых директоров от состава Совета директоров.

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

11. Срок полномочий членов Совета директоров

84. Лица, назначенные в состав Совета директоров, могут переназначаться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, Уставом или иными внутренними документами Общества.

85. Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера.

86. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Единственного акционера, которым избирается новый состав Совета директоров.

87. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочие всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия решения Единственным акционером о досрочном прекращении его полномочий.

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

89. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и назначения Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия вновь назначенного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

12. Председатель Совета директоров

90. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

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

92. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13. Созыв заседания Совета директоров

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

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

94. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

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

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

97. Уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров в срок, в общем порядке - не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания, а в исключительных случаях, в том числе по сделкам страхования (перестрахования) - не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

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

14. Заседание Совета директоров

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

100. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о таком обращении к Единственному акционеру.

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

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

103. Очное заседание Совета директоров может быть проведено посредством телефонной или видео-конференц связи.

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

105. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок проведения и принятия решений посредством заочного голосования определяется внутренними документами Общества. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

106. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров, либо лицом его замещающим. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

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

108. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

109. Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества.

110. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

111. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

15. Правление Общества

112. Правление состоит из Председателя, заместителя(-ей) Председателя, членов Правления (далее-член/члены Правления).
113. Количественный состав Правления составляет не менее 3 (трех) человек.
114. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.
115. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.
116. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.
117. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
118. Трудовой договор (изменения/дополнения к нему) от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Трудовой договор (изменения/дополнения к нему) с членами Правления подписывается Председателем Правления.

16. Компетенция Правления Общества

119. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, в том числе:
- 1) руководство оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров, самостоятельное принятие решений, направленных на достижение целей и задач Общества;
 - 2) предварительное определение приоритетных направлений деятельности Общества, которые впоследствии должны быть одобрены Советом директоров;
 - 3) разработка бизнес-планов Общества;
 - 4) публикация в средствах массовой информации годовой финансовой отчетности и других сведений в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
 - 5) утверждение внутренних нормативных документов в рамках своей компетенции по вопросам организации деятельности Общества, в том числе внутренних нормативных документов по вопросам взыскания и поощрения, а также внутренний трудовой распорядок, положения и должностные инструкции для всех категорий работников Общества, за исключением Правления и работников Общества, непосредственно подчиненных Совету директоров;
 - 6) утверждение состава и статуса структурных подразделений и функциональных служб Общества по предложению Председателя Правления, за исключением работников и структурных подразделений Общества, непосредственно подчиненных Совету директоров;
 - 7) одобрения совершения сделок Обществом в пределах лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан и утвержденных Советом директоров;
 - 8) заключение коллективных договоров и соглашений;
 - 9) организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности Единственного акционера и Совета директоров;
 - 10) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.
120. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом, внутренними документами Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

121. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

122. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

17. Порядок организации деятельности Правления

123. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, по инициативе Председателя Правления или любого из членов Правления, Совета директоров, комитетов при Совете директоров, работников, непосредственно подчиненных Совету директоров, а также по инициативе работников структурных подразделений Общества.

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

125. Ведение заседания Правления осуществляется Председателем Правления.

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

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

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

129. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляется секретарем Правления.

18. Полномочия Председателя Правления

130. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита 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, решением Единственного акционера, Совета директоров, внутренними документами Общества.

19. Служба внутреннего аудита

131. Служба внутреннего аудита создается в целях предоставления объективной оценки состояния системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления и рекомендаций по их совершенствованию.

132. Служба внутреннего аудита является постоянно действующим коллегиальным органом Общества.
133. Служба внутреннего аудита в своей деятельности руководствуется Уставом, положениями об организации системы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита организации, а также другими внутренними документами, регламентирующими деятельность Общества, и требованиями нормативного правового акта уполномоченного органа.
134. Структура, количество работников, задачи, функции и полномочия Службы внутреннего аудита определяются во внутренних документах Общества, утверждаемых Советом директоров Общества.
135. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита не могут одновременно являться руководителем и (или) работниками иных структурных подразделений, а также быть членами коллегиальных органов Общества.
136. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

20. Раскрытие информации Обществом. Документы Общества

137. 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 уполномоченного органа.
138. Общество вправе предоставить Единственному акционеру информацию о деятельности Общества дополнительно путем направления ему уведомлений.
139. Общество вправе использовать свой интернет-ресурс в качестве средства массовой информации для публикации информации о своей деятельности.
140. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления или в ином месте, определенном решением Правления. Хранению подлежат документы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
141. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
142. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
143. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.
144. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
145. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
146. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
147. Единственный акционер и должностные лица Общества обязаны предоставлять сведения:

- 1) по аффилированным физическим лицам, которые должны содержать следующую информацию: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, основания для признания аффилированности, дата появления аффилированности, резидентство, примечание;
- 2) по аффилированным юридическим лицам, которые должны содержать следующую информацию: полное наименование юридического лица, дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица, основания для признания аффилированности, дата появления аффилированности, резидентство, примечание.

21. Реорганизация Общества

148. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

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

150. Добровольная реорганизация Общества может быть осуществлена при наличии разрешения уполномоченного органа. При получении разрешения на добровольную реорганизацию в юридическое лицо, не осуществляющее страховую деятельность, Общество обязано в недельный срок вернуть все ранее выданные лицензии в уполномоченный орган.

151. Основанием для подачи ходатайства на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации Общества является наличие решения его Единственного акционера.

22. Ликвидация Общества

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

153. Общество может быть ликвидировано по следующим основаниям:

- 1) по решению ее акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация);
- 2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

23. Заключительные положения

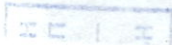
157. Во всем, что не урегулировано Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

158. Если в результате изменений в законодательстве отдельные нормы настоящего Устава будут противоречить законодательству Республики Казахстан, то они утрачивают силу и до момента регистрации изменений и (или) дополнений в Устав, а в случае, если регистрация изменений и (или) дополнений не требуется – до момента принятия решения об их утверждении, применяются соответствующие нормы законодательства Республики

160. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Член Совета директоров, Председатель Правления АО «СК «Amanat»
Нургалиев Ернар Бахытович

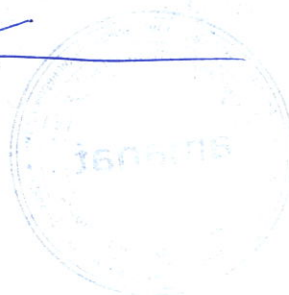
Ибрагим Ибрагимов Ернар Бахитович



Республика Казахстан, город Алматы,
Восьмое января две тысячи двадцать шестого года.

Я, Амеркасова Айман Телюбековна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000433 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи члена Совета Директоров, Председателя Правления АО «Страховая компания «Аманат» - Нургалиева Ернар Бахытовича, которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего документ, установлена, его дееспособность, полномочия, а также правоспособность юридического лица - проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 13
Взыскано: 4758 тенге



ES7901576260108115317N663998

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия