

«АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЗАНДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

201 4 ж 14 07 ЖҮРГІЗІЛДІ

КУӘЛІК 47844-1301-Н/1

БСН 140740011216

«АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕМЕН
ЖӨНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

201 9 ж 22 06 ЖҮРГІЗІЛДІ

БСН 140740011216

АЛҒАШҚЫ ТІРКЕМЕН КҮНІ 14.07 ЖЫЛ 2014

КУӘЛІК № 9582-1301-03-Н/1

Приложение № 11

к протоколу очного заседания Совета директоров
АО «Baiterek Venture Fund»

от « 5 » 06 2019 года (протокол № 7/19)

Утвержден решением Единственного акционера
акционерного общества «Baiterek Venture Fund»

от « 5 » 06 2019 года (протокол № 7/19)

«Baiterek Venture Fund» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

Нұр - Султан, 2019 жыл

«Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, органдарының қалыптасу тәртібі мен құзыретін, Қоғам қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату талаптарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да жағдайларды белгілейді.

1-БАП ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

1.1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам») «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2014 жылғы 24 мамырдағы № 81 «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы еншілес компаниясын құру туралы шешіміне сәйкес құрылды.

1.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай – ақ осы Жарғыға (бұдан әрі – «Жарғы») және Қоғамның басқа да құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

1.3. Қоғам Қазақстан Республикасының Әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

1.4. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары, оның ішінде валюталық шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі, тауар танбасы болады және белгіленген тәртіппен үлгілері бекітілетін және тіркелетін өзге де нышандары, сондай-ақ мемлекеттік, орыс тілдеріндегі мөртабандары, фирмалық бланкілері және басқа да деректемелері бола алады.

2- БАП АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

2.1. Қоғамның толық атауы:

қазақ тілінде: «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: Акционерное общество «Baiterek Venture Fund»;

ағылшын тілінде: Baiterek Venture Fund Joint Stock Company.

Қоғамның қысқартылған атауы:

қазақ тілінде: «BVF» АҚ;

орыс тілінде: АО «BVF»;

ағылшын тілінде: BVF JSC.

2.2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T2H3, Нұр – Сұлтан қ., Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А құрылысы.

2.3. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектеусіз.

3-БАП БІРДЕН – БІР АКЦИОНЕР

3.1 Қоғамның бірден-бір акционері «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Бірден-бір акционер») болып табылады.

4-БАП ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғам өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарды сатып алуы және жүзеге асыруы және міндеттемелерді өзіне алуы мүмкін.

4.2. Қоғам толыққанды тәуелсіз болып табылады, Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары болады, Бірден-бір акционерден оқшауланған мүлікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері

бойынша жауап береді.

4.3. Бірден-бір акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекеліне жауапты болады.

4.4. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4.5. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімдер, келісімшарттар) жасап, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттемелерді сатып алуы, сотта талапкер немесе жауапкер болуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыруы мүмкін.

4.6. Қоғам күзетшілік құжаттарды, технологияларды, «ноу-хау» және басқа да ақпаратты иелену және пайдалану құқығын сатып алуы және ұсынуы мүмкін.

4.7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында шығарылуы, орналастырылуы және өтеу шарттары мен тәртібі белгіленген құнды қағаздарды шығара алады.

4.8. Қоғам еншілес және тәуелді заңды тұлғаларды құруға, сондай-ақ осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс жерлердегі басқа да заңды тұлғалардың жарғылық капиталы мен қызметіне қатысуға құқылы.

4.9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамның атынан және оның тапсырысы бойынша Ереже негізінде іс-әрекет жасайтын Қазақстан Республикасында және шетелде өз филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, оларға меншікті мүлік есебінен негізгі және айналым қаражатын үлестіріп бере алады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың қызметінің тәртібін анықтай алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке теңгерімінде және жалпы Қоғамның теңгерімінде болып есептеледі.

4.10. Филиалдар немесе өкілдердің қызметін басшылыққа алуды Қоғам Басқармасы тағайындайтын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Қоғам берген сенімхат негізінде әрекет етеді.

4.11. Қоғам қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес Қоғамның қызметіне қатысты барлық мәселелерді өз бетінше шешеді.

4.12. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық, сондай-ақ шетел валютасында шоттар ашуға құқылы.

4.13. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақстандық, сондай-ақ шетелдік заңды тұлғалардан қарыз алуға және теңгемен және шетел валютасымен кредиттерді пайдалануға құқығы бар.

4.14. Қоғам белгіленген тәртіппен сарапшылар мен кеңесшілерді тартуға құқылы.

4.15. Қоғам ішкі нормативтік құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

4.16. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа құқықтарға ие болуы және басқа да міндеттерге жауап беруі мүмкін.

5-БАП

ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ МЕН МАҚСАТТАРЫ

5.1 Қоғам қызметінің мәні инвестициялық және соған байланысты басқа да Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған қызметтерді іске асыру болып табылады.

5.2 Қоғам қызметінің мақсаттары:

5.2.1 іске асқан инвестициялар құнын арттыру және сондай заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу акцияларын/үлестерін кейін іске асыру мақсатында,

Қазақстан Республикасында жаңадан құрылып жатқан, сондай-ақ жұмыс істеп жатқан заңды тұлғалардың жарғылық капиталына инвестицияны іске асыру;

5.2.2 индустриалды-инновациялық даму саласындағы мемлекеттік бағдарламалардың жобаларын іске асыруға көмектесу;

5.2.3 халықаралық тәжірибе мен стандарттарды қолдану негізінде жобалардың инвестициялық портфелін басқарудың озық тәжірибесін жасау болып табылады;

5.2.4 Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған жобаларға инвестициялаудың өзге де тәсілдерін, оның ішінде қарыздар беру жолымен қолдану.

5.3 Өз мақсаттарына қол жеткізу үшін Қоғам келесідей қызмет түрлерін іске асырады: Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес инвестициялық саясатты іске асырады;

5.4 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған қызметтің кез келген түрлерімен айналысуы мүмкін, егер оған арналған кез келген қажетті арнайы рұқсаттар және/немесе лицензиялары болған жағдайда. Қоғамның онымен айналысуға лицензия қажет болатын қызмет саласындағы құқықтық қабілеттілігі осындай лицензия алған сәттен бастап пайда болады және заң тәртібімен белгіленген алып тастау, қолданылу мерзімі аяқталған немесе заңсыз деп танылған сәтте тоқтатылады.

6-БАП

ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

6.1 Қоғам мүлкі:

6.1.1 Бірден-бір акционердің Қоғам акцияларын төлеуге тапсырған ақшалары және басқа мүліктері;

6.1.2 Қоғам қызметінің нәтижесінде алынған табыстар;

6.1.3 Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздерде сатып алынған басқа мүліктер есебінен қалыптастырылады.

7-БАП

ҚОҒАМНЫҢ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫН ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ

7.1 Қоғам акциялар, облигациялар, айырбасталатын және басқа да құнды қағаздарды, соның ішінде туынды қағаздар шығаруды іске асыруға құқылы. Қоғамның құнды қағаздарды шығару, орналастыру, айналымы және өтеу шарттары мен тәртібі құнды қағаздар шығаратын және/немесе айналымға шығаратын елдің заңнамасымен айқындалады.

7.2 Қоғам тек жай акцияларды шығарады.

7.3 Жай акция Бірден-бір акционерге оның айрықша құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде дауыс беру, Қоғамның таза табысы болған жағдайда Бірден-бір акционердің тиісті шешімі негізінде дивидендтер алу, сондай-ақ Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам мүлкінің бөлігін алу құқығын береді.

7.4 Қоғам акцияларын шығару құжаттамалық емес нысанда іске асырылады.

7.5 Акцияларды шығару, орналастыру, айналымы және өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және акциялар шығару проспектімен белгіленеді.

7.6 Орналастырылатын акцияларға ақы төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (зияткерлік меншік нысандарына деген құқықтар) және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда басқа да мүлік енгізілуі мүмкін.

7.7 Ақшадан басқа мүлспен ақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензияның негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша іске асырылады.

7.8 Қоғам акциялардың ұстаушылардың тізілімі жүйесін қалыптастыруды жүргізуді

және сақтауды Қоғамның үлестес тұлғасы және оның үлестес тұлғалары болмауы болмауы тиіс Қоғамның тәуелсіз тіркеушісі жүзеге асырады.

7.9 Қоғам өзі орналастырған құнды қағаздарды кепілдікке мынадай жағдайларда ғана алуы мүмкін, егер:

7.9.1 кепілдікке тапсырылатын құнды қағаздар толық төленген болса;

7.9.2 Қоғамға кепілдікке тапсырылып жатқан және кепілдікте тұрған акциялардың жалпы саны Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда, Қоғам орналастырған акциялардың жиырма бес пайызынан аспайтын болса;

7.9.3 құнды қағаздардың кепілдігі туралы шартты Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдаған болса.

7.10 Облигацияларды шығару, орналастыру, айналымы, олар бойынша сыйақы төлеу, өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі облигацияларды шығаратын және/немесе айналымға шығаратын елдің заңнамасымен, облигациялар шығару проспектімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

8-БАП

ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

8.1 Қоғамның таза табысы (салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдер төленгеннен кейін) Қоғамның қарауында қалады және Бірден-бір акционердің белгілі бір шешімімен бөлінеді, соның ішінде дивидендтерді төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға және Бірден-бір акционердің шешімімен көзделген басқа да мақсаттарға бағытталады.

8.2 Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жылдың қорытындысы бойынша, егер Бірден-бір акционер дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда, оның қалауымен іске асырылады.

8.3 Бірден-бір акционер шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялап, жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

8.4 Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жариялануы тиіс. Дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай ақпарат қамтылуы тиіс:

8.4.1 Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелер;

8.4.2 дивидендтер төленетін кезең;

8.4.3 бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;

8.4.4 дивидендтерді төлеу басталатын күн;

8.4.5 дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

8.5 Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Бірден-бір акционер оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

8.6 Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

8.6.1 меншікті капиталдың теріс болған жағдайда немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

8.6.2 егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

8.6.3 «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда.

9-БАП БІРДЕН-БІР АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 9.1 Бірден-бір акционер құқылы:
- 9.1.1 Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 9.1.2 дивидендтер алуға;
- 9.1.3 Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде, құпия сипаттағы ақпаратты қоса алғанда, үлестес тұлғалар туралы ақпаратты, егер сұрау салуда өзге мерзімдер белгіленбесе, Қоғам сұрау салуды алған сәттен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей алуға, сондай-ақ Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 9.1.4 орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;
- 9.1.5 Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау;
- 9.1.6 Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айту;
- 9.1.7 Қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс жасау) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгінуге құқылы.;
- 9.1.8 Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалдармен жүгінуге және белгіленген мерзімде дәлелді жауап алуға;
- 9.1.9 Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9.1.10 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;
- 9.1.11 Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 9.1.12 аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғамның аудитін жүргізуін талап етуге;
- 9.1.13 Қоғам органдары Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Жарғының нормаларын бұзатын іс-әрекеттер жасаған жағдайда өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;
- 9.1.14 Қоғамда тексерулер (ревизиялар) жүргізуге.
- 9.2 Бірден -бір акционердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.
- 9.3 Бірден-бір акционер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген міндеттерді орындайды.
- 9.4 Бірден-бір акционер Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жарияламайды.

10-БАП ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

- 10.1. Қоғамның органдары:
- 10.1.1. жоғарғы орган – Бірден-бір акционер;
- 10.1.2. басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 10.1.3. атқарушы орган – Басқарма;
- 10.1.4. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды – Ішкі аудит қызметі.



11-БАП БІРДЕН-БІР АКЦИОНЕР

11.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешімдерді Бірден-бір акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Бірден-бір акционердің Жарғысына сәйкес қабылдайды.

11.2. Бірден-бір акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретін қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті. Есеп беру кезеңі бойынша Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін емес болған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

11.3. Бірден-бір акционердің шешім қабылдауы үшін акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелерді дайындауды Басқарма, онымен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі, Директорлар кеңесі іске асырады.

11.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелерді Бірден-бір акционердің қарауына ұсынуға Директорлар кеңесі бастамашылық етеді.

11.5. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне қатысты басқа мәселелерді Бірден-бір акционердің қарауына ұсынуға Директорлар кеңесі, немесе Бірден-бір акционердің өзі бастамашылық етеді, ал ерікті түрде тарату процесінде Қоғамның тарату комиссиясы да бастамашылық ете алады.

11.6. Қазақстан Республикасының заң актілерінде Бірден-бір акционердің қарауына мәселелерді міндетті ұсыну жағдайлары көзделуі мүмкін.

11.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Бірден-бір акционердің қарауына мәселелерді енгізу бойынша шығындарға Қоғам жауапты болады.

11.8. Бірден-бір акционердің қарауына ұсынылатын мәселелер жөніндегі материалдарда осы бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпарат қамтылуы тиіс.

11.9. Қоғам органдары мүшелерін сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуы тиіс:

11.9.1 аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша әкесінің аты;

11.9.2 білімі туралы мәліметтер;

11.9.3 Қоғамға қатысты үлестілік туралы мәліметтер;

11.9.4 соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;

11.9.5 кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

11.10 Бірден-бір акционердің қарауына Директорлар кеңесін сайлау туралы мәселе ұсынылған жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат Бірден-бір акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатындығына табылмайтындығы көрсетілуі тиіс.

11.11 Бірден-бір акционердің қарауына ұсынылатын акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелер жөніндегі материалдар мыналарды қамтуы тиіс:

11.1.1 Қоғамның жылдық қаржы есептілігін;

11.1.2 Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есепті;

11.1.3 Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза пайдасын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есеп айырысуда дивидендтің мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсыныстарын;

11.1.4 қарауына ұсыну бастамашының қалауы бойынша басқа да құжаттар.

11.2 Бірден-бір акционер шешімдерінің көшірмелерін Басқарма сақтауы және кез

келген уақытта Бірден-бір акционерге танысу үшін ұсынуы тиіс. Бірден-бір акционердің талабы бойынша оған Бірден-бір акционер шешімінің көшірмесі беріледі.

12-БАП

БІРДЕН-БІР АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТІ

Бірден-бір акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

12.1.1 Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

12.1.2 Қоғамның корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

12.1.3 Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

12.1.4 Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

12.1.5 Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

12.1.6 Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

12.1.7 орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;

12.1.8 Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның ішінде Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін ұзарту, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

12.1.9 Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

12.1.10 жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

12.1.11 есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

12.1.12 Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

12.1.13 Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

12.1.14 Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомда активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

12.1.15 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

12.1.16 Бірден-бір акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін айқындау, егер мұндай тәртіп Жарғыда айқындалмаса;

12.1.17 "алтын акцияны" енгізу және жою;

12.1.18 Қоғамның нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе неліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе неліктен шығарылуы мүмкін) не қоғамның ірі мәміле жасасуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданған күнгі құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе неліктен шығаратын (сатып алуы немесе неліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау;

12.1.19 Қоғамның Бірден-бір акционері белгілеген тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

12.1.20 Қоғамға оның қызметі мәселелері бойынша орындау үшін тікелей (жедел) тапсырмалар беру;

12.1.21 Қоғамда тексерулер (ревизиялар) тағайындау туралы шешімдер қабылдау;

12.1.22 "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен (бұдан әрі – «Заң») және (немесе) Қоғамның Жарғысымен Бірден-бір акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.

12.2 Жарғыда Бірден-бір акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне берілмейді. Бірден-бір акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

13-БАП

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

13.1 Директорлар кеңесі-Занда және Жарғыда Бірден-бір акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы.

13.2 Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғыны, Бірден-бір акционердің шешімдерін және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

13.3 Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) адамнан кем емес мөлшерде айқындалады. Кем дегенде отыз пайызы директорлар Кеңесінің құрамындағы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

13.4 Директорлар кеңесінің төрағасын Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан Бірден-бір акционердің ұсынымын ескере отырып ашық дауыс беру арқылы сайлайды.

13.5 Басқарма Төрағасынан басқа басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

13.6 Директорлар Кеңесінің мүшелері мыналардың қатарынан:

13.6.1 Қоғамның Бірден-бір акционерінің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалардың;

13.6.2 Бірден-бір акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалардың қатарынан сайланады.

13.7 Мына тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

13.7.1 Занда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

13.7.2 белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, Басқарма Төрағасы, Басқарма төрағасының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған. Аталған талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл ішінде қолданылады.

13.8 Директорлар кеңесінің мүшелігіне Кандидат өзінің міндеттерін орындау және Бірден-бір акционер мен қоғам мүддесінде барлық директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті іскерлік және сапалық ортада тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері мен мінсіз беделі болуы тиіс. Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретінде Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлау үшін Кандидат Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген талаптарды қанағаттандыруы тиіс.

- 13.9 Директорлар кеңесінің төрағасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:
- 13.9.1 Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 13.9.2 Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын жүргізеді;
- 13.9.3 Қоғамның Директорлар кеңесінің тиімді қызметін қамтамасыз етеді;
- 13.9.4 Қоғамның Бірден-бір акционерімен тиімді байланысты қамтамасыз етеді;
- 13.9.5 Қоғамның Бірден-бір акционерінің шешімдері негізінде тәуелсіз директорлар – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерімен шарттар жасасады. Егер Директорлар кеңесінің төрағасы тәуелсіз директорлар болып табылған жағдайда, тәуелсіз директорлармен шарттар Бірден-бір акционер уәкілеттік берген тұлға немесе өзге де уәкілетті тұлға жасайды;
- 13.9.6 Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
- 13.10 Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
- 13.11 Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі Бірден-бір акционердің шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
- 13.12 Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлауды Бірден-бір акционер жүзеге асырады. Бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.
- 13.13 Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Бірден-бір акционер белгілейді.
- Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Жарғыда өзгеше көзделмесе, шектеусіз рет қайта сайлана алады. Тәуелсіз директорлар үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, кейіннен олардың қызметін бағалаудың қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда тәуелсіз директорлар үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін.
- Директорлар кеңесінің құрамына Қатарынан алты жылдан астам мерзімге Тәуелсіз директорларды сайлау мерзімі Директорлар кеңесі мүшесінің жұмыс нәтижелері мен қызметін бағалау нәтижелерін, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қарауға жатады. Тәуелсіз директорлар қатарындағы бір тұлға қатарынан тоғыз жылдан астам директорлар Кеңесіне сайлана алмайды. Айрықша жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлануға жол беріледі, бұл ретте мұндай тұлғаны Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын немесе өзге мерзімде өтеді, бұл фактінің Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттігі және осы фактінің шешім қабылдаудың тәуелсіздігіне әсері егжей-тегжейлі түсіндіріледі.
- 13.14 Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар Кеңесі немесе Басқарма Төрағасының бастамасы бойынша не талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:
- 13.14.1 Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 13.14.2 ішкі аудит қызметінің;
- 13.14.3 Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 13.14.4 Бірден-бір акционердің.
- 13.15 Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күні тәртібі бар тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады:

13.5.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен қоғам басқармасына жүгінуге құқылы, ол қоғамның директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті;

13.5.2 Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

13.16 Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе басқарма шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

13.17 Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама "алтын акцияның" несіне (ол енгізілген жағдайда) отырыстың Күні, уақыты, орны және күн тәртібі, отырысты өткізу нысаны көрсетіліп, отырысқа дейін 10 (он) күннен кешіктірмей жазбаша нысанда жіберіледі.

13.18 Директорлар кеңесінің мүшесі егер ол Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмаса, Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

13.19 Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізуге арналған Кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысын құрайды. Қоғамның Директорлар кеңесі мәжілісті конференц – байланысты, телефон байланысын пайдалана отырып өткізе алады.

13.20 Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғының 13.19-тармағында айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Бірден-бір акционердің қарауына Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мәселесін шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені Бірден-бір акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

13.21 Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысқан (сырттай дауыс беруге қатысқан) Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

13.22 Директорлар кеңесінің отырысында мәселелерді шешу кезінде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығы өзге тұлғаға берілмейді.

13.23 Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

13.24 Директорлар кеңесі отырысының шешімдерін жедел қабылдау мақсатында орналасқан жерінен тыс орналасқан және директорлар кеңесінің отырысына қатысуға өз ниетін білдірген Директорлар кеңесінің мүшелерімен тиісті байланыс құралдарын (аудио, бейне) қолдана отырып, селекторлық кеңес арқылы ұйымдастырылуы мүмкін. Бұл ретте Директорлар кеңесінің алдағы отырыстарына Барлық материалдар белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесінің жоқ мүшелеріне жіберіледі.

13.25 Отырысқа жеке қатысуға мүмкіндігі жоқ Директорлар кеңесінің мүшесі күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз пікірін жазбаша білдіруге құқылы. Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша пікірді Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін 1 (бір) күнтізбелік күннен кешіктірмей ұсынуы тиіс.

13.26 Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші Директорлар кеңесінің отырысында жоқ Директорлар кеңесі мүшелерінің ұсынылған жазбаша пікірлерін күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру басталғанға дейін жариялауға міндетті.

13.27 Көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырыста төрағалық еткен тұлға және Қоғамның корпоративтік хатшысы (Директорлар кеңесінің хатшысы) отырыс өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қол қояды.

13.28 Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Ақ

13.29 Бюллетеньдерді қабылдау аяқталған күннен кешіктірмей дауыс беруге арналған өз бюллетеньдерін тапсырған Директорлар кеңесінің мүшелері сырттай дауыс беруге қатысқандар болып есептеледі.

13.30 Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберген кезде директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы (Директорлар кеңесінің хатшысы) олардың дұрыс және біркелкі жасалуын өз қолымен куәландырады.

13.31 Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады.

13.32 Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер қоғамда Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысында (Директорлар кеңесінің хатшысында) сақталады.

13.33 Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы (Директорлар кеңесінің хатшысы) Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Хаттама мен шешімнен өзінің қолымен және Қоғам мәрінің бедерімен расталған үзінді көшірмелер беруге міндетті.

13.34 Директорлар кеңесінің сырттай отырыстарының хаттамаларын және шешімдері мен бюллетеньдерін жасау тәртібі, сондай-ақ оларды сақтау және олармен Директорлар кеңесінің мүшелерін таныстыру тәртібі Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

13.35 Бірден-бір акционердің шешімі бойынша Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақы төленуі мүмкін және (немесе) олардың Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындауына байланысты шығыстар өтелуі мүмкін. Мұндай сыйақы мен өтемақылардың мөлшері Бірден-бір Акционердің шешімімен белгіленеді.

13.36 Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

13.37 Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитетінің сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді.

14-БАП

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰЗЫРЕТІ

14.1 Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

14.1.1 Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын анықтау, өзгерістер, толықтырулар енгізу және оны іске асыру мониторингі;

14.1.2 Қоғамның даму жоспарын бекіту, сондай-ақ өзгерістер, толықтырулар енгізу және оны іске асыру мониторингі;

14.1.3 Қоғамның даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту, өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ оны іске асыру мониторингі;

14.1.4 Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

14.1.5 Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

14.1.6 Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы Ережелерді бекіту, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның ішінде Директорлар кеңесі комитеттері мүшелерінің өкілеттік мерзімін ұзарту, Директорлар кеңесі комитеттері мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

14.1.7 Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысының (Директорлар кеңесі хатшысының), ішкі аудит

қызметі басшысының жұмысы туралы есептерді бекіту;

14.1.8 Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

14.1.9 Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, соның ішінде Басқарманың өкілеттік мерзімін ұзарту, оның жұмыс тәртібі, Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғам басқармасының мүшелерін тәртіптік жауапкершілікке тарту, тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау;

14.1.10 Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

14.1.11 Басқарма Төрағасы мен Қоғамның Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдауды айқындау, есепті кезеңдегі қызмет қорытындылары бойынша Басқарма Төрағасы мен Қоғамның Басқарма мүшелеріне сыйақы беру туралы шешім қабылдау;

14.1.12 ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау мөлшері мен шарттарын айқындау, қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру туралы шешім қабылдау, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін тәртіптік жауапкершілікке тарту, тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау;

14.1.13 Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысын (Директорлар кеңесінің хатшысын) тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысын (Директорлар Кеңесінің Хатшысын) лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау, Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысына (Директорлар кеңесінің хатшысына) сыйақы беру туралы шешім қабылдау, Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысын (Директорлар Кеңесінің Хатшысын) тәртіптік жауапкершілікке тарту, тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау;

14.1.14 қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

14.1.15 қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Бірден-бір акционер мен Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту, Директорлар кеңесі бекітуге жататын құжаттардың тізбесін ол дербес айқындайды;

14.1.16 Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

14.1.17 Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (неліктен шығаруы) туралы шешімдер қабылдау;

14.1.18 заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының), сондай-ақ акцияларының не жарғылық капиталға қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы басқа да тұлғаның жалпы жиыналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

14.1.19 Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

14.1.20 Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын

өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

14.1.21 Заңға сәйкес Бірден-бір акционер жасасуы туралы шешім қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

14.1.22 Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын бекіту;

14.1.23 Жарғының 12-бабы 12.1-тармағының 12.1.8 - тармақшасында көзделген мәселені қоспағанда, Бірден-бір акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша алдын ала шешімдер қабылдау;

14.1.24 Қоғамның әкімшілік шығыстарының нормативтері мен өзге де лимиттерінің жекелеген түрлерін бекіту;

14.1.25 Қоғамның Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

14.1.26 Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

14.1.27 Қоғамға оның қызметі мәселелері бойынша орындау үшін тікелей (жедел) тапсырмалар беру, сондай-ақ олардың орындалу нәтижелерін қарау;

14.1.28 Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту;

14.1.29 2 500 000 000 (екі миллиард бес жүз миллион) теңге және одан жоғары сомаға инвестициялық жобаны қаржыландыру, сондай-ақ осындай жобаға тәуелсіз кешенді тексеру жүргізуге арналған шығыстарды қаржыландыруды мақұлдау туралы шешімдер қабылдау;

14.1.30 Қоғам омбудсменін тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

14.1.31 Бірден-бір акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын, заңнамада және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген өзге де мәселелер.

14.2 Осы тармақтың 14.1.18 - тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді осы заңды тұлғалар акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналыстарында Қоғамның уәкілетті өкілдерінің кейіннен дауыс беруі мақсатында қоғамның акционер (қатысушы) ретіндегі ұстанымын анықтау үшін Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

14.3 Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Директорлар кеңесі Басқармаға шешу үшін бере алмайды.

14.4 Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Бірден-бір акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

15-БАП ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

15.1 Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның алқалы атқарушы органы Басқарма төрағасы басқаратын кемінде 3 (үш) мүшеден тұратын Басқарма жүзеге асырады.

15.2 Басқарма Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өздеріне жүктелген функцияларды орындау кезінде Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпарат сұратуды алған күннен бастап он күннен кешіктірілмейтін мерзімде уақтылы берілуін қамтамасыз етеді.

15.3 Басқарма Бірден-бір акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

15.4 Басқарма қызметін Директорлар кеңесі бақылайды, Басқарма осы Жарғыда,

Бірден-бір акционердің және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен директорлар Кеңесіне Қоғамның қызметі туралы есептерді ұсынады.

15.5 Басқарма осы Жарғыда белгіленген тәртіппен тағайындалатын Басқарма Төрағасынан және мүшелерінен тұрады.

15.6 Қоғамның қызметкерлері Басқарма мүшелері болып табылады. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда Директорлар Кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

15.7 Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның қызметін атқаруға құқығы жоқ.

15.8 Басқарма мүшелері залалдың алдын алу, басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасау, Басқарма төрағасын хабардар ету және өзге де және қолжетімді тәсілдермен қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажетті шаралар қабылдауға міндетті.

15.9 Басқарма мүшелері Басқарма Төрағасын өздері жетекшілік ететін мәселелер шеңбері бойынша істің жай-күйі туралы үнемі хабардар етеді.

15.10 Басқарма мүшесінің өзге де функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, сондай-ақ аталған тұлға Қоғаммен жасасатын еңбек шартымен айқындалады.

15.11 Басқарма мүшелерінің өз еркімен орнынан түскен жағдайларда, Қоғамның уәкілетті органының шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

15.12 Басқарма Төрағасымен Қоғам атынан еңбек шартын Директорлар кеңесінің төрағасы, ал басқарма мүшелерімен – Қоғам Басқармасының Төрағасы жасайды.

15.13 Басқарма отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.

15.14 Басқарма шешімдері отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

15.15 Басқарма отырыстарын өткізуге арналған кворум Басқарманың сайланған мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.

15.16 Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының немесе Басқарма отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

15.17 Басқарма отырысында мәселелерді шешу кезінде Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа не болады.

15.18 Қоғамның Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, соның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.

15.19 Басқарма отырысының шешімдерін жедел қабылдау мақсатында Қоғам офисінен тыс орналасқан және Басқарма отырысына қатысуға өз ниетін білдірген басқарма мүшелерімен тиісті байланыс құралдарын (аудио, бейне) қолдана отырып, селекторлық кеңес арқылы ұйымдастырылуы мүмкін. Бұл ретте Басқарманың алдағы отырыстарына Барлық материалдар ішкі құжаттармен белгіленген тәртіпте жоқ Басқарма мүшелеріне жіберіледі.

15.20 Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысып отырған Қоғам басқармасының барлық мүшелері, соның ішінде отырысқа конференц байланыс арқылы қатысқан Қоғам Басқармасының мүшелері, әрбір мәселе бойынша Қоғам Басқармасының әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындылары қол қоюы тиіс.

15.21 Қоғам Басқармасының Төрағасы:

15.21.1 Бірден-бір акционердің және Директорлар кеңесі мен Басқарма шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

15.21.2 үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етуді;

15.21.3 үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

15.21.4 Басқарма мүшелері арасындағы міндеттерді, сондай-ақ өкілеттілік және жауапкершілік салаларын бөледі;

15.21.5 Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін және Қоғамның Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысын қоспағанда, Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады. Оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін және Қоғамның Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысын қоспағанда, Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

15.21.6 Қоғамның сатып алу жоспарын (ұзақ мерзімді сатып алу жоспарын қоспағанда), сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді;

15.21.7 өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

15.21.8 өз құзыреті шегінде Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

15.21.9 осы органдардың құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Қоғамның Бірден-бір акционерінің, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады;

15.21.10 Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Басқарма мүшелерімен, корпоративтік хатшымен (Директорлар кеңесінің хатшысымен), ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен еңбек шарттарын жасасады.

16-БАП БАСҚАРМА ҚҰЗЫРЕТІ

16.1 Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Бірден-бір акционердің және Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, оның ішінде:

16.1.1 Жарғының 12-бабы 12.1-тармағының 12.1.3, 12.1.8, 12.1.20 және 12.1.21 тармақшаларында, сондай-ақ 14.1.6, 14.1.7, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 және 14.1.27 тармақшаларында аталған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның Бірден-бір акционерінің және/немесе Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарау.

16.1.2 салықтық есеп саясатын бекіту;

16.1.3 есеп саясатын бекіту;

16.1.4 сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын бекіту;

16.1.5 Қоғамның бекітілген даму жоспары және оны түзету шеңберінде Қоғамның жылдық бюджетін бекіту;

16.1.6 Қоғамның жедел қызметіне басшылықты жүзеге асыру, Бірден-бір акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;

16.1.7 Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Жарғымен Қоғамның Бірден-бір акционерінің және (немесе) директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды бекіту;

16.1.8 Директорлар Кеңесі бекіткен Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын ескере отырып, Қоғамның штаттық кестесін бекіту;

16.1.9 қызметкерлерге еңбекақы төлеу, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдау көрсету туралы Ережені, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерінің (Қоғам Басқармасының, Қоғамның ішкі аудит қызметінің мүшелерін, Қоғамның Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысын (Директорлар Кеңесінің Хатшысын қоспағанда) лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту);

16.1.10 демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы шешім қабылдау;

16.1.11 Қоғам Басқармасы жанындағы комитеттер (комиссиялар) туралы

ерсжелерді құру, құрамын анықтау, бекіту туралы шешім қабылдау;

16.1.12 Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он процентін құрайтын шамаға міндеттемелерді ұлғайту туралы шешім қабылдау;

16.1.13 осы Жарғының 14.1.18 тармақшасында көзделмеген өзге заңды тұлғаларға қатысты акционердің (қатысушының) құқықтарын жүзеге асыру;

16.1.14 Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

16.1.15 Қоғамның тауар таңбасын және өзге де рәмізін бекіту;

16.1.16 Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындау туралы шешім қабылдау;

16.1.17 Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он процентіне дейін сатып алуы (неліктен шығаруы) туралы шешімдер қабылдау;

16.1.18 2 500 000 000 (екі миллиард бес жүз миллион) теңгеге дейін құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

16.1.19 2 500 000 000 (екі миллиард бес жүз миллион) теңгеге дейінгі сомаға инвестициялық жобаны қаржыландыру, сондай-ақ осындай жобаға тәуелсіз кешенді тексеру жүргізуге арналған шығыстарды қаржыландыруды мақұлдау туралы шешімдер қабылдау;

16.1.20 Қоғамның Бірден-бір акционерінің, Директорлар кеңесінің және лауазымды тұлғаларының айрықша құзыретіне жатпайтын қоғамның қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.

16.2 16.1.13-тармақшада көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның акционер (қатысушы) ретіндегі ұстанымын анықтау үшін Қоғамның уәкілетті өкілдері кейіннен заңды тұлғалар акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналыстарында, сондай-ақ акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайыздан аз пайызы Қоғамға тиесілі әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы басқа да тұлғалардың жалпы жиналыстарында қабылдайды.

17-БАП ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

17.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды үшін, Қоғамда Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында Ішкі аудит қызметі құрылады.

17.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Қоғамның Басқармасы құрамына сайлана алмайды.

17.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері қызметке Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайды. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің өкілеттік мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады.

17.4. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және олардың алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

17.5. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз шынайы ақпаратты, сондай-ақ толық көлемдегі және уақытылы негіздегі қажетті түсіндірмелер мен түсініктемелерді ұсынады.

17.6. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, міндеттері, функциялары, құқықтары, жауапкершілігі, сондай-ақ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің өкілеттіктері Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережемен анықталады.

17.7. Ішкі аудит қызметінің жұмысына жетекшілік етуді Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті іске асырады (бар болған жағдайда).

17.8. Қоғамның Ішкі аудит қызметі жұмысының тиімділігін бағалауды Директорлар

кеңесі Аудит жөніндегі комитеттің (бар болған жағдайда) ұсыныстарын ескере отырып іске асырады.

17.9. Қоғам мен Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы Еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен реттеледі. Қоғамның атынан Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен Еңбек шартына Қоғамның Басқарма Төрағасы қол қояды.

18-БАП

ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

18.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

18.1.1 өздеріне жүктелген міндеттемелерді адал орындайды және біршама дәрежеде Қоғам мен Бірден-бір акционердің мүддесін көрсететін әдістерді қолданады;

18.1.2 Қоғамның мүлкін пайдалануға немесе оны Жарғыға, Бірден-бір акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарсы пайдалануға, сондай-ақ жеке мақсаттарында және өздерінің үлетес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде асыра пайдалануға тиісті емес;

18.1.3 тәуелсіз аудит жүргізуге қоса бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

18.1.4 Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуы мен ұсынылуын бақылайды;

18.1.5 Қоғамның қызметі туралы ақпараттың конфиденциалдылығын сақтауға, соның ішінде егер өзгесі Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленбесе Қоғамдағы жұмысы тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде сақтайды.

18.2. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның және Бірден-бір акционердің алдына олардың әрекетінен (әрекетсіздігінен) пайда болған залал үшін, соның ішінде:

18.2.1 адастыратын ақпарат немесе қасақана жалған ақпарат ұсыну;

18.2.2 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу нәтижесінде келтірілген шығын үшін Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

18.2.3 олардың адал емес әрекеттерінің және (немесе) әрекетсіздігінің нәтижесінде Қоғам шығындарының туындауына соқтырған, соның ішінде Қоғаммен сондай мәмілелер жасау нәтижесінде кірісті (табысты) олардың алуы немесе олардың үлестес тұлғаларының алуына соқтырған мүдделі ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау және (немесе) мәміле жасауға ұсыныстар айту.

18.3. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде өз атынан Қоғамның мүддесі үшін, егер мәміле жасау туралы шешім қабылданған сәтте мұндай мүліктің құны "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы анықтаған оның нарықтық құнына анық сәйкес келмейтіндігі дәлелденсе, Қоғамның жасалуына мүдделілігі бар және нәтижесінде Қоғам лауазымды тұлғаның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуына әкеп соққан, құны оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын), мүлікті сатып алған немесе иеліктен шығарған мәмілені жасау нәтижесінде Қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды тұлғаны мына жағдайларда жауапкершілікке тарту туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы;

18.3.1 егер мәміле жасау туралы шешім қабылданған кезде мұндай мүліктің құны "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы анықтаған оның нарықтық құнына анық сәйкес келмейтіндігі дәлелденсе;

18.3.2 Қоғамның Бірден-бір акционерін оның лауазымды тұлғасының (тұлғаларының) не оның үлестес тұлғаларының пайда (табыс) алуы мақсатында қасақана жаңылыстыру фактісін соттын анықтауы.

18.4. Қоғам Бірден-бір акционердің шешімі негізінде өз атынан лауазымды тұлғаға Қоғамға келтірілген зиянды не залалдарды Қоғамға өтеу туралы, сондай-ақ лауазымды тұлғаның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелер жасау (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (кірісті), егер лауазымды тұлға жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген жағдайда, қоғамға қайтаруы туралы талап арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

18.5. Қоғам Бірден-бір акционердің шешімі негізінде, егер осындай мәмілені жасау және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қоғамның осы лауазымды тұлғасы осындай үшінші тұлғамен жасалған келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғам Жарғысының және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының немесе оның еңбек шартының талаптарын бұза отырып әрекет етсе, Қоғамның лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға Қоғамның осы үшінші тұлғамен жасалған мәміле нәтижесінде Қоғамға келтірілген залалдарды өтеу туралы өз атынан сотқа Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамға осындай залалдарды өтеу кезінде Қоғамның ортақ борышкерлері ретінде әрекет етеді.

18.6. Сот органдарына жүгінгенге дейін Бірден-бір акционер Қоғамның лауазымды тұлғалары келтірген залалдарды Қоғамға өтеу және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелер жасау (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтару туралы мәселені шығару туралы талаппен Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасына жүгінуі тиіс.

18.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Жарғының 18-бабының 18.6-тармағында көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің іштей отырысын шақыруға міндетті.

18.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің Бірден-бір акционердің өтініші бойынша шешімі отырыс өткізілген күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде оның назарына жеткізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің аталған шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаған соң Бірден-бір акционер өз атынан акционердің Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасына көрсетілген мәселе бойынша жүгінгенін растайтын құжаттар болған кезде қоғамның мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

18.9. Қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғамның не Бірден-бір акционердің залалына әкеп соқтырған Қоғам органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

19-БАП

ЕСЕП, ЕСЕП БЕРУ ЖӘНЕ АУДИТ

19.1. Бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес іске асырылады.

19.2 Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде жариялауға міндетті.

19.3 Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Заңда және "бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес Бірден-бір акционердің және инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері

мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не неліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс.

19.4 Басқарма жыл сайын Бірден-бір акционерге Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа, басқарма Бірден-бір акционерге аудиторлық есепті ұсынады.

19.5 Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі оны Бірден-бір акционердің қарауына шығарған күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Бірден-бір Акционердің шешімімен жүргізіледі.

19.6 Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

19.7 Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен немесе Бірден-бір акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Бірден-бір акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы.

19.8 Бірден-бір акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

19.9 Егер Басқарма Қоғамның аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

20-БАП

ҚОҒАМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

20.1 Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасы уәкілетті органының нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асыруға міндетті.

20.2 Қоғам Бірден-бір акционерге және/немесе директорлар Кеңесінің мүшелеріне Қоғамның барлық құжаттарына, оның ішінде қаржылық құжаттарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Басқарма құжаттарды танысу үшін Бірден-бір акционерге және/немесе директорлар кеңесінің мүшесіне олардан жазбаша сұрау салуды алғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде ұсынады.

20.3 Бірден-бір акционер, директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқа да лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері Қоғамнан алынған барлық ақпаратпен қатаң құпия және тек Қоғамның мүддесі үшін ғана хабарласуы тиіс және мұндай ақпаратты үшінші тұлғаларға ашпауы тиіс, егер мұндай ашуды Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары талап етпесе немесе осы Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен санкцияланбаса.

20.4 Қоғам міндетті түрде жариялануға жататын өз хабарламалары мен ақпаратын жариялау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалатын бұқаралық ақпарат құралдарын немесе Қоғамның корпоративтік веб-сайтын пайдаланады.

20.5 Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.

20.6 Бірден-бір акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынады.

20.7 Бұрын Қоғамның Бірден-бір акционері немесе лауазымды тұлғасы үлестес ретінде көрсеткен тұлға осындай болуын тоқтатқан жағдайда, Бірден-бір акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы бұл туралы Басқарма Төрағасын ол туындаған күннен бастап үш күн мерзімде хабардар етеді.

20.8 Үлестес тұлғалар туралы ақпарат Басқарма Төрағасына бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган бекіткен тиісті нысан

бойынша беріледі.

21-БАП

ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ЖОЮ

21.1. Қоғамды қайта құру негіздемелер бойынша анықталады және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптар мен тәртіпте іске асырылады.

21.2. Қоғам Бірден-бір акционердің немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздемелер бойынша соттың шешімімен ерікті түрде таратылуы мүмкін.

21.3. Ерікті таратылған жағдайда Директорлар кеңесі Бірден-бір акционердің шешуіне Қоғамды тарату және тарату комиссиясын тағайындау туралы мәселені қояды.

21.4. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған Қоғамның іс басқару жөніндегі барлық өкілеттігі өтеді.

21.5. Тарату комиссиясы Қоғамды таратуды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізеді.

22-БАП

ҚОРЫТЫНДЫ ЖАҒДАЙЛАР

22.1 Егер осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамсыздығына әкеп соқпайды. Қажет болған жағдайда осы Жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

22.2 Осы Жарғыда реттелмеген барлық жағдайларда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

22.3 Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

«Baiterek Venture Fund» АҚ
Басқарма Төрағасы



Ж. Құтбай

Құтбай Мәндар



«АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЗАНДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

201 4 ж 14 07 ЖҮРГІЗІЛДІ
КУӘЛІК 17844-1901-Н/8
БСН 140740011276

«АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕМЕН
ЖӨНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

201 9 ж 22 06 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 140740011276
АЛҒАШҚЫ ТРКЕГЕН КҮНІ 14.07 ЖЫЛ 2014
КУӘЛІК № 9582-1801-03-Н/8

Приложение № 11

к протоколу очного заседания Совета директоров
АО «Baiterek Venture Fund»

от « 5 » 06 2019 года (протокол № 7/19)

Утвержден решением Единственного акционера
акционерного общества «Baiterek Venture Fund»

от « 5 » 06 2019 года (протокол № 7/19)

«Baiterek Venture Fund» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

Нұр - Султан, 2019 жыл

**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АСТАНА
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА**

**СПРАВКА
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

БИН 140740011216

бизнес-идентификационный номер

г.Нур-Султан

21.06.2019 г.

Наименование: **Акционерное общество "Baiterek Venture Fund"**

Участник: **Акционерное общество "Қазына Капитал Менеджмент"**

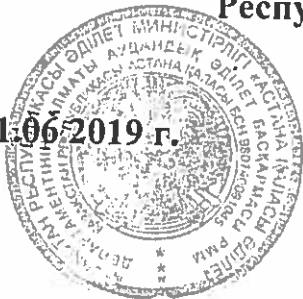
Первый руководитель: **Қутбай Жандар Берікұлы**

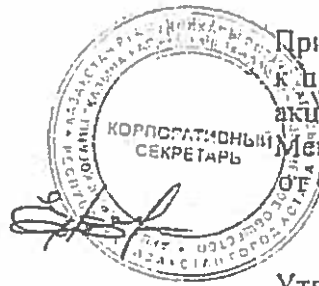
Местонахождение: **Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А.**

Дата первичной государственной регистрации: **14.07.2014 г.**

**Справка дает право осуществлять деятельность в соответствии
с учредительными документами в рамках законодательства
Республики Казахстан**

Дата выдачи: **21.06.2019 г.**





Приложение № 11
к протоколу очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Казына Капитал
Менеджмент»
от 5 июня 2019 года (протокол № 7/19)

Утвержден решением Единственного акционера
акционерного общества «Baiterek Venture Fund»
от 05 июня 2019 года (протокол № 7/19)

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «BAITEREK VENTURE FUND»

г.Нур-Султан, 2019

Настоящий Устав акционерного общества «Baiterek Venture Fund» определяет его наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 1 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1.1. Акционерное общество «Baiterek Venture Fund» (далее – «Общество») создано в соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 24 мая 2014 года № 81 «О создании дочерней компании акционерное общество «Baiterek Venture Fund».

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом (далее – «Устав») и другими документами Общества.

1.3. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, товарный знак, может иметь иную символику, образцы, которой утверждаются и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном и/или русском языках, фирменные бланки и иные реквизиты.

СТАТЬЯ 2 НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Baiterek Venture Fund» Акционерлік қоғамы;

на русском языке: Акционерное общество «Baiterek Venture Fund»;

на английском языке: Baiterek Venture Fund Joint Stock Company;

Сокращенное наименование:

на государственном языке: «BVF» АҚ;

на русском языке: АО «BVF»;

на английском языке: BVF JSC;

2.2 Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z05T2H3, г. Нур-Султан, Есильский район, проспект Мангилик Ел, здание 55 А.

2.3 Срок деятельности Общества – не ограничен.

СТАТЬЯ 3 АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

3.1 Единственным акционером Общества является акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент» (далее – «Единственный акционер»).

СТАТЬЯ 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности.

4.2 Общество является полностью независимым, самоуправляемым, имеет

самостоятельный баланс, банковские счета, обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера и не отвечает по обязательствам Единственного акционера. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

4.3 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 законодательством Республики Казахстан.

4.4 Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4.5 Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, соглашения, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

4.6 Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

4.7 Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

4.8 Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также участвовать в уставных капиталах и деятельности других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

4.9 В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и, настоящим Уставом, Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, действующие от имени и по поручению Общества на основании положения о них, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

4.10 Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Правлением. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.11 Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства, самостоятельно решает все вопросы, относящиеся к деятельности Общества.

4.12 Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте, а также размещать деньги на депозитах в банках второго уровня согласно внутренним документам Общества.

4.13 Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.14 Общество вправе привлекать в установленном порядке экспертов и консультантов для финансирования своих проектов.

4.15 Общество разрабатывает и утверждает внутренние нормативные документы.

4.16 Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

СТАТЬЯ 5 ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1 Видом деятельности Общества является осуществление инвестиционной и

другой связанной с ней деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

5.2 Целями деятельности Общества являются:

5.2.1 осуществление инвестиций в уставный капитал вновь создаваемых, а также действующих юридических лиц в Республике Казахстан с целью повышения стоимости осуществленных инвестиций и последующей реализации акций и/или долей участия в уставных капиталах таких юридических лиц;

5.2.2 содействие реализации проектов государственных программ в области индустриально-инновационного развития;

5.2.3 выработка передовой практики управления инвестиционным портфелем проектов на основе применения международного опыта и стандартов;

5.2.4 применение иных способов инвестирования в проекты, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, в том числе путем предоставления займов.

5.3 Для достижения своих целей Общество осуществляет инвестиционную деятельность в рамках внутренних документов Общества;

5.4 Общество может заниматься любыми видами деятельности, которые не запрещены законодательством Республики Казахстан, при условии, что оно имеет необходимые специальные разрешения и/или лицензии. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходима лицензия, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент её изъятия, истечения срока действия или признания недействительной в установленном законодательством порядке.

СТАТЬЯ 6 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1 Имущество Общества формируется за счет:

6.1.1 денег и иного имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;

6.1.2 доходов, полученных в результате деятельности Общества;

6.1.3 иного имущества, приобретаемого на основаниях, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 7 УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

7.1 Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых в простые акции Общества, и/или другие ценные бумаги, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством страны выпуска и/или обращения ценных бумаг.

7.2 Общество выпускает только простые акции.

7.3 Простая акция предоставляет Единственному акционеру право участия в управлении Обществом, голоса при решении всех вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, на основании соответствующего решения Единственного акционера, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.4 Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

7.5 Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и проспектом выпуска акций.

7.6 В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за

исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7.7 Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком.

7.8 Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием.

7.9 Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

7.9.1 передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

7.9.2 общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

7.9.3 договор о залоге ценных бумаг одобрен Советом директоров Общества.

7.10 Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по облигациям, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством страны выпуска и/или обращения облигаций, проспектом выпуска облигаций и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 8

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

8.1 Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера.

8.2 Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года, в соответствии с решением о выплате дивидендов Единственного акционера.

8.3 Единственный акционер вправе принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года.

8.4 Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

8.4.1 наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

8.4.2 период, за который выплачиваются дивиденды;

8.4.3 размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

8.4.4 дату начала выплаты дивидендов;

8.4.5 порядок и форму выплаты дивидендов.

8.5 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.

8.6 Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

8.6.1 при отрицательном размере собственного капитала или в случае, если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

8.6.2 если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

8.6.3 в случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

СТАТЬЯ 9

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

9.1 Единственный акционер имеет право:

9.1.1 участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом;

9.1.2 получать дивиденды;

9.1.3 получать информацию о деятельности Общества, в том числе об аффилированных лицах, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее десяти календарных дней с момента получения Обществом запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Уставом Общества;

9.1.4 получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

9.1.5 избирать членов Совета директоров;

9.1.6 оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

9.1.8 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в установленные сроки;

9.1.9 на часть имущества при ликвидации Общества;

9.1.10 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

9.1.11 требовать созыва заседания Совета директоров;

9.1.12 требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

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

9.1.14 проводить проверки (ревизии) в Обществе.

9.2 Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

9.3 Единственный акционер исполняет обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

9.4 Единственный акционер не разглашает информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

СТАТЬЯ 10 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1 Органами Общества являются:

10.1.1 высший орган – Единственный акционер;

10.1.2 орган управления – Совет директоров;

10.1.3 исполнительный орган – Правление;

10.1.4 орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 11 ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

11.1 Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан

и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Уставом Единственного акционера.

11.2 Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

11.3 Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером осуществляется Правлением, Советом директоров или Ликвидационной комиссией Общества.

11.4 Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, иницируется Советом директоров.

11.5 Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, иницируется Советом директоров либо самим Единственным акционером, а в процессе добровольной ликвидации – может иницироваться также Ликвидационной комиссией.

11.6 Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

11.7 Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

11.8 Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

11.9 Материалы по вопросам избрания членов органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

11.9.1 фамилию, имя, а также по желанию - отчество;

11.9.2 сведения об образовании;

11.9.3 сведения об аффилированности к Обществу;

11.9.4 сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

11.9.5 иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

11.10 В случае вынесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании нового члена Совета директоров в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

11.11 Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

11.11.1 годовую финансовую отчетность Общества;

11.11.2 аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества;

11.11.3 предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

11.11.4 иные документы по усмотрению инициатора.

11.12 Копии решений Единственного акционера должны храниться Правлением и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

СТАТЬЯ 12 КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

12.1 К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

12.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;

12.1.2 утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;

12.1.3 добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

12.1.4 принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

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

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

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

12.1.8 определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, в том числе продление срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

12.1.9 определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

12.1.10 утверждение годовой финансовой отчетности;

12.1.11 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;

12.1.12 принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

12.1.13 принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

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

12.1.15 утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

12.1.16 определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом;

12.1.17 введение и аннулирование «золотой акции»;

12.1.18 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 либо заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

12.1.19 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, определяемому Единственным акционером;

12.1.20 дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности;

12.1.21 принятие решений о назначении проверок (ревизий) в Обществе;

12.1.22 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

12.2 Вопросы, отнесенные Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

СТАТЬЯ 13 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1 Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

13.2 В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, решениями Единственного акционера и внутренними документами Общества.

13.3 Состав Совета директоров определяется в количестве не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

13.4 Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров открытым голосованием с учетом рекомендации Единственного акционера.

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

13.6 Члены Совета директоров избираются из числа:

13.6.1 лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера Общества;

13.6.2 физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

13.7 Не может быть членом Совета директоров лицо:

13.7.1 имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

13.7.2 ранее являвшееся председателем Совета директоров, Председателем Правления, Заместителем Председателя Правления, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

13.8 Кандидат в члены Совета директоров должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества. Кандидат для избрания в члены Совета директоров в качестве независимого директора Совета директоров должен удовлетворять требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

13.9 Председатель Совета директоров осуществляет следующие функции:

13.9.1 организует работу Совета директоров Общества;
13.9.2 ведет заседания Совета директоров Общества;
13.9.3 обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров Общества;
13.9.4 обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером Общества;
13.9.5 заключает договоры с независимыми директорами – членами Совета директоров Общества на основании решений Единственного акционера Общества. В случае если Председатель Совета директоров является независимым директором, договоры с независимыми директорами заключает лицо, уполномоченное Единственным акционером, или иное уполномоченное лицо;

13.9.6 иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

13.11 Полномочия членов Совета директоров могут быть досрочно прекращены по решению Единственного акционера.

13.12 Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления. 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. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется Единственным акционером. При этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

13.13 Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом. Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов оценки их деятельности, независимые директора могут быть переизбраны на срок до трех лет.

Любой срок избрания независимых директоров в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом результатов работы и результатов оценки деятельности члена Совета директоров, а также необходимости качественного обновления состава Совета директоров в порядке, установленном внутренним документом Общества. Одно и то же лицо из числа независимых директоров не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в Совет директоров происходит ежегодно или в иной срок, с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного факта на независимость принятия решений.

13.14 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров или Правления либо по требованию:

13.14.1 любого члена Совета директоров;

13.14.2 службы внутреннего аудита;

13.14.3 аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

13.14.4 Единственного акционера.

13.15 Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров:

13.5.1 в случае отказа Председателя Совета директоров Общества в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое

обязано созвать заседание Совета директоров Общества;

13.5.2 заседание Совета директоров Общества проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

13.16 Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

13.17 Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется владельцу «золотой акции» (в случае ее введения) в письменной форме с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания, формы проведения заседания, не позднее чем за 10 (десять) дней до заседания.

13.18 Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление если он не может участвовать в заседании Совета директоров Общества.

13.19 Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет не менее половины от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества может проводить заседание с использованием конференц – связи, телефонной связи.

13.20 В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определённого в пункте 13.19 настоящего Устава, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

13.21 Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (участвовавших в заочном голосовании).

13.22 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Право голоса члена Совета директоров не может быть передано иному лицу.

13.23 При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

13.24 В целях оперативности принятия решений заседания Совета директоров могут организовываться посредством селекторного совещания, с применением соответствующих средств связи (аудио, видео) с членами Совета директоров, находящимися вне пределов места нахождения и изъявившими свое желание в участии на заседании Совета директоров. При этом все материалы к предстоящим заседаниям Совета директоров в установленном порядке направляются отсутствующим членам Совета директоров.

13.25 Член Совета директоров, не имеющий возможности лично присутствовать на заседании, имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров.

13.26 Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

13.27 Решения Совета директоров, принятые на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который подписывается лицом, председательствовавшим на заседании и корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания.

13.28 Решение Совета директоров может быть принято посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

13.29 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее даты окончания приема бюллетеней.

13.30 При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета

директоров корпоративный секретарь Совета директоров (секретарь Совета директоров) удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

13.31 Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

13.32 Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в Обществе у корпоративного секретаря Совета директоров (секретаря Совета директоров).

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

13.34 Порядок составления протоколов очного заседания и решений и бюллетеней по заочным заседаниям Совета директоров, а также порядок их хранения и ознакомления с ними членов Совета директоров устанавливается внутренним документом Общества.

13.35 По решению Единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера.

13.36 Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

13.37 Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также количественный состав комитета Совета директоров устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

СТАТЬЯ 14 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1 К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

14.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинг ее реализации;

14.1.2 утверждение плана развития Общества, а также внесение изменений, дополнений и мониторинг его реализации;

14.1.3 утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации;

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

14.1.5 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

14.1.6 создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание, определение срока полномочий членов комитетов Совета директоров, в том числе продление срока полномочий членов комитетов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;

14.1.7 утверждение отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря Совета директоров (секретаря Совета директоров), руководителя Службы внутреннего аудита;

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

14.1.9 определение количественного состава, срока полномочий Правления, в том числе продления срока полномочий Правления, порядка его работы, избрание Председателя Правления и членов, а также досрочное прекращение их полномочий,

привлечение к дисциплинарной ответственности членов Правления, досрочное снятие дисциплинарных взысканий;

14.1.10 принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

14.1.11 определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Председателя Правления и членов Правления Общества, принятие решения о премировании Председателя Правления и членов Правления Общества по итогам деятельности за отчетный период;

14.1.12 определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников службы внутреннего аудита, принятие решения о премировании работников Службы внутреннего аудита Общества, привлечение к дисциплинарной ответственности работников Службы внутреннего аудита Общества, досрочное снятие дисциплинарных взысканий;

14.1.13 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Совета директоров (секретаря Совета директоров), досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Совета директоров (секретаря Совета директоров), принятие решения о премировании корпоративного секретаря Совета директоров (секретаря Совета директоров), привлечение к дисциплинарной ответственности корпоративного секретаря Совета директоров (секретаря Совета директоров), досрочное снятие дисциплинарных взысканий;

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

14.1.15 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества. Перечень документов, подлежащих утверждению Советом директоров, определяется им самостоятельно;

14.1.16 принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

14.1.17 принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

14.1.18 принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, а также другого лица в различных организационно-правовых формах, десять и более процентов акций либо долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу;

14.1.19 увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

14.1.20 определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

14.1.21 принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером, в соответствии с Законом;

14.1.22 утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;

14.1.23 принятие предварительных решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Единственного акционера, за исключением вопроса, предусмотренного подпунктом 12.1.8 пункта 12.1 статьи 12 Устава;

14.1.24 утверждение отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов Общества;

14.1.25 принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления Общества работать в других организациях;

14.1.26 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 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге и выше;

14.1.27 дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности, а также рассмотрение результатов их исполнения;

14.1.28 утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления Общества;

14.1.29 принятие решений о финансировании инвестиционного проекта на сумму размером 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге и выше, а также одобрении финансирования расходов на проведение независимой комплексной проверки такого проекта;

14.1.30 назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий Омбудсмана Общества;

14.1.31 иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

14.2 Решения по вопросам, указанным в подпункте 14.1.18 настоящего пункта, принимаются Советом директоров Общества для определения позиции Общества как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Общества на общих собраниях акционеров (участников) данных юридических лиц.

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

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

СТАТЬЯ 15 ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

15.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением, состоящим из не менее 3 (трех) членов, возглавляемым Председателем Правления.

15.2 Правление обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с даты получения запроса.

15.3 Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

15.4 Деятельность Правления контролируется Советом директоров, Правление представляет отчеты о деятельности Общества Совету директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, внутренними документами Единственного акционера и Общества.

15.5 Правление состоит из Председателя и членов Правления, назначаемых в порядке, установленном настоящим Уставом.

15.6 Членами Правления являются работники Общества. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

15.7 Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

15.8 Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления и иным и доступными способами.

15.9 Члены Правления регулярно информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

15.10 Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

15.11 Полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены в случаях добровольной отставки, решением уполномоченного органа Общества или в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

15.12 Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества заключает Председатель Совета директоров, а с членами Правления – Председатель Правления.

15.13 Порядок созыва и проведения заседаний Правления регламентируется внутренними документами Общества.

15.14 Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления присутствующих на заседании.

15.15 Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

15.16 При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления, является решающим.

15.17 При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

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

15.19 В целях оперативности принятия решений заседания Правления могут организовываться посредством селекторного совещания с применением соответствующих средств связи (аудио, видео) с членами Правления, находящимися вне пределов офиса Общества и изъявившими свое желание в участии на заседании Правления. При этом все материалы к предстоящим заседаниям Правления в установленном внутренними документами порядке направляются отсутствующим членам Правления.

15.20 Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления, в том числе членами Правления, участвовавшими на заседании посредством конференц связи, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

15.21 Председатель Правления:

15.21.1 организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров и Правления;

15.21.2 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

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

15.21.4 распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

15.21.5 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Совета директоров (секретаря Совета директоров). Применяет к ним меры

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Совета директоров Общества (секретаря Совета директоров);

15.21.6 утверждает план закупок Общества (за исключением долгосрочного плана закупок), а также изменения и дополнения к нему;

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

15.21.8 в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми работниками Общества;

15.21.9 осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера, Совета директоров, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции этих органов;

15.21.10 на основании решения Совета директоров заключает трудовые договоры с членами Правления, корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров), работниками Службы внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 16 КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

16.1 Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, в том числе:

16.1.1 Предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и/или Совета директоров Общества, за исключением вопросов, перечисленных в подпунктах 12.1.3, 12.1.8, 12.1.20 и 12.1.21 пункта 12.1 статьи 12 Устава, а также подпунктах 14.1.6, 14.1.7, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 и 14.1.27 пункта 14.1. Устава;

16.1.2 утверждение налоговой учетной политики;

16.1.3 утверждение учетной политики;

16.1.4 утверждение политики противодействия коррупции;

16.1.5 утверждение годового бюджета Общества в рамках утвержденного плана развития Общества и его корректировок;

16.1.6 осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;

16.1.7 утверждение внутренних документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества за исключением документов, утверждение которых законодательством Республики Казахстан и/или Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и (или) Совета директоров;

16.1.8 утверждение штатное расписание Общества, с учетом утвержденной Советом директоров общей численности работников Общества;

16.1.9 утверждение правил об оплате труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки работников, а также схемы должностных окладов работников Общества (за исключением членов Правления, службы внутреннего аудита Общества, корпоративного секретаря Совета директоров (секретаря Совета директоров));

16.1.10 принятие решения об оказании спонсорской (благотворительной) помощи;

16.1.11 принятие решения о создании, определения состава, утверждения положений о комитетах (комиссиях) при Правлении Общества;

16.1.12 принятия решения об увеличении обязательств на величину, составляющую до десяти процентов от размера собственного капитала Общества;

16.1.13 осуществление прав акционера (участника) в отношении иных юридических лиц, не предусмотренных в подпункте 14.1.18 настоящего Устава;

16.1.14 принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

16.1.15 утверждение товарного знака и иной символики Общества;

16.1.16 принятие решения о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;

16.1.17 принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

16.1.18 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 до 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге;

16.1.19 принятие решений о финансировании инвестиционного проекта на сумму размером до 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге, а также одобрении финансирования расходов на проведение независимой комплексной проверки такого проекта;

16.1.20 принятие решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров и должностных лиц Общества.

16.2 Решения по вопросам, указанным в подпункте 16.1.13 принимаются Правлением Общества для определения позиции Общества как акционера (участника) в целях последующего уполномоченными представителями Общества на общих собраниях акционеров (участников) юридических лиц, а также других лиц в различных организационно-правовых формах, менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Обществу.

СТАТЬЯ 17 СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

17.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе может быть образована служба внутреннего аудита.

17.2 Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

17.3 Работники службы внутреннего аудита назначаются на должность Советом директоров. Срок полномочий работников службы внутреннего аудита определяется решением Совета директоров.

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

17.5 Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке представляет в Совет директоров объективную информацию о деятельности Общества, а также необходимые разъяснения и пояснения в полном объеме и на своевременной основе.

17.6 Порядок работы службы внутреннего аудита, задачи, функции, права, ответственность, а также полномочия работников службы внутреннего аудита определяются Положением о службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров, а также иными внутренними нормативными документами Общества.

17.7 Курирование деятельности службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров.

17.8 Оценка эффективности деятельности службы внутреннего аудита Общества осуществляется Советом директоров с учетом рекомендаций Комитета по аудиту.

17.9 Трудовые отношения между Обществом и работниками службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и Уставом. Трудовой

договор от имени Общества с работниками службы внутреннего аудита подписывается Председателем Правления.

СТАТЬЯ 18 ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

18.1 Должностные лица Общества:

18.1.1 выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражающие интересы Общества и Единственного акционера;

18.1.2 не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

18.1.3 обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

18.1.4 контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

18.1.5 соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

18.2 Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

18.2.1 предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

18.2.2 нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

18.2.3 предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

18.3 Общество на основании решения Единственного акционера, от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», в случаях:

18.3.1 если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

18.3.2 установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера Общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

18.4 Общество на основании решения Единственного акционера, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества, в случае, если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

18.5 Общество на основании решения Единственного акционера, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних нормативных документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

18.6 До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров Общества.

18.7 Председатель Совета директоров Общества обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в пункте 18.6 статьи 18 Устава.

18.8 Решение Совета директоров Общества по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров Общества либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к Председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

18.9 Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

СТАТЬЯ 19 УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

19.1 Порядок ведения бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

19.2 Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

19.3 Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой

отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

19.4 Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

19.5 Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится решением Единственного акционера.

19.6 Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

19.7 Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров и/или Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

19.8 В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

19.9 Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 20 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

20.1 Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа Республики Казахстан.

20.2 Общество обеспечивает Единственному акционеру и/или членам Совета директоров доступ ко всем документам Общества, в том числе к финансовым документам. Правление предоставляет документы для ознакомления Единственному акционеру и/или члену Совета директоров в течение 10 (десяти) календарных дней после получения от них письменного запроса.

20.3 Единственный акционер, члены Совета директоров и другие должностные лица и работники Общества должны обращаться со всей информацией, полученной от Общества, как со строго конфиденциальной и только в интересах Общества и не должны раскрывать такую информацию третьим лицам, если только такое раскрытие не требуется государственными органами Республики Казахстан или не будет санкционировано в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

20.4 Общество использует для публикации своих извещений и информации подлежащей обязательному опубликованию, средства массовой информации, определяемые законодательством Республики Казахстан или корпоративный веб-сайт Общества.

20.5 Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.

20.6 Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня возникновения аффилированности.

20.7 В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Председателя Правления в трехдневный срок с даты ее возникновения.

20.8 Информация об аффилированных лицах предоставляется Председателю Правления по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

СТАТЬЯ 21 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1 Реорганизация Общества определяется по основаниям и осуществляется на условиях и в порядке предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

21.2 Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Единственного акционера или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

21.3 В случае добровольной ликвидации Совет директоров выносит на решение Единственного акционера вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.4 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

21.5 Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 22 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1 Если какое - либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влечет недействительность оставшихся положений. В случае необходимости в настоящий Устав вносятся изменения и дополнения в установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом порядке.

22.2 Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

Председатель Правления
АО «Baiterek Venture Fund»



Кутбай

Мауэр

Бер...

АИ

Қазақстан Республикасы Нұр-Сұлтан қаласы
Екі мың он тоғызыншы жылдың жетісі
маусым.

Мен, Асылова Айясуфия Жумабековна,
Қазақстан Республикасының Әділет
Министірлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық
көмек көрсету комитетінің берген № 13002314
мемлекеттік лицензия негізінде 2013 жыл 21
ақпан әрекет етуші Нұр-Сұлтан қаласы
нотариаттық аймағының нотариусы. Менің
қатысуыммен, Басқармасының төрағасы
«Baiterek Venture Fund» Акционерлік
қоғамның азаматы Құтбай Жандар Берікұлы
қойған қолының түпнұсқалығын
қуәландырамын. Өкілдің жеке басы
анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және
өкілеттілігі, сондай-ақ «Baiterek Venture
Fund» Акционерлік қоғамның құқықтық
қабілеттілігі тексерілді.

Нотариалдық әрекет Нұр-Сұлтан қаласы,
Мәңгілік Ел даңғылы, 55А үй, 16 сағат 00
минут мекен-жайна барып жасалды:

Республика Казахстан город Нур-Султан
Седьмое июня две тысячи девятнадцатого
года.

Я, Асылова Айясуфия Жумабековна, нотариус
нотариального округа города Нур-Султан,
действующий на основании государственной
лицензии № 13002314, выданной 21 февраля
2013 года Комитетом регистрационной службы и
оказания правовой помощи Министерства
юстиции Республики Казахстан свидетельствую
подлинность подписи Председателя правления
Акционерного общества «Baiterek Venture Fund»
гражданина Құтбай Жандара Берікұлы которая
сделана в моем присутствии. Личность
представителя установлена, дееспособность его
и полномочия, а также правоспособность
Акционерного общества «Baiterek Venture Fund»
проверены.

Настоящий документ удостоверен с выездом по
адресу: город Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, д.
55 А в 16 часов 00 минут.

Тізілімде № 619 тіркелді
Зарегистрировано в реестре за № 619
Өндірілді: 2 778 тенге
Взыскано: 2 778 тенге
Нотариус: *Saf.*

