

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 2013 ж. « 28 » 08 заңды
 тұлға мемлекеттік тіркөуден қайта өткізілді
 № 152942-1910-115 куәлік
 Алғашқы тіркелген күні 1997 ж. « 17 » 12
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
 ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ
 ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № 000 000 2013
 сәндетельство № 152942-1910-115
 Дата первичной регистрации « 17 » 12 1997 г.
 БСН/БИН 271040002115

Қазақстан Республикасының
 Қаржы министрлігі Мемлекеттік
 мүлік және жекешелендіру
 комитетінің 2013 жылғы « 01 » тамыз

№ 575 бұйрығымен БЕКІТІЛДІ



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
 ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН БАНДЫ
 2015 № 3056 БҰЙРЫҒЫ
 « 27 » 09
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ПРИКАЗ № 3056
 « 27 » 09 2015 г.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕҢГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
 ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН БАНДЫ
 2019 № 973 БҰЙРЫҒЫ
 « 19 » 09
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
 С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
 ПРИКАЗ № 973
 « 19 » 09 2019 г.

«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ»
 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
 ЖАРҒЫСЫ

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕҢГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
 ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН БАНДЫ
 № 37-К-756 БҰЙРЫҒЫ
 2021 « 10 » 07
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
 С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
 ПРИКАЗ № 37-К-756
 « 10 » 07 2021 г.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕҢГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
 ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН БАНДЫ
 № 2854 БҰЙРЫҒЫ
 2024 « 18 » 11
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
 С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
 ПРИКАЗ № 2854
 « 18 » 11 2024 г.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕҢГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
 ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН БАНДЫ
 № 37-К-1060 БҰЙРЫҒЫ
 2022 « 08 » 17
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
 С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
 ПРИКАЗ № 37-К-1060
 « 08 » 17 2022 г.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕҢГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
 ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН БАНДЫ
 № 37-К-57 БҰЙРЫҒЫ
 2023 « 12 » 01
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
 С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
 ПРИКАЗ № 37-К-57
 « 12 » 01 2023 г.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕҢГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
 ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН БАНДЫ
 № 205-Н-6476 БҰЙРЫҒЫ
 2023 « 14 » 11
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
 С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
 ПРИКАЗ № 205-Н-6476
 « 14 » 11 2023 г.

Handwritten signature

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі -Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, қызметінің мәні мен мақсаттарын, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы;
орыс тілінде: акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»;
ағылшын тілінде: Joint-stock company «Single accumulative pension fund».

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «БЖЗҚ» АҚ;
орыс тілінде: АО «ЕНПФ»;
ағылшын тілінде: JCS «SAPF».

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов көшесі, 82-үй.

2-тарау. Қоғамның заңдық мәртебесі

5. Қоғам акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, заңды тұлға болып табылады, және өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы», «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, осы Жарғыға. Қоғамның ішкі құжаттарына, Қоғам органдарының және лауазымдық тұлғаларының құзыреті шегінде белгіленген тәртіпте қабылданған шешімдеріне сәйкес жүзеге асырады.

Қоғам органдары мен лауазымдық тұлғаларының белгіленген тәртіпте өздерінің құзыреті шегінде қабылдаған шешімдерінің осы жарғымен реттеу тәртібі айқындалмаған мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес інешплуге жатады.

6. Қоғам коммерциялық емес ұйым (кіріс түсіру негізгі мақсаты болып табылмайтын және алынған таза кірісті өзінің акционерлерінің арасында бөлмейтін) болып табылады және, сәйкесінше өзінің акциялары бойынша дивидендтер төлемейді және есептемейді.

7. Қоғам «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылған.

Қазақстан Республикасында өткізілетін зейнетақы реформасын түсіндіру.

8. Қоғам қызметінің нысаны міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын (2014 жылғы 01 қаңтардан), ерікті зейнетақы жарналарын тартуды және зейнетақы жинақтарын төлеуді жүзеге асыру болып табылады.

9. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Қоғамның жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

~~10. Қоғам әріптес органдарында маманға тиіс тіркелген өзінше тәуелсіз құрама~~
мәртебесіне ие болды.

11. Қоғам дербес балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі болады.

12. Қоғамның рәмізі, сондай-ақ мемлекеттік және орыс тілдерінде мөртаңбалары, фирмалық бланкілері мен басқа да деректемелері болады.

13. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысады.

14. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен ол орналасқан жерден тысқары орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде қоғамның атынан және қоғамның тапсыруы бойынша әрекет ететін филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы.

026

15. Қоғам қызметінің мерзімі – шектелмеген.

3-тарау. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

16. Негізгі қызмет түрлері мыналар болып табылады:

- 1) міндетті зейнетақы жарналарын тартуды жүзеге асыру;
- 2) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын тартуды жүзеге асыру;
- 3) ерікті зейнетақы жарналарын тартуды жүзеге асыру;
- 4) зейнетақы жинақтарын төлеуді жүзеге асыру.

17. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынған қызметті жүзеге асыруға, сондай-ақ:

- 1) үшінші тұлғаның қарызына кепілдік беруге;
- 2) қызметінің негізгі түрлерінің бағытын өзгертуге құқығы жоқ.

18. Қызметті жүзеге асыру үрдісінде Қоғам:

- 1) міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын тартуға;
- 2) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен алушыларға зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға;
- 3) зейнетақы жинақтарын және төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асыруға;
- 4) салымшыға (алушыға) жылына кемінде бір рет, сондай-ақ оның сұратуы бойынша кез келген сұралатын күнге өзінің зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақы алмай ақпарат беруге және «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 57-бабында көзделген ережелерді ескере отырып, оның зейнетақы жинақтары туралы ақпаратқа қол жеткізуінің электронды және өзге де тәсілдерін қамтамасыз етуге;
- 5) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалауды, мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде зейнетақы активтері есебінен Қоғамның инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде өзінің интернет-ресурсында жариялауға;
- 6) салымшыларға (алушыларға) жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметі мәселелері бойынша өтеусіз консультациялық қызметтер көрсетуге;
- 7) салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге;
- 8) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасын және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болуға;
- 9) салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарын «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен сақтандыру ұйымына аударуға;
- 10) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарт жасауға;
- 11) салымшының (алушының) ерікті зейнетақы жарналарын есебінен зейнетақы жинақтарын «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына аударуға;
- 12) бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті орган белгілеген және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік пен аудиторлық есепті, уәкілетті орган айқындаған тәртіппен өзге де есептілік пен өзінің қызметі туралы ақпаратты жариялауға және өзінің интернет-ресурсында орналастыруға;
- 13) Қоғамның зейнетақы активтерін басқару жөніндегі кеңестің қарауы үшін Қоғамның қызметі туралы жыл сайынғы есепті ұсынуға;

- 14) өзінің барлық салымшыларына (алушыларына) теңдей жағдайларды қамтамасыз етуге;
 - 15) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары туралы «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» РМҚК ақпарат алмасуды жүзеге асыруға;
 - 16) өзінің қызметінде сертификатталған жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануға;
 - 17) ақпарат сақтауға арналған резервтік орталығының болуы;
 - 18) Қоғамның өз қызметінде пайдаланатын ақпараттық, коммуникациялық жүйелер мен технологияларды қоса алғанда, кемінде үш жылда бір рет бағдарламалық-техникалық қамтамасыз ету аудитін жүргізуге;
 - 19) ішкі аудит қызметінің болуы міндетті.
19. Қоғамға Салымшылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында:
- 1) «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген қызмет түрлерін қоспағанда, өзге кәсіпкерлік қызметпен айналысуға;
 - 2) зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген мақсаттарға пайдалануға;
 - 3) өзінің қызметкерлеріне республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз еселенген мөлшерінен аспайтын сомада көрсетілетін қаржы көмегін қоспағанда, Қоғамның меншікті активтері есебінен өтеусіз негізде қаржы көмегін көрсетуге;
 - 4) зейнетақы және (немесе) меншікті активтерді кепілге беруге;
 - 5) акциялардан басқа, бағалы қағаздарды шығаруға;
 - 6) қарыз қаражатын тартуға;
 - 7) қарыздарды кез келген тәсілмен беруге;
 - 8) кез келген түрдегі кепілдемелер мен кепілдіктерді беруге;
 - 9) Қоғаммен еңбек шартын жасаспаған тұлғаларды жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметі мәселелері бойынша салымшыларға (алушыларға) өтеусіз консультациялық қызметтер көрсету бойынша міндеттерді орындау үшін тартуға;
 - 10) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, заңды тұлғалар құруға және оның қызметіне қатысуға тыйым салынады.

4-тарау. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

20. Қоғам барлық құқықтарға ие және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген барлық міндеттерге жауапты.

21. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

22. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттемелерді сатып алуға, сотта талапкер немесе жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қаршы мәмілелер басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде ұлттық, сол сияқты шетел валютасында, сондай-ақ металл шоттар ашуға құқылы.

23. Қоғам бухгалтерлік, салықтық және статистикалық есебін жүргізеді, жалғыз акционерге және тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға белгіленген тәртіппен және белгіленген мерзімде қызметтің барлық түрлері бойынша бекітілген нысанда қаржылық және басқа да есептілікті жасайды және ұсынады. Қоғам жалғыз акционерге ұсынылған ақпараттың толықтығы мен дұрыстығына жауапты.

24. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген ішкі құжаттарды әзірлейді және бекітеді.

Qb

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

5-тарау. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері

26. Жалғыз акционер:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

2) қоғамның қызметі туралы, оның ішінде оның қаржылық-шаруашылық қызметі және заңнаманың және листингтік ереженің талаптарына сәйкес оның нәтижелері туралы ақпаратты, соның ішінде егер сұратуда өзге мерзімдер белгіленбеген болса, Қоғамның сұратуды алған күнінен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, құпия сипаттағы ақпаратты қоса алғанда, аффилиирленген ұйымдардың бөлігіндегі ақпараттарды алуға, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерімен белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге қол жеткізу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.

3) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

4) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;

5) қоғамның органдары қабылдаған ішкі шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

6) қоғам таратылған кезде мүлктің бір бөлігіне;

7) қоғамның органдары заң нормалары мен қоғам жарғысын бұзатын іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

8) Директорлар кеңесінің отырысын інақыруды талап етуге;

9) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;

10) өзінің құқығы бұзылғаны үшін заңнамамен белгіленген тәртіпте өтемақы алуға құқылы.

Жалғыз акционердің осы тармақпен көзделген құқықтары түбегейлі болып табылмайды.

Жалғыз акционер заңнамаға және осы жарғыға сәйкес басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.

27. Жалғыз акционер:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күнтізбелік күн ішінде хабарлауға;

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

4) заңнамаға сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

Жалғыз акционердің осы жарғының 27-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін қоғам мен қоғамның тіркеушісі жауапты болмайды.

6-тарау. Акциялар және оларды орналастыру талаптары

28. Қоғам жай акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

29. Қоғам акцияларды қоспағанда, «алтын акциялар», артықшылықты акциялар, туынды және айырбасталатын бағала қағаздар, облигациялар және бағалы қағаздардың басқа түрлерін шығаруға құқығы жоқ.

30. Жай акция Жалғыз акционерге Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын шешімдерді қабылдауға құқық береді.

31. Қоғамның акцияларды шығару, орналастыру талаптары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

7-тарау. Қоғамның мүлкі

06

32. Қоғамның мүлкі қоғам акцияларын төлеуге берген ақшаның, оның қызметінің нәтижесінде алынған кірістердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа түсімдердің есебінен қалыптастырылады, және құны Қоғамның меншікті балансында көрсетілетін, негізгі қаражатты, ақшаны, қорларды, материалды емес активтерді құрайды.

8-тарау. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

33. Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) тек қана қоғамды дамытуға жұмсалады.

34. Қоғам коммерциялық емес ұйым болып табылғандықтан, өзінің акциялары бойынша дивидендтерді есептемейді және төлемейді.

9-тарау Қоғамның органдары

35. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

10 тарау. Жалғыз акционер

36. Қоғамда акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. «Акционерлік қоғамдар туралы» (бұдан әрі - Заң), «Коммерциялық емес қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарымен (бұдан әрі - Заң) және Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер жеке-дара қабылдайды және жазбаға түрде ресімделуге жатады.

37. Жалғыз акционер қаржы жылы аяқталғаннан кейін жыл сайын бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдауы тиіс. Көрсетілген мерзім қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

38. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтырулар;
- 3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау;
- 5) 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;
- 6) Қоғамның Басқарма төрағасын сайлау, мерзімін белгілеу және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 8) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 9) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 10) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген жағдайларда, қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

С.С.

11) Қоғамның жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған, мәселелерді оның карауына шығару туралы Қоғамның жалғыз акционеріне хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

12) қоғам акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

13) жалғыз акционерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Жарғыда белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

14) шешім қабылдау Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

39. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

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

41. Қоғамның жалғыз акционері қарайтын мәселелер бойынша материалдарды дайындауды:

- 1) Қоғамның атқарушы органы;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесі;
- 3) өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;
- 4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

Жалғыз акционердің құзыретіне қатысты мәселелерді қарауға шығару туралы хабарлама Жалғыз акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.

42. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Жалғыз акционерге мәселелерді шығару бойынша шығыстарды Қоғам өтейді.

43. Жалғыз акционерге ұсынылатын ақпарат және материалдар жалғыз акционердің карауына шығарылатын мәселелерге қатынасы бойынша жүйеленуі тиіс, және осы аталған мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.

44. Жалғыз акционердің жыл сайынғы карауына шығарылатын, мәселелер бойынша материалдарда:

- 1) қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) жалғыз акционердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүтінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 4) Директорлар кеңесінің жылдық есебі кіретін Қоғамның жылдық есебі;
- 5) өзге құжаттар (бар болса) қамтылуы тиіс.

45. Осы бөліммен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаралады.

11-тарау. Қоғамның Директорлар кеңесі

46. Заңда және осы жарғыда Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

47. Директорлар кеңесінің қызметі ақылға қонымдылық, тиімділік, белсенділік, адалдық, шыншылдық, жауапкершілік, дәлдік, кәсібилік, объективтілік, жүйелілік қағидаттарына құрылады.

48. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары:

- 1) Жалғыз акционердің және салымшылардың (алушылардың) мүдделерін іске асыру және құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету;
- 2) Қоғам қызметінің қағидаттары мен нормаларын белгілеу;
- 3) Өз құзыреті шегінде Қоғам Басқармасының қызметін бақылау және Қоғам қызметінің оның құрылу мақсаттарына сәйкестілігін қамтамасыз ету болып табылады.

49. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;

2) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) Қоғам акцияларының саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

5) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

6) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Төрағаны және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Қоғамның жоспарланған мақсаттарына жету және Корпоративтік әдеп және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен белгіленген іскерлік тәртіп және әдеп стандарттарын қолдануға қарай Қоғамның атқарушы органының қызметін бағалау;

8) Басшылар мен атқарушы орган мүшелерінің лауазымдық жалақысы мөлшерін белгілеу және еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттары;

9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

10) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның қызметіне мониторинг өткізу үшін Директорлар кеңесі жанынан (директорлар кеңесі мүшелерінің санынан) комитеттерді құру. Комитеттер Қоғам қызметтерінің түрлері бойынша Қоғамның Директорлар кеңесімен құрылады және кем дегенде үш мүшеден құралуы қажет. Директорлар кеңесінің мүшелері қызметін бірнеше комитеттерде қоса атқара алады;

12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүлктің парықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін, құжаттардың тізбесін бекіту;

14) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде Қоғамның акцияларын орналастыру шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

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

16) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген жағдайларда, қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

17) 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;

18) Қоғамның меншікті капиталының бес және одан көп пайызын құрайтын шамаға оның

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

20) Қоғамның меншікті капиталына қатысты ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

21) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде Қоғамның даму жоспарын, және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте, Қоғамның даму жоспарын орындау бойынша есебін бекіту;

22) Қоғамның есеп және салық саясатын бекіту;

23) Қоғамның өзінің акционерімен немесе өзге ұйымдармен, тікелей немесе жанама бақылайтын акционермен, Қоғам қызметіне анағұрлым ықпал ететін, алайда Қоғамның не еншілес, болмаса бірлескен кәсіпорындары болып табылмайтын бірлескен кәсіпорындармен,

ұйымдармен жасалған кез келген келісімді бекіту, егер мұндай келісім негізгі қызмет (зейнетақы) барысында және тараптардың тәуелсіздігі қағидаты бойынша жасалған болмаса;

24) инвестициялар туралы шешімді үшінші тарапқа немесе үшінші тараптарға бекіту, егер мұндайлар негізгі қызмет (меншікті активтерді басқару) барысында жүзеге асырылатын болса;

25) өзінің қажеттілігі үшін сатып алынған, мүліктерді жалға беру;

26) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді және директорлар кеңесінің жекелеген саясаттарын бекіту;

27) Салымшылардың (алушылардың) активтерімен жұмысын ұйымдастыруды және зейнетақы активтерінің есебін регламенттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

28) Акционердің айрықша құзыретіне қатысы жоқ Заңмен және (немесе) осы Жарғымен көзделген өзге мәселелер жатады.

50. 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 жалғыз акционердің деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

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

51. Қоғамның директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңына сәйкес сайланатын кемінде үш мүшеден құралады, олардың әрқайсысы бір дауысқа ие. Мұндайда, Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

52. Бірінғай жинақтаушы зейнетақы қорының Директорлар кеңесінің құрамына дауыс беру құқығымен тұрақты негізде уәкілетті органның өкілі кіреді.

Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) директорлар кеңесіне жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

2) қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 және одан көп пайызын құрайды.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

53. Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген талаптарға жауап бермейтін тұлға, сондай-ақ:

1) Өзге ұйымдардың бесеуден астам директорлар кеңесінің мүшесі болып табылатын тұлға;

2) Мына:

- Қоғаммен бәсекелесетін (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары); және/немесе

- Қоғам алдында қандай да бір төлемдері немесе басқа да міндеттемелері бойынша берешегі бар; және/немесе:

- Қоғаммен құқықтық дауға немесе сот процесіне тартылған Ұйымның қызметкері немесе лауазымды тұлғалары (егер директорлар кеңесі төрағасының ерекше келісімін алмаса) Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің төрағасына сайлана алмайды.

54. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;

3) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) жалғыз акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

55. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам және корпоративтік хатшы қол қоюға және онда:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер қамтылады.

Директорлар кеңесінің шешімі директорлар кеңесіне қарауға шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылданады.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесі төрағасының және корпоративтік хатшысының қолы қойылуға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күнтізбелік күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.

56. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) директорлар кеңесі отырысының өткізілетін күні не директорлар кеңесінің отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;
- 5) директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;
- 6) егер директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінде басқарма басшысын және мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
- 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
- 8) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
- 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

Сырттай дауыс беру жолымен қабылданған директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және директорлар кеңесінің шешімі Қоғамда сақталады.

Корпоративтік хатшы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

57. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

58. Директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасының заңымен, осы Жарғымен және Қоғамның Корпоративтік басқару кодексімен белгіленген тәртіпте мынадай қызметтерді атқарады:

1) Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген мерзімде және тәртіпте уәкілетті мемлекеттік органдарға Қоғамның есептілігін береді;

2) Қоғам атынан Басқарманың басшысымен материалдық көтермеленуі мен жауапкершілігі Қоғам қызметінің нәтижелеріне және Қоғамның Даму жоспары көрсеткішінің орындалуына байланысты болуын қарастыратын еңбек шартын жасасады;

Qyb

- 3) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
 - 4) Директорлар кеңесінің отырысын жүргізеді;
 - 5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекітеді;
 - 6) Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және төрағалық етеді;
 - 7) Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына қол қояды;
 - 8) Қоғамның директорлар кеңесінің өз қызметтерін, оның ішінде отырыстың жүйелілігі мен жиілігін орындаудың тиімділігін бақылайды;
 - 9) Қоғамның (немесе корпоративтік хатшыдан) директорлар кеңесінің мүшелеріне негізделген шешімдерді қабылдауға қажетті толық және анық ақпаратты уақтылы беруін талап етеді;
 - 10) Тұтастай директорлар кеңесінің қызметін жыл сайынғы бағалауды, сонымен қатар Қоғамның директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне жеке баға беруді бақылайды;
 - 11) Қоғамның жалғыз акционерімен тиімді өзара байланысты орнатады.
59. Осы бөліммен реттелмеген мәселелер Жалғыз акционермен бекітілген Директорлар кеңесі туралы ережемен, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңына сәйкес реттеледі.

12-тарау. Қоғам басқармасы

60. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты қоғам қызметінің қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған мәселелер бойынша шешім қабылдайтын, алқалы атқарушы органы басқарма жүзеге асырады, соның ішінде:
- 1) Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған шешімдерді қабылдайды;
 - 2) Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылатын мәмілелерді жасасу бойынша шешімдерді қабылдауды қоспағанда, Қоғамның атынан мәмілелерді жасауға шешімдер қабылдайды және ірі мәмілелерді жасасу мәселелері бойынша ұсынымдарды әзірлейді;
 - 3) Қоғамның меншікті капиталының мөлшерінен бес пайызының азын құрайтын шамаға Қоғамның міндеттемелерін арттыру бойынша шешімдер қабылдайды;
 - 4) бекітілуі жалғыз акционердің, директорлар кеңесінің және қоғам басқармасы төрағасының құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам қызметін ұйымдастыруға байланысты, Қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;
 - 5) Қоғам қызметінің басымды және алдағы жоспарлары бойынша ұсыныстарды директорлар кеңесінің қарауына әзірлейді және ұсынады;
 - 6) Қоғамның, соның ішінде филиалдардың құрылымын, штат санын және штаттық кестесін бекітеді;
 - 7) жалғыз акционерге қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы ұсыныстар береді, олардың жұмыстарын үйлестіреді және бағыттайды;
 - 8) Қоғамның есеп және салық саясатын директорлар кеңесінің бекітуіне әзірлеуді және ұсынууды қамтамасыз етеді;
 - 9) Қоғамның ішкі құжаттарына және осы Жарғыға сәйкес директорлар кеңесіне және (немесе) жалғыз акционерге берілетін есептерді алдын ала мақұлдайды;
 - 10) шешімін қабылдау оның құзыретіне жатқызылған мәселелер мен құжаттарды жалғыз акционердің қарауына әзірлеуді қамтамасыз етеді;
 - 11) Қоғамның жүйесін және жұмыс істеу қағидаларын белгілейді;
 - 12) Қоғамның қаржылық жағдайының жай-күйін және тәуекелдерді басқару тиімділігін бақылауды жүзеге асырады;
 - 13) Қоғамның ішкі еңбек тәртібін белгілейді;
 - 14) Қоғамдағы тиісті мотивация мен тәртіпті қамтамасыз етеді;
 - 15) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;
 - 16) Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;
 - 17) әрбір тексеру қорытындысы бойынша ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебіне талдау жасайды және анықталған кемшіліктерді жою жөнінде тиісті шаралар қабылдау бойынша директорлар кеңесіне ұсыныстар береді;

18) есепті жыл ішінде құрылымдық бөлімшелерінің басшыларының қызметіне баға беру тәртібін реттейтін, ішкі құжаттарды бекітеді;

19) қоғам жүргізетін операцияларға байланысты әлуетті және ықтимал тәуекелдерді сәйкестендіреді және бағалайды, тәуекелдерді басқарудың реттелген рәсімдерін қолданады, соның ішінде жүргізіліп отырған операциялардың жеке түрлері бойынша тәуекелдің жол берілетін мөлшеріне лимиттер белгілейді, қоғамның аталған лимиттерді сақтауы үшін бақылаудың тиімді шараларын қабылдайды;

20) жиынтық лимиттердің сақталуын тәуекел түрлері бойынша олардың ай сайынғы есебі негізінде бақылайды;

21) қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыруға жауапты қоғамның бөлімшелері бойынша қаржы ресурстарын бөлуді, қоғамның директорлар кеңесі белгілеп жол берген лимитін сақтай отырып, оның ішінде тәуекелге және кірістілікке және қоғамның тәуекелі мен меншікті капиталына қатысты бақылайды;

22) қоғам бөлімшелерінің ықтимал және әлуетті тәуекелдерді басқарудағы саясатты сақтауын бақылайды, қоғам бөлімшелерінің олар үшін белгіленген лимиттер шегіндегі тәуекелдер мөлшерін сақтау мониторингін жүзеге асырады, меншікті капиталдың пруденциалдық нормативтерге сәйкестігін қамтамасыз етеді;

23) қоғамның шарт жасасу қатынастарын, Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарын, зейнетақы активтері есебінен қаржы құралдарымен операциялар жүргізудің ішкі саясатын өткізу мен сақталуын қадағалайды;

24) тәуелсіз аудиторлық ұйымдардың қорытындылары негізінде қоғамның есебі және есептілігі жүйесін жақсартуды жүргізеді.

25) қоғам туралы ішкі (жария етпейтін) ақпараттың қорғалуын және сақталуын қамтамасыз етеді;

26) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген және Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Қоғамның Жарғысымен белгіленген, директорлар кеңесі мен Басқарма төрағасының, жалғыз акционердің және директорлар кеңесінің, жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жағқызылмаған шешімдерімен белгіленген өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

Басқарма жалғыз акционердің және салымшылардың (алушылардың) мүддесіне әрекет етеді, және өз қызметінде қоғамның жалғыз акционеріне және директорлар кеңесіне есеп береді. Басқарма қоғамның жалғыз акционері мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. Басқарма өзінің қызметінде кәсібиліктің, адалдықтың, парасаттылықтың және сақтықтың ұстанымдарын басшылыққа алады.

Басқарма 3 (үш) адамнан кем емес мүшелер құрамынан, оның ішінде Басқарма төрағасы, Басқарма төрағасының орынбасарлары және Басқарманың басқа мүшелерінен тұрады.

Басқарма мүшесі тек Қоғамның директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма отырысы басқарма мүшелерінің кез келген бастамасы бойынша шақырылады. Басқарма отырысын өткізу үшін кворум басқарма мүшелерінің жалпы санынан 50 және одан да көп пайызын құрайды.

Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасының дауысы шешуші дауыс болып

Басқарма шешімі Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады және Басқарма мүшелерінің отырысына қатысушылардың барлығының қолы қойылған және дауысқа қойылған мәселелер және басқарманың әр мүшесінің күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары болуға тиіс хаттамамен ресімделеді.

61. Басқарма төрағасы:

1) Қоғамның жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

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

4) қоғам қызметкерлерін (осы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның басқарма және ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді, Қоғамның корпоративтік хатшысын қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін еңбекақы және сыйлықақы төлеу тәртібін, мөлшерін белгілейді;

5) басқарма мүшелерінің еңбек шарттарына қол қояды;

6) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

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

8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелерге, сондай-ақ олардың өзгерістері мен толықтыруларына қол қояды;

9) Қоғам атынан шарттар (келісімдер, келісім-шарттар) жасасады;

10) Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтар, өкімдер және нұсқаулар шығарады;

11) Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде Қоғамның даму жоспарын, және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте оның орындалғаны туралы есебін қарауға және бекітуге ұсынады.

12) директорлар кеңесі алдын ала бекіткеннен кейін жыл сайын жалғыз акционерге өткен жылдың жылдық қаржылық есептілігін оны қарау және бекіту үшін ұсынады;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіппен және мерзімде уәкілетті мемлекеттік органдарына қоғамның тиісті жоспарлары мен есептілігін ұсынады;

14) бекітілуі Қоғамның директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған, тәуекелдерді басқару саласындағы ішкі құжаттарды Қоғамның директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынады;

15) Қоғамның директорлар кеңесінің бекіткен ішкі құжаттарына сәйкес ақпараттарды директорлар кеңесіне ұсынады;

16) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша шаралар қабылдайды және заңмен белгіленген жауапкершілікке, осы міндеттерді орындамағаны немесе тиесілі орындамағаны үшін жауапты;

17) Қоғам органдарының тапсырмасы бойынша өзге де функцияларды орындайды.

Басқарма төрағасы оның құзыретіне қатысты кез келген мәселені басқарманың қарауына шығаруға құқылы.

13-тарау. Ішкі аудит қызметі

62. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылау үшін Ішкі аудит қызметі құрылады.

63. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы есеп береді.

64. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері директорлар кеңесінің лауазымына тағайындала алады.

65. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесі белгілеген тәртіпте Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі жөнінде жан-жақты ақпаратты, сонымен қатар толық көлемде және уақтылы негізде ~~қажетті түсініктер мен түсіндірулерді береді~~

66. Қоғам және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары, олардың жұмыс істеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.

14-тарау. Корпоративтік хатшы

67. Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының жалғыз акционердің құқықтары мен мүддесін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтауын, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы заңнаманың ережелері мен нормаларын, Қоғамның жарғысының ережелері мен өзге де ішкі құжаттарын Қоғамның басшылыққа алуын қамтамасыз ету корпоративтік хатшыға жүктеледі.

68. Корпоративтік хатшы өз қызметі шегінде жалғыз акционер шешімдерінің жобаларын ресімдейді, Қоғамның директорлар кеңесі отырысының даярлығын және өтуін бақылайды, Қоғамның директорлар кеңесінің отырысына материалдарды жасайды, олардың пайдаланылуын бақылайды. Корпоративтік хатшы Жалғыз акционердің және директорлар кеңесі мүшелерінің дәл және айқын ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді.

Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

69. Қоғамның корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесінің мүшесі не Қоғамның Басқармасы болып табылмайтын Қоғамның қызметкері болады.

70. Корпоративтік хатшыны Директорлар кеңесі тағайындайды және Директорлар кеңесіне есеп береді.

15-тарау. Қоғамның ақпаратты ашуы

71. Қоғам Жалғыз акционердің назарына Қоғамның қызметі туралы кез келген ақпаратты, оның ішінде Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жазбаша түрде, сонымен қатар осындай ақпаратты Қоғамның корпоративтік веб-сайтына орналастыру жолымен жеткізуге міндетті.

72. Қоғамның корпоративтік оқиғаларына:

1) жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпараты Жалғыз акционердің назарына жетуі тиіс мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдері;

2) қоғамның акцияларды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

5) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген жағдайларда, қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

6) қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

7) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

8) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

9) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

10) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

11) Қоғамның Жарғысына, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздар шығару перспектісіне сәйкес Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат жатады.

73. Қоғам Жалғыз акционердің назарына корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты туындаған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде жеткізуі тиіс, егер Қазақстан Республикасының заңымен өзге мерзім көзделмесе.

Жалғыз акционерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың ~~корпоративтік дау жөніндегі шешіміне~~ ~~қатысты~~ ~~ақпаратты~~ ~~жеткізуі~~ ~~тиіс~~ ~~қабарламасын~~ ~~(шақырып)~~ ~~қоғам~~ алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

Ақпарат жалғыз акционердің назарына «<http://www.gnpf.kz>» web-мекенжайы бойынша Қоғамның корпоративтік веб-сайтына орналастыру арқылы жеткізіледі.

74. Қоғам акционердің талабы бойынша Заңмен көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

75. Жалғыз акционер ақпаратты алу мақсатында Басқарма төрағасына жазбаша, сондай-ақ ауызша нысанда жүгінуге құқылы. Жалғыз акционер жазбаша жүгінген жағдайда, ол Қоғамның кіріс корреспонденцияны есепке алу журналында тіркелуі қажет. Қоғам акционерге талап етілген ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмесі) зейнетақы жинағының құпиясын сақтау туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау кезінде сұратылған ақпараттың көлеміне байланысты жазбаша өтініш түскен күннен бастап он бес күнтізбелік

күннен аспайтын мерзімде беруі тиіс. Қосымша зерделеу мен тексеруді талап ететін мәселелер бойынша қарау мерзімі бір айдан аспауы тиіс.

76. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамнан тиісті сұратуды алған сәттен бастап он күнтізбелік күн ішінде аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметті береді, сонымен қатар Қоғамға аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күнтізбелік күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

77. Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

Қоғам жылдық қаржылық есептілігін уәкілетті орган белгілеген мерзімде бұқаралық ақпараттық құралдарында жыл сайын жариялап отырады.

78. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты қорғау мақсатында, Қоғамның ішкі құжаттарымен осындай ақпараттарды ұсынуға шектеу жүргізілуі мүмкін.

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

16-тарау. Қоғамды басқарудың ерекшеліктері

79. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметіне тиесілі, Қоғамның акциялар пакеті белгіленген заңнамалық тәртіппен мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға беріледі.

17-тарау. Қоғам қызметін қайта ұйымдастыру және тарату

80. Қоғам жалғыз акционердің шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

81. Коммерциялық емес ұйым болып табылатын қоғам, коммерциялық ұйым болып қайта құрыла алмайды.

82. Қоғам қызметін тоқтату және қайта ұйымдастыру тәртібі мен талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

18-тарау. Қорытынды ережелер

83. Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкін пайдалану тәртібі мен талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

84. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болған жағдайда, ол қалған ережелердің күшіне әсер етпейді.

85. Осы Жарғыға барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбына ресми түрде жалғыз акционер бекітеді, жалғыз акционердің уәкілетті өкілдері қол қояды және Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарына тіркеу үшін ұсынылады және осы Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады.

86. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

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

Басқарма төрағамы

Медведица

Давыдов

Ташубина

Д. Медеушеева

УТВЕРЖДЕН

приказом Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан



от 11.07.2013 2013 года

№ 575

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»**

Республика Казахстан, город Алматы, 2013 год

С.б.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, предмет и цели деятельности, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»;

на английском языке: «Integrated Accumulative Pension Fund» Joint Stock Company

3. Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «БЖЗҚ» АҚ;

на русском языке: АО «ЕНПФ»;

на английском языке: «IAPF»JCS.

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, Бостандыкский район, улица Ауэзова, дом 82.

Глава 2. Юридический статус Общества

5. Общество является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», «Об акционерных обществах», «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом, решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции, подлежат решению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Общество является некоммерческой организацией (не имеющей в качестве основной цели извлечение дохода и не распределяющей полученный чистый доход между своими акционерами) и, соответственно не начисляет и не выплачивает дивиденды по своим акциям.

7. Общество создано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

8. Основным предметом деятельности Общества является осуществление привлечения обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов (с 1 января 2014 года), добровольных пенсионных взносов и выплаты пенсионных накоплений.

9. Единственным акционером Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» является Правительство Республики Казахстан.

10. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

11. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

12. Общество может иметь символику, а также штампы на государственном и русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

13. Общество, в случаях установленных законодательством Республики Казахстан, осуществляет участие в уставных капиталах юридических лиц.

14. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

15. Срок деятельности Общества – не ограничен

Глава 3. Основные виды деятельности Общества

16. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) осуществление привлечения обязательных пенсионных взносов;
- 2) осуществление привлечения обязательных профессиональных пенсионных взносов с 1 января 2014 года;
- 3) осуществление привлечения добровольных пенсионных взносов;
- 4) осуществление выплат пенсионных накоплений.

17. Общество не вправе осуществлять деятельность, запрещенную законодательством Республики Казахстан, а также:

- 1) гарантировать долг третьих лиц;
- 2) изменять направления основных видов деятельности.

18. В процессе осуществления деятельности Общество обязано:

1) привлекать обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы;

2) осуществлять пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;

3) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат;

4) предоставлять вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях с учетом положений, предусмотренных статьей 57 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;

5) публиковать в средствах массовой информации, в том числе на собственном интернет-ресурсе, сведения о структуре инвестиционного портфеля Общества за счет пенсионных активов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган);

6) оказывать безвозмездные консультационные услуги вкладчикам (получателям) по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;

7) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений вкладчика (получателя);

8) нести ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и пенсионных правил Общества в соответствии с законами Республики Казахстан;

9) переводить пенсионные накопления вкладчика (получателя) в страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

10) заключить договор о доверительном управлении пенсионными активами с Национальным Банком Республики Казахстан;

11) переводить пенсионные накопления вкладчика (получателя) за счет добровольных пенсионных взносов в добровольный накопительный пенсионный фонд в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

12) публиковать в средствах массовой информации и размещать на собственном интернет-ресурсе финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, иную отчетность и информацию о своей деятельности в порядке, определенном уполномоченным органом;

13) представлять ежегодный отчет о деятельности Общества для рассмотрения Совету по управлению пенсионными активами Общества;

- 14) обеспечивать равные условия всем своим вкладчикам (получателям);
 - 15) осуществлять обмен информацией с РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» об индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;
 - 16) использовать в своей деятельности сертифицированные оборудования и программное обеспечение;
 - 17) иметь резервный центр для хранения информации;
 - 18) проводить аудит программно-технического обеспечения, включая информационные, коммуникационные системы и технологии, используемые Обществом в своей деятельности, не реже одного раза в три года;
 - 19) иметь службу внутреннего аудита.
19. В целях защиты прав и интересов вкладчиков (получателей) Обществу запрещаются:
- 1) осуществление иной предпринимательской деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;
 - 2) использование пенсионных активов на цели, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
 - 3) предоставление за счет собственных активов Общества финансовой помощи на безвозмездной основе, за исключением финансовой помощи своим работникам, на сумму, не превышающую стократный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;
 - 4) передача в залог пенсионных и (или) собственных активов;
 - 5) выпуск ценных бумаг, кроме акций;
 - 6) привлечение заемных средств;
 - 7) предоставление займов любыми способами;
 - 8) выдача поручительств и гарантий любого рода;
 - 9) привлечение для исполнения обязанностей, по оказанию безвозмездных консультационных услуг вкладчикам (получателям) по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем, лиц, с которыми Обществом не заключен трудовой договор;
 - 10) участие в создании и деятельности юридических лиц, за исключением случаев, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Глава 4. Права и обязанности Общества

20. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
21. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
22. Общество вправе от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан, как в национальной, так и в иностранной валюте, а также металлические счета.
23. Общество ведет бухгалтерский, налоговый и статистический учет, составляет и представляет в установленном порядке Единственному акционеру и соответствующим уполномоченным государственным органам финансовую и иную отчетность утвержденной формы по всем видам деятельности и в установленные сроки. Общество несет ответственность за полноту и достоверность представленной Единственному акционеру информации.
24. Общество разрабатывает и утверждает внутренние документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

0,6

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

Глава 5. Права и обязанности Единственного акционера

26. Единственный акционер имеет право:

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

2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе о его финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями законодательства, в том числе в разрезе аффилированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее тридцати календарных дней со дня получения Обществом запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Единственным акционером.

Доступ к сведениям, составляющим государственные секреты, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

3) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

4) избирать членов Совета директоров;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

8) требовать созыва заседания Совета директоров;

9) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

10) в установленном законодательством порядке получать компенсацию за нарушение своих прав.

Предусмотренные в настоящем пункте права Единственного акционера не являются исчерпывающими. Единственный акционер может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

27. Единственный акционер обязан:

1) оплачивать акции;

2) в течение десяти календарных дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.

Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 27 настоящего Устава.

Глава 6. Акции и условия их размещения

28. Общество вправе выпускать простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

29. Общество не вправе выпускать: «золотую акцию», привилегированные акции, производные и конвертируемые ценные бумаги, облигации и иные виды ценных бумаг, за исключением акций.

30. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Единственному акционеру.

0,6

31. Условия и порядок выпуска и размещения акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

Глава 7. Имущество Общества

32. Имущество Общества формируется за счет денег, внесенных в оплату акций Общества, доходов, полученных в результате своей деятельности, а также иных, не запрещенных законодательством Республики Казахстан поступлений, и составляет основные средства, деньги запасы, нематериальные активы, стоимость которых отражается на собственном балансе Общества.

Глава 8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

33. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) направляется исключительно на развитие Общества.

34. Общество, являясь некоммерческой организацией, не начисляет и не выплачивает дивиденды по своим акциям.

Глава 9. Органы Общества

35. Органы Общества:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.

Глава 10. Единственный акционер

36. В Обществе общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), «О некоммерческих обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

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

38. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) изменение 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;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

8) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

06

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

10) определение формы извещения Обществом Единственного акционера о вынесении на его рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Единственного акционера Общества, и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

11) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

12) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом;

13) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан к исключительной компетенции акционера.

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

40. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

41. Подготовка материалов по вопросам, рассматриваемым Единственным акционером Общества, осуществляется:

- 1) исполнительным органом Общества;
- 2) Советом директоров Общества;
- 3) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

Извещение о вынесении на рассмотрение Единственному акционеру вопросов, относящихся к его компетенции, должно быть доведено до сведения Единственного акционера посредством направления ему письменного сообщения.

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

43. Информация и материалы, предоставляемые Единственному акционеру, должны быть систематизированы по отношению к выносимым на рассмотрение Единственного акционера вопросам, и содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

44. Материалы по вопросам, выносимые на ежегодное рассмотрение Единственному акционеру, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

~~4) годовой отчет Общества, включающий в том числе годовой отчет Совета директоров;~~

- 5) иные документы (при их наличии).

45. Вопросы, не урегулированные настоящей главой, рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 11. Совет директоров Общества

46. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, осуществляется Советом директоров Общества.

06

47. Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, точности, профессионализма, осмотрительности, объективности, регулярности.

48. Целями деятельности Совета директоров являются:

- 1) обеспечение реализации интересов и защита прав Единственного акционера и вкладчиков (получателей);
- 2) установление принципов и норм деятельности Общества;
- 3) контроль за деятельностью Правления Общества в пределах своей компетенции и обеспечение соответствия деятельности Общества целям его создания.

49. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций Общества и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий Правления Общества, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 7) оценка деятельности исполнительного органа Общества с точки зрения достижения Обществом запланированных целей и следования стандартам делового поведения и этики, установленным Кодексом корпоративной этики и другими внутренними документами Общества;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 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) создание при Совете директоров (из числа членов Совета директоров) комитетов для проведения мониторинга деятельности Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комитеты создаются Советом директоров Общества по видам деятельности Общества и должны состоять не менее чем из трех членов. Допускается совмещение деятельности членов Совета директоров в нескольких комитетах;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок размещения акций Общества;
- 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, в случаях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа;
- 17) 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;

18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую пять и более процентов размера его собственного капитала;

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

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

21) утверждение Плана развития Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан, и Отчета по исполнению Плана развития Общества в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

22) утверждение учетной и налоговой политики Общества;

23) утверждение любого соглашения Общества с его акционером или иными организациями, прямо или косвенно контролируемым акционером, совместными предприятиями, организациями, на деятельность которых Общество оказывает значительное влияние, но которые не являются ни дочерними, ни совместными предприятиями Общества, если только такое соглашение не заключается в ходе основной деятельности (пенсионной) и по принципу независимости сторон;

24) утверждение решения об инвестициях в третьи стороны или третьим сторонам, если таковые осуществляются не в ходе основной деятельности (управление собственными активами);

25) сдачи в аренду имущества, приобретенного для собственных нужд;

26) утверждение положений о комитетах Совета директоров и отдельных политик совета директоров;

27) утверждение внутренних документов, регламентирующих организацию работы с активами вкладчиков (получателей) и учет пенсионных активов;

28) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера.

50. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

51. Совет директоров Общества состоит из не менее трех членов совета директоров, избираемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, каждый из которых при голосовании имеет один голос. При этом, не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

52. В Состав Совета директоров единого накопительного пенсионного фонда на постоянной основе с правом голоса входит представитель уполномоченного органа.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются из числа:

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

2) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

Выборы членов Совета директоров осуществляются решением Единственного акционера.

Кворум для проведения Совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров.

При равном количестве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

53. Не может быть членом Совета директоров лицо, не отвечающее требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, а также:

1) лицо, являющееся членом более пяти советов директоров других организаций;

Q.6

2) работник или должностное лицо организации (если только не получено особое одобрение председателя Совета директоров), который:

- конкурирует с Обществом (добровольные накопительные пенсионные фонды); и/или
- имеет задолженность по каким-либо платежам или по другим обязательствам перед Обществом; и/или
- вовлечен в правовой спор или судебный процесс с Обществом.

Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.

54. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

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

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и председателем Совета директоров.

В течение двадцати календарных дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

56. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) ~~дату проведения заседания Совета директоров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Совета директоров;~~
- 4) дату проведения заседания Совета директоров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Совета директоров;
- 5) повестку дня заседания Совета директоров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы об избрании руководителя и членов правления;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

С/б

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

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

57. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов всех членов Совета директоров тайным голосованием.

58. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества осуществляет следующие функции:

1) предоставляет отчетность Общества в уполномоченные государственные органы в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

2) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления, предусматривающий зависимость материального поощрения и ответственности от результатов деятельности и выполнения показателей Плана развития Общества.

3) организует работу Совета директоров;

4) ведет заседания Совета директоров;

5) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;

6) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

7) подписывает протокол заседания Совета директоров;

8) контролирует эффективность выполнения Советом директоров Общества своих функций, в том числе регулярность и частоту заседаний;

9) требуют от Общества (либо от корпоративного секретаря) своевременного предоставления членам Совета директоров полной и ясной информации, необходимой для принятия Советом директоров Общества обоснованных решений;

10) контролирует проведение ежегодной оценки деятельности Совета директоров в целом, а также индивидуальной оценки каждого члена Совета директоров Общества;

11) обеспечивает установление эффективного взаимодействия с Единственным акционером Общества.

59. Вопросы, не урегулированные настоящей главой, регулируются Положением о Совете директоров, утвержденным Единственным акционером, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 12. Правление Общества

60. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган – правление, который принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) принимает решения, направленные на достижение целей и задач Общества;

~~2) принимает решения о совершении сделок от имени Общества, за исключением принятия решений по заключению сделок, решение о совершении которых относится к компетенции других органов Общества и готовит рекомендации по вопросам заключения крупных сделок;~~

3) принимает решения по увеличению обязательств Общества на величину, составляющую менее пяти процентов от размера собственного капитала Общества;

4) утверждает внутренние документы Общества, связанные с организацией деятельности Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Председателя Правления Общества;

5) подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров предложения по приоритетным и перспективным планам деятельности Общества;

0,6

6) утверждает структуру, штатную численность и штатное расписание Общества, в том числе филиалов;

7) вносит предложения Единственному акционеру о создании и закрытии филиалов, представительств Общества, координирует и направляет их работу;

8) обеспечивает разработку и представление на утверждение Совету директоров учетной и налоговой политики Общества;

9) предварительно одобряет отчеты, представляемые Совету директоров и (или) Единственному акционеру в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

10) обеспечивает подготовку для рассмотрения Единственным акционером вопросов и документов, принятие решений по которым отнесено к его компетенции;

11) определяет систему и правила функционирования Общества;

12) осуществляет контроль за состоянием финансового положения Общества и эффективностью управления рисками;

13) определяет внутренний трудовой распорядок Общества;

14) обеспечивает должную мотивацию и дисциплину в Обществе;

15) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

16) утверждает должностные инструкции работников Общества;

17) анализирует аудиторский отчет службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет Совету директоров предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;

18) утверждает внутренние документы, регулирующие порядок оценки деятельности руководителей структурных подразделений в течение отчетного года;

19) идентифицирует и оценивает потенциальные и возможные риски, связанные с проводимыми Обществом операциями, применяет регламентированные процедуры управления рисками, в том числе определяет лимиты на допустимый размер рисков в отдельности по видам проводимых операций, принимает эффективные меры контроля соблюдения Обществом указанных лимитов;

20) контролирует соблюдение совокупных лимитов по видам рисков на основе их ежемесячного расчета;

21) контролирует распределение финансовых ресурсов по подразделениям Общества, ответственным за осуществление операций с финансовыми инструментами, с точки зрения установленных Советом директоров Общества допустимых лимитов, в том числе в отношении риска и доходности, риска и собственного капитала Общества;

22) контролирует соблюдение подразделениями Общества политик в управлении возможными и потенциальными рисками, осуществляет мониторинг соблюдения подразделениями Общества размеров рисков, в пределах, установленных для них лимитов;

23) контролирует проведение и соблюдение Обществом договорных отношений, требований законодательства Республики Казахстан, внутренних политик проведения операций с финансовыми инструментами за счет пенсионных активов;

24) проводит улучшение системы учета и отчетности Общества на основе заключений независимых аудиторских организаций;

25) обеспечивает сохранность и защиту внутренней (непубличной) информации об Обществе;

26) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Председателя Правления, определенными законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества.

Правление действует в интересах Единственного акционера и вкладчиков (получателей), и в своей деятельности подотчетно Единственному акционеру и Совету директоров Общества. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества. В своей деятельности Правление руководствуется принципами профессионализма, честности, добросовестности, разумности и осмотрительности.

Qb

Правление состоит из его членов в составе не менее 3 (трех) человек, в том числе: Председателя, заместителей Председателя Правления и других членов Правления.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

Заседания Правления созываются по инициативе любого из членов Правления.

Кворум для проведения заседания Правления составляет 50 и более процентов от общего количества членов правления.

При равном количестве голосов голос Председателя Правления является решающим.

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

61. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

2) представляет Общество без доверенности в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает порядок, размеры оплаты труда и премирования работников Общества, за исключением корпоративного секретаря Общества, работников, входящих в состав Правления и Службы внутреннего аудита Общества;

5) подписывает трудовые договоры с членами Правления;

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) подписывает положения о филиалах и представительствах Общества, а также изменения и дополнения к ним;

9) заключает от имени Общества договоры (соглашения, контракты);

10) издает приказы, распоряжения и указания по всем вопросам деятельности Общества;

11) представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров План развития Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан, и Отчет об его исполнении в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

12) после предварительного утверждения Советом директоров ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год для ее рассмотрения и утверждения;

13) представляет соответствующие планы и отчетность Общества в уполномоченные государственные органы в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

14) представляет на утверждение Совета директоров Общества внутренние документы в области управления рисками, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

15) представляет Совету директоров информацию в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества внутренними документами;

16) принимает меры по противодействию коррупции и несет за неисполнение или ненадлежащее исполнение данной обязанности установленную законом ответственность;

17) подписывает Устав Общества, а также изменения и дополнения к нему.

Председатель Правления вправе вынести на рассмотрение Правления любой вопрос, касающийся его компетенции.

Qb

Глава 13. Служба внутреннего аудита

62. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Служба внутреннего аудита.

63. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

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

64. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита назначаются на должность Советом директоров.

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

66. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита, равно как порядок их работы регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Глава 14. Корпоративный секретарь

67. Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования Общества положениям и нормам законодательства в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Общества возлагается на Корпоративного секретаря.

68. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности оформляет проекты решений Единственного акционера, контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение Единственным акционером и членами Совета директоров точной и четкой информации.

Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.

69. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества.

70. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

Глава 15. Раскрытие информации Обществом

71. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера любую информацию о деятельности Общества, в том числе о корпоративных событиях Общества в письменном виде, а также путем размещения такой информации на корпоративном веб-сайте

72. Корпоративными событиями Общества признаются:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера;

2) выпуск Обществом акций и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

26

4) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

5) участие Общества в учреждении юридического лица, в случаях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа;

6) арест имущества Общества;

7) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества;

9) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

10) решения о принудительной реорганизации Общества;

11) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

73. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о корпоративных событиях Общества в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрен иной срок.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Информация доводится до сведения Единственного акционера посредством ее размещения на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: веб-адрес «<http://www.gnpf.kz>».

74. По требованию акционера Общество обязано представить Единственному акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

75. Единственный акционер в целях получения информации вправе обратиться к Председателю Правления, как в письменной, так и в устной форме. В случае направления Единственным акционером письменного обращения, оно должно быть зарегистрировано в журнале учета входящей корреспонденции Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в срок не более пятнадцати календарных дней со дня поступления письменного обращения, в зависимости от объема (сложности) запрашиваемой информации при соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о соблюдении тайны пенсионных накоплений. По вопросам, требующим дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения составляет не более одного месяца.

76. Должностные лица Общества предоставляют сведения об аффилированных лицах в течение десяти календарных дней с момента получения от Общества соответствующего запроса, а также обязаны представлять Обществу в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

77. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Годовая финансовая отчетность ежегодно публикуется Обществом в средствах массовой информации в сроки, установленные уполномоченным органом.

78. С целью защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, внутренними документами Общества возможно введение ограничения на предоставление такой информации.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

С.С.

Глава 16. Особенности управления Обществом

79. Пакет акций Общества, принадлежащий Правительству Республики Казахстан, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» передается в установленном законодательством порядке в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан уполномоченным органом по государственному имуществу.

Глава 17. Реорганизация и прекращение деятельности Общества

80. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

81. Общество, являясь некоммерческой организацией, не может быть преобразовано в коммерческую организацию.

82. Условия и порядок реорганизации и прекращения деятельности Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

Глава 18. Заключительные положения

83. Условия и порядок использования имущества в случае ликвидации Общества регулируются законодательством Республики Казахстан

84. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений.

85. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно, утверждаются Единственным акционером, подписываются уполномоченными Единственным акционером лицами и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

86. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

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

Председатель Правления

Д. Медеушеева

Медеушеева

Алиев

Таширова

Республика Казахстан , город Алматы
Пятое августа две тысячи тринадцатого года

Я, Хасенова Гайни Сариевна, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0000384, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 03 апреля 1999 года свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Медеушеевой Долгорес Таировны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность и полномочия представителя проверены.

Удостоверено с выездом по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, 82 ,время 11ч.
-30 мин.

Зарегистрировано в реестре: 1- 2765

Оплачено нотариусу: 173 тенге госпошлина + 1731 тенге за услуги технического и правового характера

Нотариус:

