

Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрінің бұйрығымен
БЕКІТІЛДІ

2010 жылғы «04» қараша айы
№ 368-0

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ**

2010 ж. 15.06 жүргізілді
Күшпен № 19489-1901-А4
БСН 050640002859

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

2011 ж. 18.02 жүргізілді
БСН 050640002859
Алғашқы тіркелген күні 2005 жыл 15.06
Күшпен № 19489-1901-А4

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын реттеу және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігімен
КЕЛІСІЛДІ

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын реттеу және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігінің
Төрайым (Төрайымның орынбасары)



2011 жылғы «04» қаңтар

**«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді
сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қаласы

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысы (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның құқықтық мәртебесін, мақсаттарын, міндеттерін, өкілеттіктерін және қызметінің негізгі принциптерін, құрылу тәртібін және оның органдарының құзыретін, қайта құру және оның қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғамның атауы:

1) мемлекеттік тілде:
толық атауы

«Мемлекеттік аннуитеттік компания»
өмірді сақтандыру компаниясы»
акционерлік қоғамы;

қысқартылған атауы

«МАК» ӨСК» АҚ;

2) орыс тілінде:
толық атауы

Акционерная общества «Компания по
страхованию жизни
«Государственная аннуитетная
компания»;

қысқартылған атауы

АО «КСЖ» ГАК»;

3) ағылшын тілінде:
толық атауы

"Life insurance company "State annuity
company" Joint Stock Company;

қысқартылған атауы

«Annuity company» JSC

3. Қоғамның Атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Алматы ауданы, Иманов көшесі, 11 үй.

4. Қоғамның корпоративтік веб-сайты: www.gak.kz.

5. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2-тарау. Қоғамның құқықтық мәртебесі

6. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамын құру туралы» 2004 жылғы 24 желтоқсандағы № 1377 қаулысын орындау мақсатында, Қоғамның жарғылық капиталындағы мемлекеттің жүз проценттік қатысуымен акционерлік қоғам нысанындағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құрылды.

7. Қоғам құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

8. «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының мемлекеттік акциялар пакетіне ие болу және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 21

қыркүйектегі № 937 ««Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы» қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне берілді.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады және өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы», «Сақтандыру қызметі туралы» Заңдарын, осы Жарғыны, Қоғамды корпоративтік басқару кодексін, және қоғамның басқа да құжаттары мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

10. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады, оның дербес балансы, Жалғыз акционердің мүлігінен оқшауланған мүлігі бар, ол банк шоттарын ашуға, Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің уәкілетті мемлекеттік органның (бұдан әрі – мемлекеттік уәкілетті орган) лицензиясы негізінде сақтандыру (қайта сақтандыру) операцияларын жүргізуге құқығы бар, өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарды иеленуге және жүзеге асыруға, міндеттерге жауап беруге құқылы, сотта талапкер мен жауапкер бола алады.

11. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілдерінде толық атауы көрсетілген дөңгелек мөрі, бланктері, нышаны (тауар белгісі), мемлекеттік және орыс тіліндегі мөртабаны, сондай өз қызметін жүзеге асыруға қажетті басқа да деректемелері бар.

12. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі оның мүліктік, экономикалық, қаржы және шаруашылық дербестігінің негізінде жүзеге асырылады.

13. Қоғамның ресми мәртебесі Қазақстан Республикасының әділет органдарында заңды тұлғалардың тіркелуімен және сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына берілген мемлекеттік уәкілетті органның лицензиясының болуымен айқындалады.

14. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Қоғам оның орналасқан жерінен бөлек жерлерде, заңды тұлға болып табылмайтын және оның атынан және Ереже негізінде Қоғамның тапсырмалары бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) ашуға құқылы. Филиалдың (өкілдіктің) атауы Қоғам атауына сәйкес келеді. Қоғам өкілдігінің сақтандыру қызметін жүзеге асыруға құқығы жоқ.

15. Қоғамның қатысуымен бірлескен қызмет туралы шарт ол жасасқан күннен бастап он күн ішінде уәкілетті мемлекеттік органда тіркелуі тиіс.

16. Қоғамның, және оның құрылтайшыларымен онымен аффилиирленген тұлғалардың Қоғамның қатысуымен консорциумға және жай серіктестіктерге қатысатын ұйымдардың қызметіне қадағалау шоғырландырылған негізде жүзеге асырылуы мүмкін. Шоғырландырылған қадағалау ережесін мемлекеттік уәкілетті орган белгілейді.

17. Қоғамға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алуға, заңнамамен қарастырылған басқа жағдайлардан басқа, тыйым салынады.

18. Қоғам бес күндік мерзімде мемлекеттік уәкілетті органға баланста көрсетілмеген меншікті мүлігінің кепілге салынғандығы туралы, кепілдеме берілгені немесе басқа да міндеттеме алынғандығы туралы хабардар етуі тиіс. Қоғамның кепілдеме және басқа да міндеттемелерінің тізілімін жүргізуіне байланысты қосымша талаптар мемлекеттік уәкілетті органның құқықтық нормативтік актілерімен анықталады.

19. Қоғамға оның аффилиирленген тұлғаларына жеңілдікті жағдайлар жасауына тыйым салынады.

20. Мемлекеттік органдардың Қоғамға қатысты өкілеттігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының заң актілерінде тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік органдарға және олардың лауазымды тұлғаларына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің қызметіне араласуға тыйым салынады.

3 тарау. Қоғамның және Жалғыз акционердің жауапкершілігі

21. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өз мүлкінің шегінде жауап береді.

22. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Жалғыз акционер – Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және заңдарда көзделген жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

23. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғам Басқармасының Төрағасы, Қоғам Басқармасының мүшелері) олардың әрекеттерімен келтірілген зияндар үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қоғам және Жалғыз акционер алдында жеке жауап береді, соның ішінде келесілердің нәтижесінен келтірілген шығындар үшін:

1) жаңылыстыратын ақпараттар немесе жалған ақпараттар ұсыну;

2) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген, ақпараттарды ұсыну тәртібінің бұзылуы.

24. Қоғам Жалғыз акционердің шешімінің негізінде Қоғамға келтірілген зиян немесе шығынның орнын толтыру туралы лауазымды тұлғаға сотқа шағымдануына құқылы.

25. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал атқарады және қоғамның және акционерлердің мүдделерін мейлінше қарастыратын тәсілдерді пайдалады;

2) қоғам мүлігін пайдаланбауы тиіс және қоғам жарғысына және Жалғыз акционердің және директорлар кеңесінің шешіміне қайшы келетін

жағдайларда пайдалануға, сондай-ақ өзінің аффилиирленген тұлғаларымен мәміле жасау кезінде теріс пайдалануға жол берілмейді;

3) бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру жүйесінің, сонымен бірге тәуелсіз аудитті жүргізуді қоса алғанда, тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті.

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғам қызметі туралы ақпараттың жария болуы мен ұсынылуын қадағалайды;

5) қоғам қызметі туралы ақпараттың, соның ішінде егер басқа жағдай қоғамның ішкі құжаттарымен бекітілмесе, қоғамдағы қызметін тоқтатқан сәттен бастап үш жыл ішінде құпиялылығын сақтайды.

26. Қоғамның лауазымды тұлғалары шығынға ұшыраған Қоғамның органымен немесе Жалғыз акционерімен қабылданған шешімге қарсы дауыс берілген болса, немесе дауыс беруге қатыспаса жауапкершіліктен босатылады.

4-тарау. Қоғам қызметінің мақсаттары мен міндеттері

27. Қоғам қызметінің мақсаты аннуитеттер ұсыну жүйесін жүзеге асыру, сондай-ақ, осыған байланысты зейнетақымен қамсыздандыру және міндетті сақтандыру заңнамасына сәйкес берілген азаматтар құқығын жүзеге асыру болып табылады.

28. Қоғамның қызметінің негізгі мәні сақтандыру нарығындағы аннуитеттік өнімдердің жекелеген түрлерін дамытуға үлес қосу болып табылады.

29. Қоғам сақтандыру қызметін «өмірді сақтандыру» саласында, сақтандыру қызметі туралы заңнамамен, соның ішінде міндетті сақтандыру туралы арнайы заңнамамен белгіленген салаларды және сақтандыру сыныптарын қоса атқару ерекшеліктерін ескере отырып сақтандырудың тиісті сыныптары шегінде жүзеге асырады.

5 тарау. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

30. Қоғамның кәсіпкерлік қызметінің негізгі түрі сақтандыру қызметін жүзеге асыру болып табылады. Қоғам сақтандыру қызметін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңдарына қатаң сәйкес жүзеге асырылады.

31. Қоғам сақтандыру қызметінен басқа Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңдарында көзделген қызметтің өзге түрлерін жүзеге асыруға құқылы, атап айтқанда:

1) Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңымен белгіленген шектеулерді ескере отырып, инвестициялық қызметті;

2) тиісті жинақтаушы сақтандыру шартында көзделген өтелген сомасы мөлшерінде өз сақтанушыларына заемдар беруді;

3) Қоғам қызметін автоматтандыру үшін пайдаланылатын арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді сатуды;

4) кез келген түрдегі ақпараттық тасымалдаушыда сақтандыру және сақтандыру қызметі жөніндегі арнайы оқулықтарды сатуды;

5) Қоғамның өз мұқтажы үшін сатып алынған немесе сақтандыру шартын жасауымен байланысты оның өкіміне түскен мүлікті сатуды немесе жалға тапсыруды;

6) сақтандыру қызметіне байланысты мәселелер жөнінде консультациялық қызметтер ұсынуды;

7) сақтандыру (қайта сақтандыру) саласында мамандардың біліктілігін жоғарылату мақсатында оқытуды ұйымдастыруға және жүргізуге;

8) сақтандыру агенті ретінде сақтандыру делдалдығын жүзеге асыруға;

9) консорциум және жай серіктестікті құруға қатысу жөнінде қызметін жүзеге асыруға;

10) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалы қағаздар портфелін басқару жөніндегі қызметті.

32. Қоғамға сақтандыру қызметі туралы заңзаңнамасымен қарастырылмаған өзге қызмет түрлерімен айналысуға жол берілмейді.

33. Лицензияның болуын немесе басқа да рұқсат түрінің болуын талап ететін, ондай рұқсатты белгіленген заңнамалық тәртіппен алынуы қажет болатын қызмет түрлері, тиісті лицензия немесе басқа да рұқсат түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

6-тарау. Қоғамның жарғылық және меншікті капиталы

34. Қоғамның жарғылық капиталының үлкеюі жарияланған акцияларды орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

35. Қоғамның меншікті капиталы сақтандыру резервтерінің және басқа міндеттемелердің сомасына азайтылған барлық активтердің құны ретінде анықталады.

36. Жарғылық және меншікті капиталдың ең аз мөлшеріне, активтердің диверсификациялану дәрежесіне, оларды орналастыру (инвестициялау) тәртібіне қойылатын талаптар, сондай-ақ активтердің сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуінің есебімен активтер құнын есептеу әдістемесі мемлекеттік уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерімен белгіленеді.

7-тарау. Қоғамның сақтандыру резервтері

37. Қолданылып жүрген сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін Қоғамда актуарийлер есептеген көлемде жасалған сақтандыру резервтері болуы міндетті.

38. Сақтандыру резервтерінің қаражаты тек Қоғамның қолданыстағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша өз міндеттемелерін орындауына байланысты сақтандыру төлемін жүзеге асыруға арналған.

39. Сақтандыру резервтерін және олардың құрылымдарын есептеу әдістемесіне, құрылымына қойылатын талаптар мемлекеттік уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленеді.

8-тарау. Қоғамның акциялары. Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру талаптары

40. Қоғам құжатсыз нысанда жай акцияларды шағарады. Акциялардың барлық шығарылымдары заңнамамен белгіленген тәртіппен тіркелуі тиіс.

41. Қоғам акциялары тек ұлттық валютадағы ақшамен ғана төленеді.

42. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді Қоғамның тіркеушісі, онымен жасалынған шарт негізінде жүзеге асырады.

43. Орналастыратын акция толық төленгенге дейін Қоғамның осы акцияны Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі оны сатып алушының жеке шотына аудару туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.

44. Қоғам өзі орналастырған акцияларды кепілге тек заңдармен белгіленген жағдайларда ғана алады.

9 тарау. Таза табысты бөлу тәртібі. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер

45. Шоғырландырылған қаржылық есебінің негізінде анықталған, қаржылық есептің халықаралық стандарттарына сәйкес құрылған Қоғамның таза табысы (салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді бюджетке төлегеннен кейінгі) белгілі қолданыстағы заңнамамен, Жалғыз акционердің шешімімен бөлінеді, соның ішінде дивидендтер төлемі үшін. Қалған бөлігі Қоғам дамуына немесе Жалғыз акционердің шешімімен қарастырылған басқа да мақсаттарға бағытталады.

46. Дивиденттер акционерлерге қаржылық жыл қорытындысы бойынша жылына бір рет төленеді. Дивидендтер олардың төленуі туралы шешім қабылданған күннен бастап отыз күн ішінде төленуі тиіс.

47. Дивидендтер ақшалай және акционердің келісімімен қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Дивидендтер тек төленген акцияларға есептеледі.

48. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзімен сатып алынған, акциялары бойынша, сондай-ақ сотпен немесе Қоғамның Жалғыз акционерімен оны тарату туралы шешім қабылданған жағдайда, акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

49. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге келесі жағдайларда жол берілмейді:

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

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе, не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

50. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейтіні туралы шешім қабылданған кезде, осы шешім шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы Жарғымен белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

51. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленетіні туралы шешім қабылданған кезде, осы шешім шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде, егер басқа жағдай нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген болмаса, осы Жарғымен белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның веб-сайтында жарияланады.

52. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелері;

2) дивиденд төленетін мерзім;

3) бір жай акцияға шаққандағы есебімен дивиденд көлемі;

4) дивидендтер төлеуді бастау мерзімі;

5) дивидендтер төлеу тәртібі мен формасы.

53. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта құжаттандырудың ресми ставкасын негізге ала отырып, есептелетін өсімпұл төленеді.

10 тарау. Қоғам органдары

54. Қоғамның органдары мыналар болып табылады:

Жоғарғы орган – Жалғыз акционер;

Басқарушы орган – Директорлар кеңесі;

Атқарушы орган – Басқарма;

Бақылау органдары – Ішкі аудит қызметі.

55. Қоғамды басқару барысында туындайтын қатынастарды, соның ішінде Қоғамның Жалғыз акционері мен органдары арасындағы, Қоғам органдары, Қоғам және мүдделі тұлғалар арасындағы қатынастар Қоғамның корпоративтік басқару кодексімен реттеледі.

56. Қоғам сондай-ақ, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес басқа органдарын құра алады.

11 тарау. Қоғамның Жалғыз акционері

57. Қоғамның Жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) мемлекеттік акция пакеттеріне ие болу және мемлекеттік акция пакеттерін пайдалану құқығын жүзеге асырады және жалғыз акционер ретіндегі мемлекеттің мүддесін көздейді.

58. Қоғамның Жалғыз акционері құқылы:

- 1) Қоғамды басқаруға Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және осы Жарғыда көзделген тәртіппен қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционер көздеген тәртіппен Қоғамның қаржы есебімен танысуға;
- 4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
- 6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 7) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігіне ие болуға;
- 8) Заңнамалық актілермен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен қарастырылған тәртіпте Қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алуға;
- 9) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қоғамның оған тиесілі акцияларын иелігінен айыруға;
- 10) Қоғам органдары Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Жарғыда белгіленген акционерлердің құқығын бұзатын іс-қимылдарды жасаған жағдайда өз құқығын және заңды мүддесін қорғау үшін сотқа немесе басқа мемлекеттік органдарға өтініш беруге құқылы;
- 11) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 12) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғамға аудит жүргізуін талап етуге құқылы.

59. Жалғыз акционердің осы Жарғының 58 тармағында көрсетілген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

60. Қоғамның Жалғыз акционері:

- 1) Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Жарғыда көзделген тәртіпте, мөлшерде және тәсілдермен акцияларға ақы төлеуге;
- 2) Тіркеушіге немесе Қоғамның осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғамның акцияларды ұстаушы тізілім жүйесіне енгізуге қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он күн ішінде хабардар етуге;
- 3) Қоғам және оның қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;

4) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілеріне сәйкес міндеттерді орындауға міндетті.

61. Қоғам және тіркеуші осы Жарғының 60 тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды Жалғыз акционердің орындамағаны салдарына жауап бермейді.

62. Қоғамның жалғыз акционерлерінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа басылымын бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін және оған енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

3) қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын үлкейту туралы немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) Басқарма Төрағасының өкілеттігін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату, Басқарма Төрағасын қабылдау және босату туралы бұйрық шығару;

7) Қоғамның қызметіне аудитті жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

8) Қоғамның жылдық қаражаты есебін бекіту;

9) есепті қаржылық жылдағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындысы бойынша қоғамның бір жай акциясы есебінен дивиденд мөлшерін бекіту;

10) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 22 бабы 5 тармағымен қарастырылған жағдайлар орын алған кезде жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

11) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың құрылуына немесе олардың қызметіне Қоғамға тиесілі активтердің барлығынан жиырма бес және одан аса пайыз құрайтын сомадан тұратын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру арқылықатысуы туралы шешім қабылдау;

12) Қоғам оларды қолданыстағы заңнамаға сәйкес сатып алған кезде, акциялардың құнын анықтау әдістемесіне (егер ол бекітілмесе оны бекіту) енгізілетін өзгерістерді Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес бекіту;

13) Қоғам қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционерге ұсыну тәртібін анықтау, оның ішінде егер мұндай тәртіп осы Жарғыда анықталмаса, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

14) Қоғам акцияларының ерікті түрде делистингілеу туралы шешім қабылдау;

15) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Қоғам Жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер.

63. Шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді, егер басқа жағдай Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылмаса, Директорлар кеңесінің, Басқарманың басқа органдарының, Қоғамның лауазымдық тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне тапсыруға жол берілмейді.

64. Жалғыз акционер, егер Жарғыда өзгеше айқындалмаса, Қоғамның ішкі қызметіне тиесілі мәселелер жөнінде басқа органдардың кез келген шешімдерін, болдырмауға құқылы.

12 тарау. Қоғамның Директорлар кеңесі

65. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық етуді жүзеге асырады.

66. Директорлар кеңесінің сандық құрамы 5 (бес) адамнан кем болмауы тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

67. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау келесілердің қатарынан сайланады:

1) Директорлар кеңесіне сайлауға Жалғыз акционермен ұсынылған тұлғалардың қатарынан;

2) басқа тұлғалардан (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген шектеулерді ескере отырып).

68. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау Жалғыз акционердің шешімімен рәсімделеді.

69. Басқарманың оның Төрағасынан басқа мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлана алмайды.

70. Директорлар кеңесі өкілеттіктерін мерзімінен бұрын оның бастамасымен тоқтату Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

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

72. Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

73. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырып, оның мәжілістерін жүргізеді, сондай-ақ Қоғам Жарғысымен анықталған басқа қызметті жүзеге асырады.

74. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

75. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және Қоғамның Жарғысында басқаша көзделмесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметтерінің басым бағыттарын белгілеу;

2) жарияланған акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізілім) тәсілі және бағасы шегінде Қоғамның акцияларын орналастыру туралы, соның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны туралы шешім қабылдау;

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

4) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;

5) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Басқарма төрағасын қоспағанда, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

7) аудиторлық ұйымның қызметі сондай-ақ, ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының көрсеткен қызмет ақысының мөлшерін анықтау;

8) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйлықақы төлеу мөлшерін анықтау;

9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, ішкі аудит қызметінің басшысын және қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

10) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының еңбекақысының көлемін және сыйлықақы төлеу шарттарын анықтау;

11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қоғамның атқарушы органы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның құнды қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

12) Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

13) Қоғамның өзге заңды тұлғалардың он және одан артық акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алуы туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

14) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен жасалған шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;

15) қоғамның қызметтік және коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпиясын құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты белгілеу;

16) актуарийдің алдын-ала қорытындысы негізінде Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді және ірі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің орта мерзімді жоспарын және Қазақстан Республкасының заңдарымен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде оның орындалуы туралы есебін бекіту;

18) өзіндік капитал көлемінен 10 және одан аса пайыз құрайтын шамаға Қоғам міндеттемелерін үлкейту;

19) аудиторлық ұйымның, ішкі аудиторлық қызметтің немесе актуарийдің аудиторлық есебінің негізінде белгіленген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық тұрақтылық және төлем қабілеттілігі бойынша заңнама талаптарының бұзылуына байланысты мәселелерді қарау;

20) Қазақстан Республкасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және осы Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын басқада мәселелер.

76. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Басқармаға шешім қабылдауға тапсырылмайды.

77. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

78. Директорлар кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының немесе Қоғамның атқарушы органының бастамасы бойынша, немесе:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамға аудит жүргізуші аудиторлық ұйымның;

3) Жалғыз акционердің;

4) Қоғамның ішкі аудит қызметінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

79. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру жөніндегі талаптар Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі мәжілісінің ұсынылған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарды жіберу арқылы қойылады.

80. Директорлар кеңесінің төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда, Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті бастамашы көрсетілген талаппен Басқармаға өтініш жасауға құқылы.

81. Директорлар кеңесінің мәжілісін Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

82. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты ұсынған тұлға міндетті түрде шақырылып өткізіледі.

83. Мәжілістің күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдары қоса берілген Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы жазбаша хабарламалар шақыру туралы талаптар түскен күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

84. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарламада мәжілісті өткізу күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуы тиіс.

85. Директорлар кеңесінің мүшесі Басқармаға Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыса алмайтындығы туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

86. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамының үштен екісін құрайды.

87. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады.

88. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және Қоғам Жарғысында басқаша көзделмесе, мәжіліске қатысушы Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік жай дауыстарымен қабылданады.

89. Дауыстар саны тең болғанда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің мәжілісінде төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

90. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

91. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің қарастыруына шығарылған сұрақтар бойынша шешім қабылдай алады және осындай шешім қабылдау тәртібін белгілейді.

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

93. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделеді және оған директорлар кеңесінің корпоративті хатшысы мен төрағасының қолы қойылуы тиіс.

94. Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

95. Директорлар кеңесінің қатысуымен өткен мәжілісте қабылданған шешімдер хаттама арқылы рәсімделеді және оны мәжіліс өткен күннен бастап үш күн ішінде мәжілісте төрағалық еткен тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы жасап, қол қоюы тиіс, және ол келесідей мазмұнда болуы тиіс:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) мәжіліс өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 3) мәжіліске қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) мәжілістің күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

96. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады.

97. Директорлар кеңесінің корпоративті хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін ұсынуға және (немесе) оған қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолы мен мөрінің таңбасы қойылған хаттаманың және шешімнің көшірмесін беруге міндетті.

98. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Қоғам Жарғысымен белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылданған директорлар кеңесінің шешіміне қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі сот арқылы дауласуына құқылы.

99. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын және Қоғам Жарғысын бұза отырып қабылданған Директорлар кеңесінің шешімін, егер Қоғамның және осы Жалғыз акционердің құқығы мен заңды мүддесі бұзылған болса сот арқылы дауласуға құқылы.

13 тарау. Қоғамның басқармасы

100. Қоғамның атқарушы органы Қоғамның директорлар кеңесімен бекітілетін Басқарма туралы Ережелер негізінде әрекет ететін Басқарма болып табылады.

101. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етеді.

102. Басқарма Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен басқа органдардың және Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

103. Басқарманың сандық құрамы 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс.

104. Басқарма Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

105. Басқарма мүшелерінің қызметін, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ аталған тұлғалармен Қоғам арасында жасалған еңбек шартымен айқындалады. Басқарма Төрағасының Қоғамның атынан жасалған, Директорлар кеңесінің шешімімен еңбекақы көлемі белгіленген жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Директорлар кеңесінің уәкілеттік берілген тұлғасы қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерінің Директорлар кеңесінің шешімімен еңбекақысы белгіленген жеке еңбек шартына Қоғамның Басқарма Төрағасы қол қояды.

106. Басқарманы Жалғыз акционер және Директорлар кеңесіне қатысты Қоғамның Басқарма атынан сөз сөйлейтін Қоғам Басқармасының Төрағасы басқарады.

107. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының құрылымдық бөлімдерінің қызметін үйлестіруді және бақылауды жүзеге асыратын және сақтандыру және (немесе) инвестициялық қызмет жүзеге асырылатын құжаттарға қол қою құқығы бар сақтандыру ұйымының бірінші басшысы және Директорлар кеңесінің мүшелері, бірінші басшы және Басқарма мүшелері, бас бухгалтер және басқа да басшылары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары мен өкілдіктерінің бірінші басшылары мен олардың бас бухгалтерлерін есепке алмағанда, сондай-ақ сайлануға және тағайындалуға ұсынылған үміткерлер мен уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген ең төменгі талаптарға сай келуі тиіс.

108. Басқарма жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі, Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады. Басқарманың барлық немесе кез-келген мүшелері телефон немесе басқа да байланыс түрі бойынша бір-бірін естіп, сөйлесе алатындай конференциялық-байланыс арқылы отырысқа қатыса алады. Бұндай жолмен Басқарма отырысына қатысушы тұлғалар сайлау және кворумды есептеу құқығына ие.

109. Қоғамның Басқармасы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде:

1) Қоғам міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталы көлемінен 5 (бестен) 10 (он) пайызды құрайтындай сомада ұлғайту туралы шешім қабылдау;

2) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекітеді;

3) басқарушылық есептерді мақұлдайды;

4) Қоғамның Сақтандыру ережесін, соның ішінде оған өзгертулер мен толықтыруларды мақұлдайды;

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және аталған жұмысқа дербес жауап береді;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің, Директорлар кеңесінің, алқалы кеңес органының және лауазымды тұлғаларының айрықша құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің басқа да мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

110. Қоғам оның Басқармасымен жасалған мәмілені оны жасау кезінде мұндай шектеулер туралы хабардар екендігін дәлелдесе, Қоғаммен белгіленген шектеулерді бұза отырып, жасалған мәміленің жарамды екендігіне дауласуға құқылы.

111. Қоғам Басқармасының мүшелері оның акционерлері (Жалғыз акционердің өкілдері) болып табылмайтын Қоғам қызметкерлері бола алады.

112. Басқарма мүшесінің басқа ұйымдарда қызмет атқаруы Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі. Қоғам Басқармасының Төрағасы басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысы немесе атқарушы органның қызметін жүзеге тікелей асыратын тұлға лауазымында болуға құқығы жоқ.

113. Басқарма отырысы, егер Басқарма мүшелерінің 2/3 (үштен екісі) қатысқан болса заңды болып саналады.

114. Басқарма шешімі Басқарма отырысына қатысушылардың дауыс көпшілігімен қабылданады. Дауыс саны тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының дауыс берген шешімі қабылданады.

115. Басқармамен тұрақты түрде сайланған Басқарма хатшысы Басқарма мүшесінің талабы бойынша Қоғам Басқармасының мөрі мен Басқарма хатшысының қолымен куәландырылған Басқарма отырысының хаттамасын танысу үшін ұсынуға міндетті.

14 тарау. Қоғам Басқармасы Төрағасының өкілеттіктері

116. Басқарма Төрағасы:

1) Басқарманы басқарады;

2) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

3) Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасағанда сенімхатсыз іс-әрекет етеді;

4) Қоғамды үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста таныстыру құқығына сенімхат береді;

5) Қоғам қызметкерлерін қабылдайды, орындарын ауыстырады және босатады (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген жағдайларды есепке алмағанда), оларға ынталандыру шараларын және тәртіптік жазаларды қолданады. Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің, Басқарма құрамына кіретін және Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, лауазымдық жалақы мен оған дербес үстемақы мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақы мөлшерін белгілейді.

6) Қоғам қызметкерлерінің, соның ішінде Қоғам филиалдары мен өкілдіктерінің штаттық кестесін бекітеді;

7) Қоғамның барлық қызметкерлері орындауы міндетті болатын шешімдер қабылдайды және нұсқау береді, Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғам қызметі туралы, соның ішінде құпия сипаттағы ақпараттарды сұрау салынған сәттен 10 кешіктірмей деркезінде ұсынылуын қамтамасыз етеді.

8) Қоғамның мемлекеттік сатып алуларының жылдық жоспарын бекітеді.

9) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің орта мерзімді жоспарын және Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген

тәртіпте және мерзімдерде оның орындалуы туралы есебінің әзірленуін қамтамасыз етеді;

10) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды Қоғам қызметкерлерінің біріне жүктейді;

11) міндеттерді, сондай-ақ, өкілеттік аясын және Басқарма мүшелері арасындағы жауапкершілікті бөледі, Басқарма мүшелерінің және Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

12) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және аталған жұмысқа дербес жауап береді;

13) соттың талқылауларын, дауларды және төрелік соттың талқылауларын бастамалауды мақұлдайды немесе реттейді.

14) Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның жарғылық капиталының көлемінің 5 (бес) пайызға дейін арттырады;

15) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындайды және лауазымынан босатады;

16) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

17) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, нұсқаулар берді;

18) Басқарма отырысын шақырады;

19) Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Жарғыға сәйкес бұл органдардың айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, осы Жарғыда және Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

15 -тарау. Қоғамның қаржылық есебі және аудиті

117. Қоғамның қаржылық есебі Қоғамның бухгалтерлік балансынан, кірістер мен шығыстар туралы есебінен, ақшаның қозғалысы туралы есептен және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа есептен тұрады.

118. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есебін құру тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңдарына және қаржылық есептіліктің Халықаралық стандарттарына сәйкес құрылған есептілік саясатына сәйкес белгіленеді.

119. Қоғам олар жасайтын операциялардың есебін сақтандыру қызметіне міндетті бухгалтерлік есептің стандарттарына сәйкес жүзеге асырады.

120. Басқарма жыл сайын Қоғамның Жалғыз акционеріне талқылау және бекіту үшін Қоғамның өткен жылға жасалған, аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңдарына сәйкес өткізілген жылдық қаржылық есебін ұсынады. Қаржылық есептен басқа Басқарма Жалғыз акционерге аудиторлық есеп ұсынады.

121. Қоғамның жылдық қаржылық есебі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп туралы заңдарына сәйкес жасалады.

122. Жылдық қаржылық есеп Жалғыз акционерге ұсыну датасына дейін отыз күннен кешіктірмей директорлар Кеңесімен алдын ала бекітіледі. Қоғамның жылдық қаржылық есебін соңғы бекітуін қаржылық жыл

аяқталғаннан кейінгі бес ай ішінде Жалғыз акционер жүзеге асырады. Көрсетілген мерзім есептілік мерзімінде Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

123. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйыммен талап етілген барлық қажетті құжаттамаларды (материалдарды) ұсынуға міндетті.

124. Қоғам жыл сайын уәкілетті орган белгілеген мерзімде немесе уәкілетті органмен келісілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен бекітілген тәртіпте және мерзімде шоғырландырылған жылдық қаржылық есепберушілікті, еншілес ұйымы (ұйымдары) жоқ болған жағдайда – шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есепберушілікті және аудиторлық есептің бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті. Қаржылық есепберушілікке жататындар: бухгалтерлік баланс, кірістер мен шығыстар туралы есеп, ақшалай қаражаттардың айналымы туралы есеп, капиталдағы өзгерістер туралы есеп, түсініктеме хаты.

125. Қоғам жылдық қаржылық есебіне аудит жүргізуге міндетті.

126. Қоғамның қаржылық есебінің аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың Қоғам қаражаты есебінен немесе Жалғыз акционердің бастамасы бойынша өз есебінен жүргізілуі мүмкін.

127. Егер Қоғамның Басқармасы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның шағым-талабы бойынша сот шешімімен тағайындалады.

128. Қоғам уәкілетті органға оның сұратуы бойынша өзінің мүлігі, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерде бар мүлігі туралы, ұсынылған кепілдік пен тапсырмалардың қабылданған тәуекел мөлшері туралы сақтандыру және қайта сақтандыру жөніндегі жасалған және жасалатын мәмілелер туралы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу туралы мәліметтерді, олар бақылау және қадағалау қызметін жүзеге асыру мақсатында сақтандыру құпиясын құрайтын мәліметтерді ұсынуға міндетті.

129. Қоғам қызметінің аудитін мемлекеттік уәкілетті органның тиісті лицензиясы бар аудиторлық ұйым жүзеге асырады.

130. Қоғам аудитін жүзеге асыру талаптары мемлекеттік уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленеді.

16 тарау. Ішкі аудит қызметі

131. Ішкі аудит қызметі - бақылау органы және «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті түрде құрылатын алқалық органдардың бірі болып табылады.

132. Сақтандыру ұйымдарындағы ішкі аудит қызметінің негізгі мақсаты сақтандыру ұйымының қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын орындауын, сақтандыру ұйымының ішкі шаралары мен ережелерінің міндетті болуы мен сақталуын бақылау және сақтандыру ұйымдарымен жүргізілетін операциялардың көлемі мен сипатына сәйкес,

тиісті сенімділік дәрежесін қамтамасыз ету және оның қызметіндегі тәуекелдерді төмендету болып табылады.

133. Қоғамның Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және олардың алдында өз жұмысы бойынша Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес жауап береді.

134. Ішкі аудит қызметі өзінің ұйымдастырылу дәрежесі және қызмет деңгейі бойынша оларға жүктелген міндеттер мен қызметтерді орындау барысында, оларды дұрыс орындауды және объективті және турашыл пікірлерлерді қамтамасыз ету мақсатында қандайда бір тұлғалардың билігінен тәуелсіз болып табылады.

135. Ішкі аудит қызметі өзінің қызметінде Қоғамның жарғысын, Қоғамның ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру және ішкі аудит қызметі туралы ережелерін, сондай-ақ Қоғамның қызметін регламенттейтін басқа да ішкі құжаттарды және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарын басшылыққа алады.

136. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелері Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалады және босатылады. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады.

137. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерімен жасалынған жеке еңбек шарттарына Қоғам атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе оған Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды.

138. Өз қызметін орындауда объективті және турашылдық принциптерін сақтау мақсатында Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері кейіннен ішкі аудиттің жүргізілуіне жататын қызмет түрлерімен айналысуға және басқаруға және аудит жүргізілетін аралықта олармен жүзеге асырылатын қызметтерді жүзеге асыруға қатыса алмайды, сондай-ақ, Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелігіне сайлана алмайды.

139. Ішкі аудит қызметінің жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

140. Ішкі аудит қызметінің отырысын шақыру оның Басшысының немесе ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің бастамасымен, немесе келесі тұлғалардың талап етуі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) Қоғам аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 3) Жалғыз акционердің;
- 4) Қоғам Басқармасының.

Ішкі аудит қызметінің отырысы қажеттігі бойынша өткізіледі, Ішкі аудит қызметінің отырысын өткізу үшін кворум Ішкі аудит қызметі мүшелерінің жалпы санының жартысынан кем болмауы тиіс.

Ішкі аудит қызметінің әрбір мүшесі Қоғамның Ішкі аудит қызметінің отырысы тағайындалғаны туралы отырыс басталардан бір күннен кешіктірмей жазбаша хабардар етіледі. Хабарламада отырыстың күн тәртібі және өткізілетін орны көрсетіледі. Хабарламаға күн тәртібіне қатысты барлық құжаттар қоса беріледі.

Қоғамның Ішкі аудит қызметінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Ішкі аудит қызметінің шешімі отырысқа қатысушы Ішкі аудит қызметі мүшелерінің жай

көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Дауыстар саны тең болған жағдайда,

Ішкі аудит қызметінің басшысының дауысы шешуші болып табылады.

Ішкі аудит қызметінің мүшелері осы Жарғыға, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілеріне сәйкес олардың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

141. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша тұжырымдар дайындайды.

142. Ішкі аудитті жүргізу тәртібі мемлекеттік уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын және Ішкі аудитті ұйымдастыру ережесін есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарына, Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес жүзеге асырылады. Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ереже және Ішкі аудитті ұйымдастыру ережесі Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітіледі.

143. Ішкі аудит қызметі қандай-да бір мәселе бойынша шешім қабылдамайды, тек олардың құзыретіне:

- Қоғам қызметінің барлық аспектілері бойынша ішкі бақылау жүйесінің барабарлығын және тиімділігін бағалау, бөлімшелердің өздеріне жүктелген функциялары мен міндеттерін орындауының жай-күйі туралы уақтылы және шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету, сондай-ақ жұмысты жақсарту бойынша пәрменді және тиімді ұсынымдарды ұсыну;

- директорлар кеңесінің барабар ішкі бақылау жүйесінің болуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша функцияларды жүзеге асыру барысында туындаған міндеттерді ішкі бақылау жүйесінің объективті бағалауын және оларды жетілдіру бойынша ұсынымдарды беру жолымен шешу жатады.

17 тарау. Қоғамның ақпаратты жария етуі

144. Қоғам өзінің Жалғыз акционеріне Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесіне қатысты Қоғамның қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәлімдеуге міндетті.

145. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мәліметтер ақпарат деп танылады.

146. Акционердің мүддесіне қатысты Қоғамның қызметі туралы ақпарат Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес ұсынылады.

147. Қоғам Жалғыз акционерге өзінің қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасымен және мемлекеттік уәкілетті органмен белгіленген талаптарға сәйкес келетін бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның «www.gak.kz» веб-сайтында орналастыру арқылы ұсынады. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты он бес мың данадан кем емес тиражбен шығарылатын және Қазақстан Республикасының барлық аумағына таралатын мерзімдік басылымдарға жариялау арқылы жүзеге асырады.

148. Қоғамның заңнамаға сәйкес жариялануы міндетті болып табылатын өзінің хабарламалары мен басқа да ақпараттарды жариялауы үшін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін басқа да бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалануы тиіс.

149. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс.

150. Сақталуға келесі құжаттар жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысы, қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына (жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 3) қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;
- 4) қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;
- 5) қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 6) қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 7) қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
- 8) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 9) Жалғыз акционердің шешімдері;
- 10) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 11) Қоғам Басқармасы отырыстарының хаттамалары (шешімдері);
- 12) Корпоративтік басқару кодексі.

151. Қоғамның осы құжаттардың жүргізілуіне жауапты тұлғаларда сақталуға тиісті 150 тармақтың 9) – 12), 152 тармақта көрсетілген құжаттардан басқа, осы тарауда қарастырылған құжаттарды сақтауға жауапты Қоғамның қаржы жөніндегі бөлімшесі болып табылады.

152. Басқа құжаттар, сонымен бірге Қоғамның қаржылық есептілігі, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзім ішінде сақталады.

18 тарау. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті ашу

153. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылмайды.

154. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар ұсынған мәліметтер негізінде жүргізеді.

155. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.

156. Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары келесі мәліметтерді ұсынуы тиіс:

- келесі ақпараттардан тұратын, аффилиирленген жеке тұлғалар бойынша: тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), туған күні, аффилиирленгендікті мойындаудың негіздемесі, аффилиирленгендіктің пайда болу күні қамтылуға тиіс.

- келесі ақпараттардан тұратын, аффилиирленген заңды тұлғалар бойынша: заңды тұлғаның толық атауы, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуден өткізілген күні мен нөмірі, заңды тұлғаның пошталық мекен-жайы және нақты орналасқан жері, аффилиирленгендікті мойындаудың негіздемелері, аффилиирленгендіктің пайда болу күні қамтылуға тиіс.

157. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілеттік органға белгіленген тәртіппен ұсынуға міндетті.

19 тарау. Қоғамды қайта құру және тарату

158. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

159. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын қоғамның кредиторлары осы қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

160. Егер қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

161. Қоғамды тарату, соның ішінде банкроттық негізі бойынша Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңына және уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік-құқықтық актілерімен белгіленген ерекшеліктері ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

162. Қоғам мынадай негіздер бойынша таратылуы мүмкін:

1) мемлекеттік уәкілетті органның (ерікті түрде тарату) рұқсат болуы кезінде Жалғыз акционердің шешімі бойынша;

2) Қазақстан Республикасы заңдарында көзделген жағдайда соттың шешімі бойынша;

163. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібін Қазақстан Республикасының заңдары реттейді.

164. Қоғамды ерікті түрде қайта құру Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңында және мемлекеттік уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып тиісті заң актілерінде көзделген тәртіппен жүргізіледі.

165. Қоғамды ерікті түрде қайта құру туралы Жалғыз акционер шешім қабылдағаннан кейін Қоғам жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша берілетін сақтандыру сыныбы бойынша лицензиясы бар және сақтандыру төлемдерін кепілдендіру жүйесінің қатысушысы болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына сақтандыру портфелін беру бойынша шаралар қолдануы тиіс.

166. Сақтандыру портфелін беру тәртібі мемлекеттік уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.

167. Сақтандыру портфелін бергеннен кейін Қоғам мемлекеттік уәкілетті органға оны ерікті түрде тарату туралы өтініш хатын жолдауына құқылы.

168. Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

169. Сот уәкілетті органның лицензиясын қайтарып алуға байланысты емес негізде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда, уәкілетті орган заңнамамен белгіленген тәртіпте оны лицензиядан айыру туралы мәселесін қарастырады.

170. Банкроттық негізі бойынша Қоғамды тарату Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заң талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

20 тарау. Қорытынды ережелер

171. Осы Жарғыда реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңымен реттеледі.

172. Осы Жарғы заңнамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

**Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрі**



Г.Әбдіқалықова