

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

2023 ж. 30 10 2023

Алғашқы тіркелген күні 17 11

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

произведена государственная регистрация
юридического лица 30 10 2023

Дата перинформ. регистрации 17 11 2023
БСНБИН 051190004354



"Халық-Life" АҚ жалғыз
акционерінің шешімімен
бекітілген

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
«26» желтоқсан 2022 ж. № 56
Директорлар кеңесінің сырттай
отырысының хаттамасы)

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН

2023 ж. 28 10 2023

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

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ № 19 01 2023

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-
Life» еншілес компаниясы» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы,
2022 жыл

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Осы жарғы (бұдан әрі – Жарғы) Қазақстан Республикасының заңнамасына, оның ішінде Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» (бұдан әрі – АҚ туралы Заң), Сақтандыру қызметі» (бұдан әрі – Сақтандыру қызметі туралы Заң), «Бағалы қағаздар рыногы туралы» (бұдан әрі – БҚР туралы Заң) заңдарына сәйкес әзірленді және «Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) құқықтық мәртебесін айқындайды.

1-бөлім. Жалпы ережелер

1-бап. Қоғамның атауы

1. Қоғамның толық атауы:

1) Қазақ тілінде:

"Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша "Халық-Life" еншілес компаниясы" акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде:

акционерное общество "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life";

3) ағылшын тілінде:

Joint Stock Company "Halyk-Life" life insurance subsidiary company of Halyk Bank of Kazakhstan".

2. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) қазақ тілінде: "Халық-Life" АҚ;

2) орыс тілінде: АО "Халык-Life";

3) ағылшын тілінде: JSC "Halyk-Life".

2-бап. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

Қоғамның атқарушы органының (бұдан әрі – Басқарма) орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абай даңғылы, 109В.

3-бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі

1. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғыны, Қоғамның ішкі құжаттарын, сондай-ақ Қоғам органдары мен лауазымды адамдарының өз құзыреті шегінде белгіленген тәртіппен қабылданған шешімдерін басшылыққа алады.
2. Қоғамның құқықтық мәртебесі заңды тұлғаның сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ретінде мемлекеттік тіркелуімен және лицензиясының болуымен айқындалады.
3. Қоғам заңды тұлға – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам нысанындағы ұйымдық-құқықтық коммерциялық ұйым болып табылады.
4. Қоғамның меншік құқығында оқшауланған мүлкі бар және өз міндеттемелері бойынша осы мүлікпен жауап береді, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес

құқықтар мен міндеттерді иеленіп, жүзеге асыра алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Қоғамның дербес балансы бар.

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы. Қоғамның еншілес ұйымдар құруға және (немесе) оларды иеленуіне құқығы жоқ.

4-бап. Қоғам қызметінің түрлері

1. Қоғам қызметінің мақсаты – заңды қызметтерді жүзеге асыру нәтижесінде табыс алу.
2. Қоғам сақтандыру қызметін мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) лицензиясы болған кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақтандыру қызметін жүзеге асырады.
3. Қоғам сақтандыру қызметінен басқа, сақтандыру қызметі туралы заң нормаларын ескере отырып, басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.
4. Егер қызметтің кез келген түрін жүзеге асыру үшін рұқсат (лицензия) қажет болса, Қоғам осы қызмет түрін белгіленген тәртіппен және оған сәйкес тиісті рұқсатты (лицензияны) алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

5-бап. Қоғамның жауапкершілігі мен оның жалғыз акционері

1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.
2. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің (бұдан әрі – Жалғыз акционер) міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
3. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

6-бап. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) шешімі бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында да, одан тыс жерлерде де филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері заңды тұлға болып табылмайды және Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген ережелер негізінде әрекет етеді.
2. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары оларға Қоғам берген сенімхаттардың негізінде әрекет етеді.

2-бөлім. Қоғамның мүлкі мен капиталы

7-бап. Қоғамның мүлкі

Қоғамның мүлкі төмендегілер есебінен құралады:

- 1) акцияларды орналастыру кезіндегі төлемдерден;
- 2) қызмет нәтижесінде алынған кірістерден;

- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де негіздер бойынша сатып алынған басқа мүліктерден.

8-бап. Қоғамның Жарғы капиталы

1. Жарғы капиталы Қоғамның қызметін қамтамасыз ету үшін қалыптасады және акцияларды орналастыру кезінде ақы төлеу арқылы қалыптасады.
2. Қоғамның жарғылық капиталының ең аз мөлшеріне қойылатын талап Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді..
3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

9-бап. Таза кірісті бөлу тәртібі

Қоғамның таза табысы (салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін белгілі бір уақытта қалыптасқан) Жалғыз акционердің шешімі бойынша дивидендтер төлеуге бағытталады, сонымен қатар Жалғыз акционердің шешімімен Қоғамның дамуына немесе көзделген өзге де мақсаттарға бағытталуы мүмкін.

10-бап. Қоғам акциялары мен Қоғам акциялары бойынша дивидендтер

1. Қоғам жай акцияларды шығарады.
2. Жай акция Жалғыз акционерге Қоғамның таза кірісі болған жағдайда дивидендтер алуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған кезде Қоғам мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді.
3. Қоғамның тиісті кезеңдегі қаржылық есептілік аудиті жүргізілгеннен кейін және Жалғыз акционердің шешімі бойынша тоқсандық, жарты жылдық немесе бір жылдық нәтижелері бойынша дивидендтер төлеуге құқы бар. Жалғыз акционердің жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері көрсетіледі.
4. Жалғыз акционер Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
5. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібі мен мерзімдерін АҚ туралы заңда белгіленген талаптар мен шектеулерді ескере отырып, Жалғыз акционер айқындайды.
6. Жалғыз акционердің Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімі АҚ туралы заңда көзделген мәліметтерді қамтуға тиіс.
7. Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің түпкілікті мөлшерін Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша Жалғыз акционер айқындайды.
8. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер есептеуге және төлеуге жол берілмейді.

11-бап. Қоғамның өзге де бағалы қағаздары

1. Қосымша қаражат тарту үшін Қоғам Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі негізінде облигациялар шығаруға құқылы.
2. Облигацияларды шығару шарттарын Директорлар кеңесі айқындайды.

3-бөлім. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттемелері

1. Жалғыз акционердің құқығы бар:

- 1) АҚ туралы заңда және (немесе) Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, оның ішінде Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға, бірақ оларға мына ақпараттар кірмейді:

талаптар қойылған күнгі депозитарийдің интернет-ресурсында жарияланған қаржылық есептілік;

соңғы үш жыл ішінде қайталап сұралған ақпараттар (акционер бұрын сұраған ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);

акционер талап еткен күні жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (акционер өтініш берген күнге дейін үш жылдан астам) қатысты ақпараттар.

- 4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарына оның меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
- 6) АҚ туралы заңнамада көзделген жағдайларда Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірген залалдарын Қоғамға өтеуін және Қоғамның және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделі мәмілелерді жасасу (жасауды ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (кірістерін) Қоғамға қайтарылуын талап ете отырып, сот органдарына өз атынан жүгінуге құқылы.
- 5) Қоғамға оның қызметі туралы ақпарат алу үшін жазбаша сұраулар жасауға және сұрау салу Қоғамға түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауаптарды алуға;
- 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігін алуға;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе акцияларға айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарын АҚ туралы заңда белгіленген тәртіппен артықшылықпен сатып алуға;

- 10) АҚ туралы заңда белгіленген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауға;
 - 11) Қоғам органдары Қазақстан Республикасы заңнамасының және Жарғының нормаларын бұзатын әрекеттерге немесе әрекетсіздікке жол берген жағдайда өзінің құқықтары мен заңды мүддесін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;
 - 12) Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың жеке мүшесінің бір жылдағы сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты мынадай шарттар бір мезгілде туындаған жағдайда алуға:
Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың осы мүшесінің оның (олардың) немесе оның аффилиирленген тұлғаларының пайда (кіріс) алу мақсатында Жалғыз акционерді қасақана жаңылыстыру фактісі сотпен анықталған жағдайлар;
Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамға залал келтіргені дәлелденген жағдайлар;
 - 13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның акцияларымен мәмілелер жасауға;
 - 14) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
 - 15) аудиторлық ұйымнан өз қаражаты есебінен Қоғамға аудит жүргізуді талап етуге.
2. Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына және ішкі құжаттарына қайшы келмейтін өзге де құқықтары бар.

13-бап. Жалғыз акционердің міндеттері

Жалғыз акционер міндетті:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) он жұмыс күні ішінде орталық депозитарийге және (немесе) Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушысына Қоғам акционерлерінің тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті ақпараттың өзгергені туралы хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеуге;
- 4) Қоғамға аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты Қоғаммен үлестес болу басталған күннен бастап жеті күн ішінде беруге;
- 5) АҚ туралы заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді жүзеге асырады.

4-бөлім. Қоғам органы

14-бап. Қоғам органы

1. Қоғам органдары мыналар болып табылады:
 - 1) жоғары орган – Жалғыз акционер;
 - 2) басқарушы орган – Директорлар Кеңесі;
 - 3) атқарушы орган – Басқарма;
 - 4) бақылаушы орган – ішкі аудит қызметі.
2. Қоғамда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де органдар құрылуы мүмкін.

15-бап. Жалғыз акционер

1. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:
 - 1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
 - 2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін айқындау;
 - 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
 - 7) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастау шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
 - 8) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ өз міндеттерін орындау үшін басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
 - 9) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
 - 10) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
 - 11) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 12) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
 - 13) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

- 14) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысу туралы немесе Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызы сөмасындағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен басқа заңды тұлғалардың мүшелігінен (акционерлерінен) шығу туралы шешім қабылдау;
 - 15) АҚ туралы заңнамаға, сондай-ақ оған жасалған өзгертулер мен толықтыруларға сәйкес Қоғаммен ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту;
 - 16) Қоғаммен оның активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан да көп пайызын сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынатын немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәміле жасасу туралы шешімді қабылдау күнгі нәтижесінде құны жалпы баланстық құнның елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынатын немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау;
 - 17) Артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай қоғамның акцияларын немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын орналастыру (іске асыру) тәртібін айқындау, сондай-ақ қоғамның осындай акциялары мен бағалы қағаздарының жалпы санын және орналастыру (іске асыру) мерзімдерін айқындау;
 - 18) акцияларды бөлу туралы шешім қабылдау, мұндай бөлудің шарттарын, талаптарын және тәртібін айқындау;
 - 19) өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигацияларды шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;
 - 20) АҚ туралы заңмен шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
2. Шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше жағдайлар көзделмеген болса, Қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдарының және қызметкерлерінің құзыретіне берілмейді.
 3. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.
 4. Жалғыз акционердің шешімдері жазбаша түрде ресімделеді.

16-бап. Директорлар кеңесінің құрамы

1. Қоғамның Директорлар кеңесі, АҚ туралы заңмен және (немесе) Жарғымен Қоғамның Жалғыз акционердің айрықша құзыреті құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы болып табылады.
2. Директорлар кеңесінің мүшесі болып тек жеке тұлға сайлана алады. Директорлар кеңесінің мүшесі Жалғыз акционердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (берілген) адамдар және (немесе) Директорлар кеңесінің мүшесіне Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылмаған (берілмеген) тұлғалар арасынан сайланады.

3. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды.
4. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына сайлана алмайды.
5. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның мүддесі үшін әрекет етуге, мінсіз іскерлік мәртебеге ие болуға, Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасау үшін қажетті кәсіби біліктілікті, Қоғам қызметі саласында да, басшылық қызмет саласында да арнайы білімге ие болуға тиіс.
6. Директорлар кеңесінің кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.
7. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан жасырын дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен сайланады.

Директорлар кеңесінің төрағасы:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарында төрағалық етеді;
- 2) Директорлар кеңесі мүшелерінің өз дағдылары мен білімдерін ұдайы арттыруға ықпал етеді, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің назарына Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде де, Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелері ретінде де өз міндеттерін орындауға қажетті Қоғамның қызметі мен қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты жеткізеді.
- 3) Директорлар кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыруды және оның Қоғамның басқа органдарымен және құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен өзара бірлесіп әрекет етулерін қамтамасыз етеді.
- 4) отырыс күн тәртібіндегі мәселелер бойынша неғұрлым тиімді шешімдерді әзірлеуді және қажет болған жағдайда осы мәселелерді еркін талқылауды, сондай-ақ Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу үшін достық атмосфераны ұйымдастырады;
- 5) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратпен Басқарма арқылы Директорлар кеңесінің мүшелерін уақтылы қамтамасыз ету, Директорлар кеңесі мүшелерін осы мәселелер бойынша өз пікірлерін еркін білдіру және оларды ашық талқылауға ынталандыру үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды, қаралатын мәселелер бойынша шешімдердің жобаларын әзірлеу кезінде бастамашылықты өз мойнына алады.
8. Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органмен келісімге жатады.
9. Директорлар кеңесінің мүшелері, оның ішінде тәуелсіз директорлар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше жағдайлар көзделмесе, Директорлар кеңесінің құрамына шектеусіз рет қайта сайлана алады.
10. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер белгіленеді.
11. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай (осындай) мүшесінің (мүшелерінің) өкілеттігі Жалғыз акционер оның (олардың)

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

12. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, аталған хабарламаны Директорлар кеңесі алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдау мен бір немесе бірнеше мүшесінің өкілеттіктерін тоқтату туралы сырттай дауыс беру бойынша отырыстың күн тәртібінде шешім қабылдау Жарғының 17-бабының 5-тармағымен белгіленген кворум болған жағдайда және егер дауыс беруге қатысқан Директорлар кеңесі мүшелері дауыстарының жалпы санының көпшілік жай дауысымен осы шешімді қабылдауға дауыс берген жағдайда ғана қабылданады.

17-бап. Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру

1. Директорлар кеңесінің мүшесі АҚ туралы заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды басқа тұлғаларға беруге құқығы жоқ.
2. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, ішкі аудит қызметінің, Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның, Жалғыз акционердің өтініші бойынша шақырылады.
3. Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысы немесе сырттай дауыс беруі туралы, материалдары қосымша тіркелген, жазбаша хабарлама Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс немесе мүшелердің сырттай дауыс беру күніне дейін үш күнтізбелік күннен кешіктірілмей жіберіледі, бұл жағдайларға, мәселелерді Директорлар кеңесінің тез қарауына ұсыну талап етілетін жағдайлар датпайды, бұл кезде, хабарлау және материалдарды ұсыну мерзімі қысқартылуы мүмкін. Директорлар кеңесінің тез қарауын талап ететін мәселелер бойынша материалдарды отырыс немесе Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру күні, отырыс басталардан үш сағат бұрын жіберуге рұқсат етіледі.
Директорлар кеңесінің дереу қарауын талап ететін мәселелер Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның Басқармасының төрағасымен айқындайды.
4. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмау мүмкіндігі туралы Басқарманы алдын ала хабардар етуге міндетті.
5. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум бір тәуелсіз директорды қоса алғанда, Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысын құрауы тиіс. Бұл ретте отырыс өткізілетін жерде болмаған Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесі мүшесінің тұлғасын растайтын, оның жетімдемелері мен пікірлерін, сондай-ақ онымен қабылдаған шешімдерді сенімді қабылдауға мүмкіндік беретін бейне немесе телефон байланысы арқылы

Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген барлық мәселелерді талқылауға және олар бойынша дауыс беруге қатысуға құқы бар.

6. Директорлар кеңесі отырыс өтетін жерде болмаған Директорлар кеңесі мүшесінің қатысуымен шешімдер қабылдаған кезде Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында Директорлар кеңесінің осы мүшесінің мәселелерді талқылауда және олар бойынша шешім қабылдауда дауыс беруге бейне немесе телефон арқылы қатысқаны туралы белгі болуы тиіс.
7. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылдануы мүмкін.
8. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

Жарғының 18-бабының 2-тармағында белгіленген тәртіппен Басқарма төрағасын сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жағдайларын қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері отырыс барысында дауыс беруге қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік дауысымен немесе сырттай дауыс беру бюллетеньдері бойынша дауыс беруге қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі төрағасының (сырттай дауыс беру кезінде) немесе Директорлар кеңесінің отырысында (мәжіліс кезінде) төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады. Директорлар кеңесі төрағасының қатысуынсыз өткен сырттай дауыс беру кезінде дауыстар тең болған жағдайда шешім қабылданбаған болып есептеледі.

9. Директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделеді, оның нысаны Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен айқындалады. Хаттамаға Директорлар кеңесінің төрағасы (отырысқа төрағалық еткен адам) және Директорлар кеңесінің хатшысының қолы қойылады.

10. Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру және оның Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда көзделмеген шешімдерді қабылдау тәртібі Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен реттелуі мүмкін.

18-бап. Директорлар кеңесінің құзыреті

1. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын белгілеу;
- 2) Акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, жарияланған акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау; АҚ туралы заңмен қамтылған жағдайлардан бас жағдайларда;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

- 5) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 6) Қоғамның облигацияларын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдау;
- 8) Басқарма басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
- 9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбекақы және ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйлықақылар төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау;
- 11) Қаржылық есептіліктің аудитін жүргізген аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау;
- 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу және аукциондарды өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерімен) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;
- 15) акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметке қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдау;
- 16) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызына тең сомаға ұлғайту;
- 17) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді анықтау;
- 18) Мәміле жасау туралы шешімді АҚ туралы заңнамаға сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер мен Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
- 19) комплаенс-бақылаушыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ комплаенс-контроллердің лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау;

- 20) АҚ Заңының 16-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда Қоғамның акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;
 - 21) Қоғамның Жарғысын және Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдау;
 - 22) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен шешімдер қабылдау Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
2. Басқарма төрағасын сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселелерді қоспағанда, осы баптың 1-тармағында көрсетілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері осы Жарғының 17-бабының 8 тармағымен белгіленген тәртіппен қабылданады.

Қоғамның Басқарма төрағасын сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері қатысушылардың жалпы дауыс санының кемінде үштен екісі болған жағдайда көпшілік дауыспен қабылданады. Бұл ретте Қоғамның Басқарма төрағасының немесе тиісінше Басқарма төрағасының лауазымына сайлауға кандидат болып табылатын Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі шешім қабылдауға қатыспайды.

3. Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Жалғыз акционер мен Басқарманың құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
4. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдау Басқармаға жүктелмейді.

19-бап. Директорлар кеңесінің комитеттері

1. Қоғамда маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.
2. Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:
 - 1) стратегиялық жоспарлау;
 - 2) кадрлар мен мен сыйақы;
 - 3) ішкі аудит;
 - 4) әлеуметтік мәселелер;
 - 5) Директорлар кеңесінің комитеті (комитеттері) туралы ережеде көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақта көрсетілген мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

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

20-бап. Басқарма

1. Басқарма Қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады, Қоғам атынан әрекет етеді, оның ішінде оның мүдделерін білдіреді, Жарғыда және АҚ туралы заңда белгіленген тәртіппен Қоғам атынан мәмілелер жасайды, шешімдер қабылдайды және Компанияның барлық қызметкерлері үшін міндетті нұсқаулар береді.
2. Басқарма мүшелігіне жеке тұлға ғана сайлана алады. Басқарма мүшесі Жалғыз акционер және (немесе) Директорлар кеңесі ұсынған (ұсынатын) тұлғалардың арасынан сайланады.
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін тұлға Басқарма мүшесі лауазымына сайлана алмайды.
4. Қоғам Басқармасы Басқарма Төрағасынан және Қоғам Басқармасының басқа да мүшелерінен тұрады. Басқарманың сандық және жеке құрамын Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды. Басқарма мүшелерінің саны кемінде үш адам болуы керек.
5. Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органмен келісуге жатады.
6. Басқарма мүшелері Қоғамның мүддесі үшін әрекет етуге, мінсіз іскерлік мәртебеге, Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруға қажетті кәсіби біліктілікке, Қоғам қызметі саласында да, басқару саласында да арнайы білімге ие болуы тиіс.
7. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Басқарма мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Басқарма төрағасымен жасасқан еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оған Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен еңбек шарттарын Қоғам атынан Басқарма төрағасы жасайды.

21-бап. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

1. Басқарма қажетіне қарай Басқарма төрағасы немесе оны алмастыратын тұлға не оның мүшелерінің кемінде үштен бірінің талабы бойынша шақыртылады.
2. Басқарма мүшелерінің жалпы санының жартысынан астамы қатысқан жағдайда, Басқарма отырысы заңды деп танылады. Басқарма отырыстарын Басқарма Төрағасы немесе оны алмастыратын тұлға жүргізеді.
3. Басқарма отырысына енгізілген мәселелер бойынша шешімдер отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің жалпы дауыс санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
4. Басқарманың қарауына енгізілген мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

5. Сырттай дауыс беру кворумы Басқарма мүшелерінің жалпы санының жартысынан астамын құрайды. Басқарманың шешімі сырттай дауыс беруге қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.
6. Дауыс беру кезінде дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Басқарма төрағасының (оның міндетін атқарушы тұлғаның) қатысуынсыз дауыстар тең болған жағдайда шешім қабылданған жоқ деп есептеледі..
7. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.
8. Басқарма отырысының хаттамасына осы отырысқа қатысқан басқарма мүшелері мен басқарма хатшысы қол қоюға тиіс. Сырттай дауыс беру кезінде хаттамаға Басқарма төрағасы (оның міндетін атқарушы тұлға) және Басқарма хатшысы қол қояды.
9. Басқарма хаттамасын ресімдеуді Басқарма хатшысы жүзеге асырады.
10. Басқарма мүшесі Басқарманың қабылдаған шешімімен келіспеген жағдайда, жазбаша түрде өз пікірін (ерекше пікірін) білдіруге құқылы. Басқарма хатшысы хаттамаға ерекше пікірдің бар екендігі туралы жазба енгізуге міндетті.
11. Басқарманың қызметін ұйымдастыру және оның Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда көзделмеген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау тәртібі Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен реттелуі мүмкін.

22-бап. Басқарманың құзыреті

1. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, кез келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға уәкілетті.
2. Басқарма мынадай функцияларды жүзеге асырады:
 - 1) өз құзыретіне сәйкес ішкі құжаттар жобаларын әзірлеуді және оны Директорлар кеңесінің қарауына енгізуді қамтамасыз етеді;
 - 2) бекіту Қоғамның басқа органдарының құзыретіне кіретін құжаттарды қоспағанда, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды бекітеді;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесіне және Жалғыз акционерге қаржылық есептілікті ұсынады. Басқарма қаржылық есеп беруден басқа Жалғыз акционерге аудиторлық есеп береді;
 - 4) қабылдануы АҚ Заңымен және Жарғымен Жалғыз акционердің немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған шешімдерді қоспағанда, жылжымайтын мүлікті сатып алу және иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдайды;
 - 5) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес басқа да мәмілелер жасау мәселелерін шешеді;

- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің бірінші басшыларын тағайындау туралы шешім қабылдайды;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұжымдық шарттарды жасасу туралы шешімдерді қарайды және қабылдайды;
- 8) өз құзыреті шегінде Қоғамның штат кестесін, еңбек тәртібін, жаза қолдану және көтермелеу тәртібін реттейтін ішкі ережелерді бекітеді;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға қайшы келмейтін және Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған өзге де функцияларды орындайды.

3. Басқарма өз құзыретіне жататын мәселелерді қарайтын органдар құруға құқылы.

23-бап. Басқарма Төрағасы

1. Басқарма төрағасын Директорлар кеңесі сайлайды және Қоғам қызметіне күнделікті басшылықты жүзеге асырады.
2. Басқарма төрағасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:
 - 1) Басқарма жұмысын ұйымдастырады;
 - 2) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 4) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастар жасағанда Қоғамның құқықтарын ұсынуға сенімхаттар береді;
 - 5) Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс қызметінің мүшелері болып табылатын қызметкерлерді, корпоративтік хатшыны және Директорлар кеңесіне есеп беретін бөлімшелердің және басқа да қызметкерлерін қоспағанда, Қоғамның қызметкерлерін, қабылдайды, басқа жерге ауыстырады және жұмыстан босатады (АҚ туралы заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және жеке еңбекақысына үстемеақыларды белгілейді, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақылардың мөлшерін айқындайды.
 - 6) Өзі жұмыста болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
 - 7) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілік аясын бөледі;
 - 8) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, оның ішінде Жарғыда, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалатын өзге де функцияларды жүзеге асырады.

24-бап. Ішкі аудит қызметі

1. Ішкі аудит қызметі Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асырады.
2. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді
3. Ішкі аудит қызметінің қызметіне қатысты мәселелер Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалады.
4. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен тікелей қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады және Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамына сайлана алмайды, сондай-ақ Қоғамның басқа бөлімшелерінде жұмыс істей алмайды.
5. Ішкі аудит қызметі, өз қызметін отырыстарсыз жүзеге асыратын, Қоғамның тұрақты жұмыс істейтін органы болып табылады. Ішкі аудит қызметінің шешімдері Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүргізілген аудиттің негізінде қабылданады.

5-бөлім. Қоғамның қаржылық есептілігі мен аудиті. Қоғамның ақпараттарын ашу

25-бап. Қоғамның қаржылық (операциялық) жылы. Есеп пен есептілік

1. Қоғамның қаржылық (операциялық) жылы 1 қаңтарда басталып, 31 желтоқсанда аяқталады.
2. Қоғам өз қызметінің есебін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жүргізеді.

26-бап. Қоғамның аудиті

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ оның істерінің ашықтығын кәсіпкерлік және растауды Қазақстан Республикасының аудиторлық қызметі туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізуге уәкілетті аудиторлық ұйым жүзеге асырады.

27-бап. Қоғаммен ақпараттарды ашу. Қоғамның құжаттары

1. Қоғам эмиссиялық бағалы қағаздардың айналысы кезеңінде депозитарийдің интернет-ресурсында қаржылық есептілік туралы ақпаратты БҚН туралы заңнамалармен, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіппен және мерзімде қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті, оның ішінде:
 - 1) Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты;
 - 2) Жыл қорытындысы бойынша Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақысының жалпы мөлшері туралы мәліметтері;

- 3) Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтері;
 - 4) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлердің құрамы;
 - 5) әрбір осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі ұйымдардың тізбесі;
 - 6) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және Қоғамның аудиторлық есептері;
 - 7) Қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарына енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, оны шығару проспектісі;
 - 8) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп;
 - 9) уәкілетті органның эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының күшін жоюы және (немесе) Қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеуі туралы мәліметтер.
2. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.
 3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялаудың (бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізудің) басқа мерзімдері көзделмесе, бұл ақпаратты Қоғам ол туындаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде ашады.
 4. Қоғамның ақпаратты ашу тәртібі, Қоғам ашуға жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар, сондай-ақ Қоғамның қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты ашу мерзімдері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.
 5. Қоғам, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе, өзінің www.halyklife.kz интернет-ресурсында және (немесе) басқа бұқаралық ақпарат құралдарында мүдделі тұлғаларға ақпаратты ашуға құқылы.
 6. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар Қоғамда оның қызмет атқаруының бүкіл мерзімінде сақталуы тиіс. Сақтауға жататын құжаттардың тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.
 7. Қоғам Жалғыз акционердің талабы бойынша, Жарғыда белгіленген тәртіппен осы баптың 6-тармағында көзделген құжаттардың көшірмелерін береді.
Басқарма төрағасының немеселған уәкілеттілігі бар тұлғаның шешімі бойынша құпия сипаттағы және қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын құжаттарды ұсыну шектелуі мүмкін.
 8. Осы баптың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды алу үшін Жалғыз акционер Басқарма төрағасының атына сұратылатын құжаттардың атауын көрсете отырып, жазбаша өтініш береді. Өтініш, егер АҚ туралы заңда өзгеше жағдайлар көзделмесе,

Қоғамға келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде қаралуға жатады. Көрсетілген мерзім ішінде Қоғам Жалғыз акционерге берген өтінішті қарау нәтижелері туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

28-бап. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты ашу және аффилирленген тұлғалармен мәмілелер жасасу шарттары

1. Қоғамның Жалғыз акционері және оның лауазымды тұлғалары өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде ұсынады.
2. Жалғыз акционердің аффилирленген тұлғалары мен лауазымды тұлғалары туралы ақпаратты алу үшін Қоғам Жалғыз акционердің және лауазымды тұлғалардың мекенжайына ақпараттың тізбесін, ақпаратты ұсыну мерзімі мен нысанын көрсете отырып, тиісті жазбаша хабарлама жібереді.
3. Қоғамның аффилирленген тұлғалары Директорлар кеңесінің назарына мынадай ақпаратты жеткізуге міндетті:
 - 1) үш жұмыс күні ішінде олар мәміленің тарапы болып табылатынын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;
 - 2) өздері аффилирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе олармен аффилирленген тұлғалармен бірлесіп дауыс беретін акцияларының (үлестерінің, үлестерінің) он және одан да көп пайызына иелік ететін заңды тұлғалар туралы, сондай-ақ органдарында олар иелік ететін заңды тұлғалар туралы.
 - 3) өздері мүдделі тұлғалар деп танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жүргізіліп жатқан немесе ұсынылатын мәмілелер туралы.

6-бөлім. Қоғамның қайтақұрылуы мен таратылуы

29-бап. Қоғамды қайтақұру

1. Қоғамды қайтақұру (қосу, біріктіру, бөлу, ажырату, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.
2. Қоғамды қайтақұру Жалғыз акционердің шешімі және уәкілетті органның ерікті қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсаты негізінде ғана мүмкін болады. Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселені Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесі енгізеді.
3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыруды жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
4. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылып, өз қызметін тоқтатқан жағдайда, оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

30-бап. Қоғамды тарату

1. Қоғам таратылуы мүмкін:

- 1) уәкілетті органның рұқсатымен Жалғыз акционердің шешімі бойынша (ерікті тарату);
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда сот шешімі бойынша (мәжбүрлеп тарату).
2. Қоғам таратылған кезде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.
3. Қоғам бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне ол туралы мәліметтер енгізілгеннен кейін өз қызметін тоқтатқан болып саналады.

7-бөлім. Қорытынды ережелер

31-бап. Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу

Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу Жалғыз акционердің шешімі негізінде енгізіледі.

32-бап. Жарғы ережелерінің әрекеті

1. Жарғының кез келген ережелері күшін жойса, бұл оның басқа ережелеріне әсер етпейді. Жарамсыз ереже тиісті қатынастарды реттейтін заңмен рұқсат етілген ережемен ауыстырылады.
2. Шешілу тәртібі Қоғамның Жарғысында және оның органдары мен лауазымды адамдарының өз құзыреті шегінде белгіленген тәртіппен қабылданған шешімдерімен айқындалмаған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге жатады.

 Мұхаммеджанов Жанар Әлиұлы

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ



Утвержден

Решением единственного акционера
АО "Халық-Life"

(протокол заочного заседания
Совета директоров

АО "Народный Банк Казахстана"
от "26" декабря 2022 года № 56)

УСТАВ
акционерного общества "Дочерняя компания
Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халық-Life"

г. Алматы,

2022

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Настоящий устав (далее – Устав) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе законами Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон об АО), "О страховой деятельности" (далее – закон о страховой деятельности), "О рынке ценных бумаг" (далее – закон о РЦБ), и определяет правовой статус акционерного общества "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" (далее – Общество).

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Наименования Общества

1. Полное наименование Общества:

1) на казахском языке:

"Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша "Халық-Life" еншілес компаниясы" акционерлік қоғамы;

2) на русском языке:

акционерное общество "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life";

3) на английском языке:

Joint Stock Company "Halyk-Life" life insurance subsidiary company of Halyk Bank of Kazakhstan".

2. Сокращенное наименование Общества:

1) на казахском языке: "Халық-Life" АҚ;

2) на русском языке: АО "Халык-Life";

3) на английском языке: JSC "Halyk-Life".

Статья 2. Место нахождения исполнительного органа Общества

Место нахождения исполнительного органа Общества (далее – Правление): Республика Казахстан, А05А1В9, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 109в.

Статья 3. Правовой статус Общества

1. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

2. Правовой статус Общества определяется государственной регистрацией юридического лица в качестве страховой (перестраховочной) организации и наличием лицензии.

3. Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией в организационно-правовой форме акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Общество имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет самостоятельный баланс.
5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц. Общество не вправе создавать и (или) иметь дочерние организации.

Статья 4. Виды деятельности Общества

1. Целью деятельности Общества является получение дохода в результате осуществления его законной деятельности.
2. Общество при наличии лицензии государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор за страховой деятельностью (далее – уполномоченный орган) осуществляет страховую деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Общество кроме страховой деятельности вправе осуществлять иные виды деятельности с учетом норм закона о страховой деятельности.
4. В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо разрешение (лицензия), Общество осуществляет данный вид деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии) и в соответствии с ним.

Статья 5. Ответственность Общества и его единственного акционера

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
2. Общество не несет ответственности по обязательствам его единственного акционера (далее – Единственный акционер).
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 законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 6. Филиалы и представительства Общества

1. По решению Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Общество вправе создавать филиалы и представительства, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества.
2. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных им Обществом.

Глава 2. Имущество и капитал Общества

Статья 7. Имущество Общества

Имущество Общества формируется за счет:

- 1) оплаты акций при их размещении;
- 2) доходов, полученных в результате деятельности;
- 3) иного имущества, приобретенного по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Общества и формируется посредством оплаты акций при их размещении.
2. Требование к минимальному размеру уставного капитала Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан.
3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

Статья 9. Порядок распределения чистого дохода

Чистый доход Общества (образовавшийся на определенный момент времени после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) по решению Единственного акционера направляется на выплату дивидендов, и также может направляться на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера.

Статья 10. Акции Общества и дивиденды по акциям Общества

1. Общество осуществляет выпуск простых акций.
2. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Общество вправе осуществлять выплату дивидендов по итогам квартала, полугодия или года после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Единственного акционера. В решении Единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.
4. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
5. Порядок и сроки выплаты дивидендов по простым акциям Общества определяются Единственным акционером с учетом требований и ограничений, установленных законом об АО.
6. Решение Единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать сведения, предусмотренные законом об АО.

7. Окончательный размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества определяется Единственным акционером по предложению Совета директоров.
8. Не допускается начисление и выплата дивидендов по акциям Общества в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 11. Иные ценные бумаги Общества

1. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации на основании решения Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
2. Условия выпуска облигаций определяются Советом директоров.

Глава 3. Права и обязанности Единственного акционера

Статья 12. Права Единственного акционера Общества

1. Единственный акционер имеет право:
 - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законом об АО и (или) Уставом;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Уставом, за исключением информации:
 - опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;
 - запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);
 - относящейся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера.
 - 4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
 - 5) оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;
 - 6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законом об АО, 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;
 - 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 8) на часть имущества при ликвидации Общества;

- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в порядке, определенном законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 10) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законом об АО;
 - 11) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий или бездействий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и Устава;
 - 12) получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления при одновременном наличии следующих условий:
 - установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера данным членом Совета директоров и (или) Правления с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
 - если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления повлекли возникновение убытков Общества;
 - 13) совершать сделки с акциями Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 14) требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 15) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
2. Единственный акционер имеет иные права, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, Уставу и внутренним документам Общества.

Статья 13. Обязанности Единственного акционера

Единственный акционер обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или, его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) предоставлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности с Обществом сведения о своих аффилированных лицах;
- 5) исполнять иные обязанности в соответствии с законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 4. Органы Общества

Статья 14. Органы Общества

1. Органами Общества являются:
 - 1) высший орган – Единственный акционер;
 - 2) орган управления – Совет директоров;
 - 3) исполнительный орган – Правление;
 - 4) контрольный орган – служба внутреннего аудита.
2. В Обществе в соответствии с законодательством Республики Казахстан могут создаваться иные органы.

Статья 15. Единственный акционер

1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
 - 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
 - 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
 - 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
 - 14) принятие решения об участии Общества в создании и 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 стоимости принадлежащих Обществу активов;
- 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО, а также изменений и дополнений в неё;
 - 16) 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;
 - 17) определение порядка размещения (реализации) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, без применения права преимущественной покупки, а также определение общего количества таких акций и ценных бумаг общества и предельных сроков их размещения (реализации);
 - 18) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;
 - 19) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;
 - 20) иные вопросы, принятие решений по которым законом об АО отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2. Вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
 3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
 4. Решения Единственного акционера подлежат оформлению в письменном виде.

Статья 16. Состав Совета директоров

1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом об АО и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
2. Членом Совета директоров может быть избрано только физическое лицо. Член Совета директоров избирается из числа лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера, и (или) физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.
3. Члены Правления, кроме председателя Правления, не могут являться членами Совета директоров.

4. Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо, не соответствующее требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
5. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, иметь безупречную деловую репутацию, обладать профессиональной квалификацией, необходимой для общего руководства деятельностью Общества, иметь специальные знания как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления
6. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.
7. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.
Председатель Совета директоров:
 - 1) организует работу Совета директоров, председательствует на его заседаниях;
 - 2) способствует постоянному совершенствованию членами Совета директоров своих навыков и знаний, а также доводит до сведения членов Совета директоров информацию о деятельности и результатах деятельности Общества, необходимую для исполнения ими своих обязанностей, как в составе Совета директоров, так и в составе комитетов Совета директоров;
 - 3) обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами и руководителями структурных подразделений Общества;
 - 4) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и при необходимости свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную атмосферу проведения заседаний Совета директоров;
 - 5) принимает все необходимые меры для своевременного представления членам Совета директоров через Правление информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, поощрения членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению, принимает на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.
8. Члены Совета директоров подлежат согласованию с уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
9. Члены Совета директоров, в том числе независимые директора, могут переизбираться в состав Совета директоров неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
10. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером.
11. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого (таких) члена (членов) Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его (их) полномочий.
12. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения

указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

Решение по вопросам повестки заседания или заочного голосования членов Совета директоров при прекращении полномочий одного или нескольких членов Совета директоров принимается при условии наличия кворума, установленного пунктом 5 статьи 17 Устава, и если за принятие данного решения проголосовало простое большинство голосов от общего числа голосов участвовавших в голосовании членов Совета директоров.

Статья 17. Организация деятельности Совета директоров

1. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии законом об АО и (или) Уставом, иным лицам.
2. Заседание Совета директоров созывается по инициативе его председателя или Правления либо по требованию любого члена Совета директоров, службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, Единственного акционера.
3. Письменные уведомления о проведении заседания или заочного голосования членов Совета директоров с приложением материалов направляются членам Совета директоров не позднее чем за три календарных дня до даты проведения заседания или заочного голосования членов Совета директоров, за исключением случаев, требующих незамедлительного рассмотрения вопросов Советом директоров, при которых срок уведомления и предоставления материалов может быть сокращен. По вопросам, требующим незамедлительного рассмотрения Советом директоров, допускается направление материалов в день проведения заседания или заочного голосования членов Совета директоров за три часа до его начала.
Определение случая, требующего незамедлительного рассмотрения вопроса Советом директоров, производится председателем Совета директоров или Правлением Общества.
4. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от общего числа членов Совета директоров, включая одного независимого директора. При этом отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении всех вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в голосовании по ним, посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи, позволяющей однозначно идентифицировать отсутствующего в месте проведения заседания члена Совета директоров и достоверно воспринять высказывания и суждения данного члена Совета директоров, а также принимаемые им решения.
6. При принятии Советом директоров решений с участием члена Совета директоров, отсутствующего в месте проведения заседания, в протоколе заседания Совета директоров должно содержаться указание на то, что данный член Совета директоров принимал участие в обсуждении вопросов и принятии решений по ним посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи.

7. Решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут приниматься посредством заочного голосования. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
8. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов от общего количества участвовавших в голосовании членов Совета директоров при проведении заседания либо простым большинством голосов членов Совета директоров от общего количества участвовавших в голосовании членов Совета директоров в полученных в установленный срок бюллетенях заочного голосования, за исключением случая избрания председателя Правления и досрочного прекращения его полномочий в порядке, установленном пунктом 2 статьи 18 Устава. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров (при проведении заочного голосования) или лица, председательствующего на заседании Совета директоров (при проведении заседания), является решающим. В случае равенства голосов при проведении заочного голосования без участия председателя Совета директоров решение считается непринятым.
9. Решения Совета директоров оформляются протоколом, форма которого определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров. Протокол должен быть подписан председателем Совета директоров (лицом, председательствовавшим на заседании) и секретарем Совета директоров.
10. Порядок организации деятельности Совета директоров и принятия им решений, не предусмотренный Уставом и законодательством Республики Казахстан, может регулироваться иными внутренними документами Общества.

Статья 18. Компетенция Совета директоров

1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;
 - 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных законом об АО;
 - 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
 - 6) определение условий выпуска облигаций Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;

- 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) определение информации об Обществе или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) 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 об АО;
- 19) назначение, определение срока полномочий комплаенс-контролера, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения комплаенс-контролера;
- 20) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 законом об АО;
- 21) предварительное одобрение Устава и Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в них;
- 22) иные вопросы, принятие решений по которым законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом отнесено к компетенции Совета директоров.

2. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за исключением вопросов об избрании председателя Правления и досрочного прекращения его полномочий, принимаются в порядке, определенном пунктом 8 статьи 17 Устава.

Решения Совета директоров по вопросам избрания председателя Правления Общества и досрочного прекращения его полномочий принимаются большинством голосов в количестве не менее двух третей от общего количества голосов членов Совета директоров. При этом член Совета директоров Общества, являющийся кандидатом на избрание на должность председателя Правления или, соответственно, председателем Правления, не участвует в принятии решения по данным вопросам.

3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Единственного акционера и Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.
4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

Статья 19. Комитеты Совета директоров

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.
2. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:
 - 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров и вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита;
 - 4) социальные вопросы;
 - 5) иные вопросы, предусмотренные положением о комитете (комитетах) Совета директоров.

Рассмотрение вопросов, указанных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

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

Статья 20. Правление

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Уставом и законом об АО, принимает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2. Членом Правления может быть избрано только физическое лицо. Член Правления избирается из числа лиц, предложенных (рекомендованных) Единственным акционером и (или) Советом директоров.
3. Не может быть избрано на должность члена Правления лицо, не соответствующее требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
4. Правление Общества состоит из председателя Правления и иных членов Правления Общества. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров Общества. Число членов Правления должно составлять не менее трех человек.
5. Члены Правления подлежат согласованию с уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
6. Члены Правления должны действовать в интересах Общества, иметь безупречную деловую репутацию, обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества, иметь специальные знания как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления.
7. Решением Совета директоров Общества полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены. Трудовой договор с председателем Правления от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Трудовые договоры с остальными членами Правления заключаются от имени Общества председателем Правления.

Статья 21. Организация деятельности Правления

1. Правление созывается по мере необходимости председателем Правления либо лицом, его замещающим, или по требованию не менее одной трети его членов.
2. Заседание Правления признается правомочным при участии более половины от общего числа членов Правления. Ведение заседаний Правления осуществляется председателем Правления либо лицом, его замещающим.
3. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правления, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Правления, участвующих на заседании.
4. Решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления, могут приниматься посредством заочного голосования.
5. Кворум заочного голосования составляет более половины от общего числа членов Правления. Решение Правления принимается большинством голосов членов Правления, участвовавших в заочном голосовании.
6. В случае равенства голосов при голосовании голос председателя Правления является решающим. В случае равенства голосов без участия председателя Правления (лица, исполняющего его обязанности) решение считается непринятым.
7. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
8. Протокол заседания Правления должен быть подписан членами Правления, присутствовавшими на данном заседании, и секретарем Правления. При заочном голосовании протокол подписывается председателем Правления (лицом, исполняющим его обязанности) и секретарем Правления.

9. Составление протоколов Правления осуществляется секретарем Правления.
10. В случае несогласия с принятым решением Правления член Правления вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение). Секретарь Правления обязан внести в протокол запись о наличии особого мнения.
11. Порядок организации деятельности Правления и принятия им решений, не предусмотренный законодательством Республики Казахстан и Уставом, может регулироваться иными внутренними документами Общества.

Статья 22. Компетенция Правления

1. Правление обеспечивает выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров и уполномочено принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
2. Правление осуществляет следующие функции:
 - 1) обеспечивает разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров проектов внутренних документов в соответствии с его компетенцией;
 - 2) утверждает внутренние документы, разработанные в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;
 - 3) предоставляет финансовую отчетность Совету директоров и Единственному акционеру в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества. Помимо финансовой отчетности, Правление предоставляет Единственному акционеру аудиторский отчет;
 - 4) принимает решения о приобретении и отчуждении объектов недвижимого имущества, за исключением решений, принятие которых отнесено законом об АО и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера или Совета директоров;
 - 5) принимает решение по вопросам о заключении иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества;
 - 6) принимает решение о назначении первых руководителей филиалов и представительств Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
 - 7) рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 8) утверждает штат Общества, правила трудового распорядка, внутренние правила, регламентирующие наложение взысканий и предоставление поощрений в пределах его компетенции;
 - 9) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, Уставу, и не отнесенные к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
3. Правление вправе создавать органы для рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции.

Статья 23. Председатель Правления

1. Председатель Правления избирается Советом директоров и осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.
2. Председатель Правления осуществляет следующие функции:
 - 1) организует работу Правления;
 - 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
 - 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, корпоративного секретаря и иных работников подразделений, подотчетных Совету директоров;
 - 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
 - 8) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, в том числе определенные Уставом, решением Единственного акционера и Совета директоров.

Статья 24. Служба внутреннего аудита

1. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.
3. Вопросы деятельности Службы внутреннего аудита определяются во внутренних документах Общества, утверждаемых Советом директоров.
4. Работники Службы внутреннего аудита назначаются и освобождаются от должности непосредственно по решению Совета директоров Общества и не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления, а также совмещать работу в других подразделениях Общества.
5. Служба внутреннего аудита является постоянно действующим органом Общества, осуществляющим свою деятельность без проведения заседаний. Решения Службы

внутреннего аудита принимаются на основании проведенного аудита в соответствии с внутренними документами Общества.

Глава 5. Финансовая отчетность и аудит Общества. Раскрытие информации Обществом

Статья 25. Финансовый (операционный) год Общества. Учет и отчетность

1. Финансовый (операционный) год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
2. Общество осуществляет учет проводимых им операций в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Статья 26. Аудит Общества

Проверка и подтверждение достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел должна производиться аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности в Республике Казахстан.

Статья 27. Раскрытие информации Обществом. Документы Общества

1. В период обращения эмиссионных ценных бумаг Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации на казахском и русском языках в порядке и сроки, установленные законом о РЦБ и нормативным правовым актом уполномоченного органа, в том числе:
 - 1) информации о корпоративных событиях Общества;
 - 2) информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления Общества по итогам года;
 - 3) сведений об аффилированных лицах Общества;
 - 4) состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;
 - 5) списка организаций, в которых Общество владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - 6) годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов Общества;
 - 7) проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
 - 8) отчета об итогах размещения акций;
 - 9) информации об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества.
2. Информация о корпоративных событиях определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения держателей ценных бумаг) информации о корпоративных событиях, данная информация раскрывается Обществом в течение трех рабочих дней после даты ее возникновения.
4. Порядок раскрытия Обществом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию Обществом, а также сроки раскрытия Обществом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
5. Общество вправе осуществлять раскрытие информации перед заинтересованными лицами на своем интернет-ресурсе: www.halyklife.kz и (или) в иных средствах массовой информации, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан.
6. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности. Перечень документов, подлежащих хранению, определен законодательством Республики Казахстан.
7. Общество по требованию Единственного акционера предоставляет ему копии документов, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, в порядке, определенном Уставом.
Решением председателя Правления либо другого уполномоченного на то лица предоставление документов, носящих конфиденциальный характер и составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, может быть ограничено.
8. Для получения документов, указанных в пункте 6 настоящей статьи, Единственный акционер обращается с письменным заявлением на имя председателя Правления, в котором указывается наименование запрашиваемых документов. Заявление подлежит рассмотрению в течение десяти календарных дней со дня его поступления в Общество, если иное не установлено законом об АО. В течение указанного срока Общество обязано письменно уведомить Единственного акционера о результатах рассмотрения поданного им заявления.

Статья 28. Раскрытие сведений об аффилированных лицах Общества и условия заключения сделок с аффилированными лицами

1. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют информацию об их аффилированных лицах в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.
2. Для получения информации об аффилированных лицах Единственного акционера и должностных лиц Общество направляет в адрес Единственного акционера и должностных лиц соответствующее письменное уведомление с указанием перечня информации, срока и формы предоставления информации.
3. Аффилированные лица Общества обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:
 - 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней;

- 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Глава 6. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 29. Реорганизация Общества

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.
2. Реорганизация Общества возможна только на основании решения Единственного акционера и разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации. Вопрос о реорганизации Общества на рассмотрение Единственного акционера выносится Советом директоров.
3. Порядок проведения добровольной реорганизации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.
4. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 30. Ликвидация Общества

1. Общество может быть ликвидировано:
 - 1) по решению Единственного акционера при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация);
 - 2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).
2. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом сведений в национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 31. Изменения и дополнения в Устав

Изменения и дополнения в Устав вносятся на основании решения Единственного акционера.

Статья 32. Действие положений Устава

1. Если какое-либо из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает других его положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.
2. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен Уставом и решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мухомирова Мария Фридриховна

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

