

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2003 ж. 08 08 өткізілді
№ 57185-1910-14 куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
08 08 20 05 г.
свидетельство № 57185-1910-10
БСН/БИН 030840002763

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 3009 БҰЙРЫҒЫ
2017 ж. 19 10
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 3009
19 10 20 17 г.

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
2018 ж. 28 04
ТІРКЕЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕРМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРМЕН
ЖАРАМДЫ
куәлік 3694-1901-01-AB
БСН 030840002763

«KazakhExport» ЭСК» АҚ
Жалғыз акционерінің шешімімен
«бекітілді»
«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы
холдингі» акционерлік
қоғамы басқармасының
2017 жылғы «27» қыркүйек № 37/17
Хаттамасы

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы
холдингі» акционерлік
қоғамы басқармасының кезекті
отырысының 2017 ж. «27» қыркүйек
№ 37/17 Хаттамасына № 13 қосымша

«KazakhExport»
Экспорттық сақтандыру компаниясы»
акционерлік қоғамының
Жарғысы

Алматы қ., 2017 жыл

КЕЛЕСІ БЕТТІ
КАРАҢЫЗ

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Жарғы «KazakhExport» Экспорттық сандандыру компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) заңды тұлға ретінде құқықтық мәртебесін, оның атауын, орналасқан жерін, Қоғамның органдарын құру тәртібін және құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтатудың шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген және оған қайшы келмейтін басқа ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде:

«KazakhExport» Экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде:

акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport»;

ағылшын тілінде:

«KazakhExport» Export insurance company» joint-stock company.

Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: **«KazakhExport» ЭСК» АҚ;**

орыс тілінде: **АО «ЭСК «KazakhExport»;**

ағылшын тілінде: **«KazakhExport» EIC» JSC.**

1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25T0G3, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зенков көшесі, № 80/4 үй.

1.4. Қоғам Алматы қаласы Әділет департаментінің 26.08.2010 ж. № 15427 бұйрығының және қайта тіркеу туралы 26.08.2010 ж. № 57185-1910-АҚ анықтамасының негізінде «Экспорттық кредиттерді және инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ құқық мирасқоры болып табылады.

1.5. Қоғамның жалғыз акционері «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Жалғыз акционер) болып табылады.

2. Қоғамның құқықтық мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк шоттары бар, өзінің атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтар мен міндеттерді иемдене және жүзеге асыра алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам сақтандыру ұйымы болып табылады.

Қоғамның сақтандыру ұйымы ретіндегі ресми мәртебесі Қазақстан Республикасының әділет органдарында оның сақтандыру ұйымы ретінде мемлекеттік тіркелуімен және уәкілетті орган берген «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясының болуымен анықталады.

2.3. Қоғам сақтандыру қызметін (қайта сақтандыру жөніндегі қызметті) жүзеге асыру құқығына лицензиясы, белгілі бір түрі бойынша сақтандыруды жүзеге асырудың жалпы шарттарын айқындайтын сақтандыру қағидалары және ішкі қағидалары болған кезде ғана жүзеге асырады.

2.4. Қоғамның мөрі, өзінің атауы көрсетілген бланкілері және қызметін жүзеге асыруы үшін қажетті өзге деректемелері бар.

2.5. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – АҚ туралы Заң), «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасының өзге құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.6. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен Қоғам өзінің орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ережелердің негізінде әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3. Қоғамның және Жалғыз акционердің жауаптылығы

3.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шектерінде жауапкершілікті көтереді.

3.2. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

4. Қоғам қызметінің мақсаты, міндеттері және түрі

4.1. Қоғам қызметінің мақсаты экономиканың дамуына және әртараптандырылуына қолғабыс көрсету, тауарлар, жұмыстар және қызметтер экспортын қолдау және дамыту, табыс алу және оны Жалғыз акционердің мүддесі үшін пайдалану болып табылады.

4.2. Қоғамның міндеттері:

1) тәуекелдерді сақтандыру және қайта сақтандыру арқылы Қазақстан Республикасының шикізаттық емес тауарларын, жұмыстарын және қызметтерінің экспортын ынталандыру;

2) тәуекелдерді сақтандыру және қайта сақтандыру арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдалы қазбалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасының шикізаттық тауарларының экспортын ынталандыру;

3) тәуекелдерді сақтандыру және қайта сақтандыру арқылы Қазақстан Республикасына және шетелге инвестицияларды ынталандыру;

4) тауарлардың экспортымен байланысты қаржылық тәуекелдерді сақтандыру;

5) экспорт алдындағы және экспорттан кейінгі операциялар бойынша екінші деңгейдегі банктердің тәуекелдерін сақтандыру арқылы ынталандыру;

6) экспорттық операцияларды экспорт алдындағы және саудалық қаржыландыру мақсаттары үшін екінші деңгейдегі банктерге ақша қаражаттарын шарттастырылған орналастыру жолымен тауарларды, жұмыстардың және қызметтердің экспортын ынталандыру;

7) тәуекелдерді қазақстандық және шетелдік сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына қайта сақтандыруға қабылдау және беру жолымен «жалпы сақтандыру» саласындағы қайта сақтандыру қызметі болып табылады.

4.3. Қоғамның функциялары:

1) Қазақстан Республикасының тауарларын, жұмыстарын және қызметтерін сыртқы нарықтарға ілгерілетуге қолғабыс көрсету;

2) экспорт алдындағы және экспорттық операциялар саласындағы өтеусіз консультациялық жәрдем беру;

3) Қазақстан Республикасының тауарларының, жұмыстарының және қызметтерінің экспортын ілгерілету мәселелері бойынша отандық, шетелдік және халықаралық ұйымдармен өзара әрекеттестік жасау болып табылады.

4.4. Мақсаттарына қол жеткізу және міндеттерін шешу үшін Қоғам кәсіпкерлік қызметінің негізгі түрі ретінде уәкілетті орган берген лицензияның негізінде сақтандыруды (қайта сақтандыру жөніндегі қызметті) сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкестікте жүзеге асырады.

4.5. Уәкілетті орган берген лицензияның негізінде Қоғам «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін (қайта сақтандыру жөніндегі қызметті) сақтандырудың тиісті сыныптарының шектерінде жүзеге асырады.

4.6. Қоғамға кәсіпкерлік қызметі ретінде сақтандыру қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделмеген мәмілелерді жүзеге асыруға және операцияларды жүргізуге тыйым салынады.

5. Қоғамның мүлкі және капиталы

5.1. Қоғамның мүлкі:

- 1) оның қызметінің нәтижесінде алынған табыстар;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздемелер бойынша алынған өзге мүліктің есебінен қалыптастырылады.

5.2. Қоғамның жарғылық капиталын қалыптастыру, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіппен жүзеге асырылатын оны қайта ұйымдастыру кезінде ұйымдар Қоғамның акцияларын төлеу жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ақшамен ғана жүзеге асырылады.

5.3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

5.4. Қолданыстағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін Қоғам актуарий есептеп шығарған көлемде қалыптастырылған сақтандыру резервтеріне иелік етуге міндетті.

5.5. Сақтандыру резервтерінің қаражаттары қолданыстағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша өз міндеттемелерін орындаумен байланысты сақтандыру төлемдерін Қоғамның жүзеге асыруына ғана арналған.

5.6. Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

6. Қоғамның акциялары

6.1. Қоғам жай акциялар шығаруға құқылы.

6.2. Мәміле нәтижесінде Қоғамның қаржылық тұрақтылығына және төлем қабілеттілігі мәселелеріне жатқызылатын заңнаманың талаптары бұзылмайтын болса, Қоғам өз акцияларын Жалғыз акционерінен сатып алуға құқылы.

6.3. Акцияларын сатып алу кезінде Қоғам орналастырылған акцияларды Қоғамның сатып алуы бойынша заңнамамен белгіленген шектеулерді сақтайды.

6.4. Акцияларды оның жарияланған акцияларының саны шегінде орналастыру туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

7. Акционері ұлттық басқарушы холдинг болып табылатын Қоғамды басқарудың ерекшеліктері

7.1. Акционері ұлттық басқарушы холдинг, ұлттық холдинг болып табылатын Қоғамды тарату, қайта ұйымдастыру туралы және атауын өзгерту туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

7.2. Жалғыз акционері ұлттық басқарушы холдинг болып табылатын Қоғамның нәтижесінде компания құны Қоғамның активтерінің құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауы туралы шешімді ұлттық басқарушы холдингтің Директорлар кеңесі қабылдайды.

8. Жалғыз акционердің құқықтары

8.1. Жалғыз акционердің құқығы бар:

- 1) АҚ туралы Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционері белгілеген немесе Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесіне мүшелер сайлауға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

7) заңнамада көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

11) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығару үшін қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

12) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

13) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

8.2. Жалғыз акционердің Жарғының 8.1-тармағында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

9. Жалғыз акционердің міндеттері

9.1. Қоғамның Жалғыз акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) Қоғамның тіркеушісіне Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) АҚ туралы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

9.2. Жалғыз акционердің Жарғының 9.1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі жауапты болмайды.

10. Таза табысты бөлу. Акциялар бойынша дивидендтер

10.1. Қоғамның таза табысы (салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Жалғыз акционердің шешімімен белгіленген тәртіппен бөлінеді.

Қоғамның Жалғыз акционері жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдауға құқылы.

10.2. Жалғыз акционердің Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі/төлеу туралы шешімі АҚ туралы Заңда көзделген мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім АҚ туралы Заңда көзделген мәліметтерді қамтуы тиіс.

10.3. Қоғамның акциялары бойынша:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе, не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

3) «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді.

10.4. Қоғамның акциялары бойынша жыл қорытындылары бойынша, не тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

10.5. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана Қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін жүзеге асырылады.

10.6. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне уәкілетті органның қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

10.7. Дивидендтерді төлеу қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне өзі туралы қажетті мәліметтердің енгізілгенін растайтын құжатпен бірге қоғамға өтініш жасаған кезден бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.

11. Қоғамның органдары

11.1. Мыналар Қоғам органдары болып табылады:

жоғары орган – Жалғыз акционер;

басқару органы - Директорлар кеңесі;

атқарушы орган - Басқарма (алқалы орган);

қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын орган – ішкі аудит қызметі.

12. Қоғамның Жалғыз акционері

12.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесілі болатын акционерлік қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді осындай акционер жеке дара қабылдайды және жазбаша түрде ресімделуі тиіс.

12.2. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) осы кодексті қабылдау Қоғамның жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

5) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

6) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

7) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

8) Қоғамның Басқарма төрағасын сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдау;

9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

10) жылдық қаржы есептілігін 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 дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамға тексерулерді (ревизияларды) тағайындау туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

16) Қоғам акцияларды АҚ туралы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

17) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Қоғам Жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

18) Жалғыз акционер айқындайтын тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

19) Қоғам қызметінің мәселелері бойынша оның орындауы үшін тікелей (оперативтік) тапсырмаларды беру;

20) Қоғам Басқармасының төрағасын тәртіптік жауаптылыққа тарту, тәртіптік жазасын мерзімінен бұрын алып тастау;

21) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

22) Қоғамның жылдық есебін бекіту;

23) шешім қабылдау заңнамада және (немесе) Қоғамның Жарғысында Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

12.3. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау заңнамамен және Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам жұмыскерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

12.4. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

12.5. Осы Жарғының 12.2-тармағының 21) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім осы Жарғының 7.2-тармағын ескере отырып қабылданады.

13. Қоғамның Директорлар кеңесі

13.1. АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

13.2. Егер АҚ туралы Заңда өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау, өзгертулер, толықтырулар енгізу және оны іске асыруға мониторинг жүргізу;

2) Қоғамның даму жоспарын бекіту, оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ оны іске асыруға мониторинг жүргізу;

3) Қоғамның даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспарын бекіту, оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ оны іске асыруға мониторинг жүргізу;

4) ұйымдық құрылымды бекіту, бұл ретте ұйымдық құрылымды күнтізбелік жылда бір реттен асырмай өзгертуге жол беріледі;

5) есеп саясатын бекіту;

6) АҚ туралы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

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

8) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

9) комитеттер құру, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

10) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің, Қоғамның комплаенс-бақылаушысының жұмысы туралы есептерді бекіту;

11) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

12) Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Қоғамның Басқарма төрағасынан басқа оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Қоғамның Басқарма төрағасынан басқа олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

13) АҚ туралы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялардың саны шегінде орналастыру (өткізу) туралы, соның орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі және бағасы туралы шешімдер қабылдау;

14) лауазымдық қызметкерлердің мөлшерін және еңбекақы және сыйлықақы (сыйақы) төлеу, әлеуметтік қолдау көрсету шараларын айқындау, сондай-ақ Қоғам Басқармасының төрағасына және мүшелеріне сыйлықақы (сыйақы) беру туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамның ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, қызметтің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне лауазымдық қызметі және еңбекақы, сыйлықақы төлеудің, әлеуметтік қолдау көрсетудің мөлшері мен талаптарын айқындау, сондай-ақ басшысы мен қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау;

16) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшыға лауазымдық қызметі және еңбекақы, сыйлықақы (сыйақы) төлеудің, әлеуметтік қолдау көрсетудің мөлшері мен талаптарын айқындау, сондай-ақ сыйлықақы (сыйақы) беру туралы шешім қабылдау;

17) комплаенс-бақылаушыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, оның жұмыс тәртібін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ комплаенс-бақылаушыға

лауазымдық қызметақы және еңбекақы, сыйлықақы төлеудің, әлеуметтік қолдау көрсетудің мөлшерін айқындау, сондай-ақ сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау;

18) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

19) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Жалғыз акционер және атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

20) тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды, соның ішінде тәуекелдерді басқару саясатын; тәуекелдер карталарын; катерлі тәуекелдерді басқару жөніндегі шаралардың жоспарын; бизнес-процестердің, тәуекелдер мен бақылаудың матрицаларын; тәуекел тәбетін; тәуекелдің шешуші индикаторларын; тәуекелдер жөніндегі есептерді; толеранттылық деңгейлерін; лимиттерді; тиімділік көрсеткіштерін және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалауды бекіту;

21) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

22) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

23) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

24) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

25) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

26) АҚ туралы Заңға сәйкес жасалуы туралы шешім қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

27) жұмыскерлердің жалпы санын бекіту;

28) Жалғыз акционерге шығарылатын мәселелерді алдын ала қарау;

29) қоғамның әкімшілік шығыстарының жекелеген лимиттерін және өзге лимиттерін бекіту;

30) қоғамның атқарушы органының мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

31) Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша корпоративтік жанжалдарды реттеу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ егер жанжалдың мәні Басқарманың әрекеттері (әрекетсіздігі), не Қоғамның Басқармасы қабылдаған шешімдер болса, Басқарманың құзыретіне жататын жекелеген жанжалдарды қарау;

32) егер жасалған жеке сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы не қайта сақтандырудың жеке шарты бойынша міндеттемелердің қабылданатын көлемі қайта сақтандырушының сақтандыру резервтеріндегі үлестері болып табылатын активтерді шегергенде, Қоғамның активтер сомасының жиырма бес пайызынан асатын болса, сақтандыру (қайта сақтандыру) жөніндегі ірі мәмілелерді бекіту туралы шешімдер қабылдау;

33) нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің он және одан астам пайызын құрайтын мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын Қоғамның жасасуы туралы шешім шығару;

34) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің лауазымдарды қоса атқару және басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беруі туралы шешім қабылдау;

35) борышкердің берешегін Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан астам пайызы сомасына қайта құрылымдау туралы шешім қабылдау;

36) омбудсменді тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

37) заңнамада және (немесе) осы Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

13.3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен акционерлік Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерге қосымша Қоғамның Директорлар кеңесі сақтандыру ұйымы ретінде аудиторлық ұйымның, ішкі аудит қызметінің немесе актуарийдің аудиторлық есебінің негізінде анықталған Қоғамның қаржылық тұрақтылығы және төлем қабілеттілігі жөніндегі заңнама талаптарының бұзылуымен байланысты мәселелерді қарастыруға құзыретті.

Қоғам лицензияның негізінде жүзеге асыратын сақтандыру қызметінің (қайта сақтандыру жөніндегі қызметтің) ерекшеліктерін назарға ала отырып, Директорлар кеңесінің құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге мәселелер де жатады.

13.4. Тізбесі осы Жарғының 13.2-тармағымен белгіленген мәселелер, сондай-ақ осы Жарғының 13.3-тармағында көрсетілген мәселелер шешу үшін Қоғамның Басқармасына беріле алмайды.

13.5. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

13.6. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер – жеке адамдар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

13.7. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

13.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдар «Сақтандыру қызметі туралы» ҚР Заңымен басқарушы жұмыскерлерге қойылатын талаптарға сәйкес келуі тиіс.

13.9. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

Директорлар кеңесі төрағасының функциялары заңнамамен және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережемен анықталады.

13.10. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру АҚ туралы Заңда көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

13.11. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік үш күн бұрын беріледі, ал ірі мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселе отырысты шақыру туралы талапты жіберумен бірге беріледі.

13.12. Директорлар кеңесі отырысқа Директорлар кеңесі мүшелерінің санының кем дегенде жартысы қатысып отырған кезде күн тәртібінің мәселелерін қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

13.13. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады.

Директорлар кеңесінің шешімдері, егер АҚ туралы Заңмен өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

13.14. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болып табылады.

13.15. Қоғамның жасалуына мүдделілігі бар мәмілелерді жасауы туралы шешімі АҚ туралы Заңның 73-бабының талаптарына сәйкес қабылданады.

13.16. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауға құқылы. Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережемен белгіленеді.

13.17. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда АҚ туралы Заңда көзделген мәліметтер болуға тиіс.

13.18. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, осы Жарғымен көзделген жағдайларды қоспағанда, шектелмейтін сан рет қайта сайлана алады. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі бүкіл Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді және Жалғыз акционердің жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін отырысын өткізуі кезінде аяқталады.

Тәуелсіз директорлар үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, кейіннен олардың қызметін бағалау нәтижелері қанағаттанарлық болған кезде тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлана алады.

Директорлар кеңесінің құрамына алты жыл қатарынан астам мерзімге (мысалы, екі үш жылдық мерзім) сайлаудың кез келген мерзімі жұмыс нәтижелерін және Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау нәтижелерін, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесінің құрамын сапалық жаңарту қажеттілігін ескере отырып айрықша тәртіппен қаралуы тиіс.

Тәуелсіз директорлар арасынан бір ғана тұлға Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан артық (мысалы, үш рет үш жылдық мерзім) сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бұл ретте мұндай тұлғаны Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын немесе өзге мерзімде, бұл мүшені Директорлар кеңесіне сайлау қажеттілігін және бұл фактінің шешімдерді тәуелсіз қабылдауға ықпалын егжей-тегжейлі түсіндіру қажеттілігімен жүзеге асырылады;

13.19. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері (бұдан әрі – Комитеттер) құрылуға тиіс:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлық сыйақылар және әлеуметтік мәселелер;
- 3) ішкі аудита.

Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген жағдайларда, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің өзге мәселелер бойынша комитеттері құрылуы мүмкін.

14. Қоғам Басқармасы

14.1. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган – Қоғам Басқармасы жүзеге асырады.

Басқарма мүшелерінің саны кемінде үш адам болуы тиіс.

14.2. Басқарма АҚ туралы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды

тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, соның ішінде:

- 1) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарау;
- 2) салықтық есеп саясатын бекіту;
- 3) сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл саясатын бекіту;
- 4) Қоғамның бекітілген даму жоспарының шеңберінде Қоғамның жылдық бюджетін бекіту;
- 5) қоғамның оперативтік қызметіне басшылықты жүзеге асыру, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды қамтамасыз ету;
- 6) бекіту Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) жарғымен Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды бекіту;
- 7) Директорлар кеңесі бекіткен жұмыскерлердің жалпы санын ескере отырып Қоғамның штаттық кестесін бекіту;
- 8) Қоғамның жұмыскерлеріне еңбекақы, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекіту (Басқарма мүшелерін, ішкі аудит қызметін, Қоғамның корпоративтік хатшысын, комплаенс-бақылаушыны қоспағанда);
- 9) демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы шешім қабылдау;
- 10) Қоғам Басқармасы жанындағы комитеттерді (комиссияларды) құру туралы шешім қабылдау, құрамын анықтау, олар туралы ережелерді бекіту;
- 11) Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның өз капиталының мөлшерінің он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту туралы және Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) жарғымен Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, өзге мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 12) нәтижесінде құны Қоғам активтерінің құнының жалпы мөлшерінің он пайызынан кемін құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғамның өз капиталының мөлшерінің жиырма бес пайызынан кем сомаға борышкердің берешегін қайта құрылымдау туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғамның қызметін қамтамасыз етумен байланысты өзге мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.

14.3. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға, сондай-ақ даму стратегиясын, орта мерзімді бизнес-жоспарды іске асыруды, Қоғамның жылдық бюджетін орындауды және Қоғам қызметінің маңызды көрсеткіштерінің мақсатты көрсеткіштеріне қол жеткізуді жүзеге асыруға міндетті;

14.4. Басқарманың отырыстары қажеттілігіне қарай Басқарма төрағасының төрағалық етуімен, ал ол болмаған жағдайда – оның міндеттерін атқаратын Басқарма мүшесінің төрағалық етуімен өткізіледі.

Егер отырысына Басқарма мүшелерінің санының кем дегенде жартысы қатысып отырса, Басқарма шешімдер қабылдауға құқылы.

Басқарманың шешімдерін отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің дауыс көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Қоғам Басқармасы төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің барлығын қолдарын қоюы және дауыс беруге шығарылған мәселелерді, әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсетумен олар бойынша дауыс беру қорытындыларын қамтуы тиіс.

Қоғамның Басқарма мүшесінің дауыс құқығын өзге тұлғаға, соның ішінде Қоғам Басқармасының басшы мүшесіне беруіне рұқсат етілмейді.

14.5. Басқарма мүшелері акционерлер және оның акционерлері болып табылмайтын Қоғамның жұмыскерлері бола алады.

14.6. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма төрағасы басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысының не атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.

14.7. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері АҚ туралы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен, Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ Қоғам аталған тұлғамен жасасатын еңбек шартымен анықталады.

Қоғам Басқармасының мүшелері өз қызметінде заңнаманың, Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын, соның ішінде Қоғам Басқармасы туралы ереженің, тиісті лауазымдық нұсқаулықтардың нормаларын сақтауға және орындауға міндетті.

14.8. Басқарма төрағасы:

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Қоғам жұмыскерлерін (АҚ туралы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерді қоспағанда, Қоғам жұмыскерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

7) Қоғам қызметінің қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз етеді;

8) өз құзыретінің шегінде бұйрықтар және өкімдер шығарады;

9) Қоғамның Директорлар кеңесін Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктер туралы хабарландырады;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.

14.9. Басқарма төрағасының шешімдері бұйрықтармен немесе өкімдермен ресімделеді.

15. Қоғамның ішкі аудит қызметі

15.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылады.

15.2. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

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

15.4. Ішкі аудит қызметінің өкілеттіктері, біліктілік талаптары, жұмыс тәртібі және қызметінің басқа мәселелері Директорлар кеңесі бекітетін тиісті ішкі құжаттармен анықталады.

16. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары

16.1. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

16.2. Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар беретін мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті.

16.3. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирленгендік туындаған күннен бастап жеті күннің ішінде өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы:

1) жеке тұлғалар үшін - тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды тұлғалар үшін – толық атауы;

2) жеке тұлғалар үшін – туған күні, заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, почталық мекенжайы және нақты орналасқан жері;

3) аффилиирленгендікті тану үшін негіздемелер;

4) аффилиирленгендіктің пайда болған күні туралы мәліметтерді Қоғамға беруге міндетті.

16.4. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгіліген тәртіппен беруге міндетті.

16.5. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты Жарғының 16.3-тармағына сәйкес береді.

Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғаларының құрамындағы өзгерістер туралы ақпаратты аффилиирленгендік пайда болған/аффилиирленгендік тоқтатылған күннен бастап жеті күннің ішінде ұсынады.

17. Қоғамның ақпаратты ашуы

17.1. Қоғам Жалғыз акционері мен инвесторларының назарына Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары:

1) Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер;

2) Директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, бұл мәселелер туралы ақпарат Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс;

3) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

4) Қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында Қоғамның мүдделілігі болған табылатын және Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті;

нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік иеленетін не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, иеленетін немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ, бар болған жағдайда мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс;

5) осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

6) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

7) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензияларының қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

8) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

9) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

10) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

11) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

13) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

14) Қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

17.2. Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының тізімін, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

17.3. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат беру АҚ туралы Заңға және Қоғамның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Егер АҚ туралы Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында ақпаратты жариялау (Жалғыз акционердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат пайда болған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (Жалғыз акционердің назарына жеткізіледі).

Жалғыз акционерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) Қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші Қоғам жұмыскерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

17.4. Жарғыға және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті жариялануы не акционерлердің және/немесе инвесторлардың және/немесе кредиторлардың назарына жеткізілуі тиіс ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып бір немесе бірнеше бұқаралық ақпарат құралдарында: Қоғамның корпоративтік веб-сайтында - www.keg.kz, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы немесе, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше көзделмесе, ол туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Қоғамның Жалғыз акционеріне жазбаша хабарлама жіберілуі тиіс.

17.5. Басқарма төрағасының не оның міндеттерін атқаратын тұлғаның атына жіберілген Жалғыз акционердің жазбаша талап етуі бойынша Қоғам оған АҚ туралы Заңмен көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

Қоғам сұратылған құжаттардың көшірмелерін қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулерді ескере отырып Қоғамға осындай талап түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей береді.

Жарғының 17.6-тармағында көрсетілген құжаттарды қоспағанда, егер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын құжаттарды беру үшін үшінші тұлғаның алдын ала жазбаша не ауызша келісімін алу қажет болса, мұндай құжат осындай келісімді алғаннан кейін ғана берілуі мүмкін.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

17.6. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған Қоғамның негізгі қызметіне қатысты кез келген ақпарат оның талабы бойынша танысу үшін Жалғыз акционерге берілуге тиіс.

18. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату шарттары

18.1. Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру (біріктіру, біріктіру, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) «Сақтандыру қызметі туралы» ҚР Заңымен, «Мемлекеттік мүлік туралы» ҚР Заңымен және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен жүргізіледі.

Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру уәкілетті органның рұқсаты болған кезде жүзеге асырылуы мүмкін.

Сақтандыру қызметін жүзеге асырлмайтын заңды тұлғаға ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат алған кезде Қоғам бұрын берілген барлық лицензияларын уәкілетті органға апталық мерзімнің ішінде қайтаруға міндетті.

18.2. Қоғамды тарату, соның ішінде банкроттық негіздемесі бойынша тарату «Сақтандыру қызметі туралы» ҚР Заңымен, «Мемлекеттік мүлік туралы» ҚР Заңымен және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

19. Қорытынды ережелер

19.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлығы бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

19.2. Егер заңнамадағы өзгерістердің нәтижесінде осы Жарғының жекелеген нормалары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін болса, онда олар Жарғыға өзгертулер және (немесе) толықтырулар тіркелген кезге дейін, ал егер өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу талап етілмейтін болса – оларды бекіту туралы шешім қабылданған кезге дейін Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті нормалары қолданылады.

Бұл ретте Жарғының жекелеген нормаларының күшін жоюы Жарғының тұтастай күшін жоюына немесе жарамсыздығына алып келмейді.

19.3. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Басқарма төрағасы

Искаков Руслан Викторович



Город Алматы, десятое октября две тысячи семнадцатого года. Я, Дуйсепбаева Айгуль Абдыкамаловна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000686 от 22.12.1999 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», гр. Искакова Руслана Викторовича, которая совершена в моем присутствии. Личность установлена, правоспособность юридического лица, полномочия первого руководителя, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 02\19-2650

Взыскано: 227 тенге г/пошлина+2269 тенге тариф.

Нотариус



Сделка
оформлена
и
подписана
нотариусом

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР

БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ 32 ЛАРПАҚ
2017 ж. 19 10

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ НА 32 ЛИСТАХ
19 10 20 17 г.