

« »
« »

(« - » -
2010 . «24»
56-)

« » »

., 2010

1.

1. « » » « 1997
26 665 »
100% () .
2. « - » - » 2006 16 65
« » 2006
2008 15 286 , «
13 669 » 2008
17 962 (- ,
-) .
3. , « - »
,
(,),
4.
5. ,
, ,
6. .
, ,
7. - .
8. , , , ,
9. , ,
, ,
10. - ,
11. , .

12.

13.

2.

14.

Development Fund.

«Fund» «Damu».

15.

3.

16.

17.

1)

2)

3)

- 4) ;
- 5) ;
- 6) ;
- 7) - ;
- 8) , ;
- 9) , / ;
- 10) ; /
- 18. :
- 1)) (;
- 2) ;
- 3) () ;
- 4) ;
- 5) ;
- 6) ;
- 7) , - ;
- 8) ;
- 9) - ;
- 10) ;
- 11) ;
- 12) ;
- 13) « 2020» , - ;
- 2010-2014 ;
- 14) ;
- 15) ;

16)

17)

4.

19.

20.

1)

2)

3)

4)

21.

5.

22.

23.

6.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

()

32.

33.

7.

34.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

35.

36.

1)

2)

3)

4)

.

2)

8.

37.

38.

39.
40.

()
()

41.

)

42.

43.

- 1)
- 2)

25% ()

3)

9.

44.

45.

46.

, 10 ()

, 10 ()

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 47.

48.

49.

43-

50.

10.

51.

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

5)

11.

52.

5 ()

- 1)
- 2)

53.

54.

55.

56.

57.

58.

1)

2)

3)

4)

5)

()

59.

1)

2)

3)

4)

12.

60.

1)

;

2)

,

;

3)

;

4)

,

,

,

-

;

5)

;

6)

,

;

7)

;

8)

;

9)

;

10)

,

;

11)

;

12)

;

13)

,

,

;

14)

,

;

15)

,

,

16)

;

,

,

)

(

,

;

17)

;

18)

;

19)

.

61.

,

,

,

.

62.

-

.

13.

63. ,
64. ()
65. :
- 1) ;
 - 2) ;
 - 3) ;
 - 4) ;
 - 5) ;
 - 6) ; () ()
 - 7) () ; - ,
 - 8) ; - ,
 - 9) ;
 - 10) ; ()
 - 11) ;
 - 12) () ,
 - 13) ;
 - 14) ; ()
 - 15) ;
 - 16) ;

17.

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

-

-

-

-

-

-

- «

27)

-

,

-

()

-

()

()

-

;

-

;

-

;

28)

;

29)

;

30)

;

31)

,

;

32)

;

33)

;

34)

,

;

35)

,

36)

;

37)

;

,

,

/

66.

65-

.

,

67.

.

()

.

.

.

.

.

68. () , ()

69. () , ()

70. () ,

71. :
1) ;
2) ;
3) ;

72. :
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
73.

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

74.

75.

76.

77.

- 1)
- 2)

- 3) ; () ;
- 4) ;
- 5) / ;
- 6) ;
- 7) ;

- 8) . , ,

78. - ,

- 1) (:) ;
- 2) , ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) - ;
- 6) ;
- 7) . ,

() . :
79.

- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) :

80. .

81. ,

14.

82. .

- 1) - , :
 - 2) ;
 - 3) ;
 - 4) ;
 - 5) ; () ,
 - 6) ; ()
 - 7) ; ()
 - 8) ;
 - 9) ;
 - 10) ; ()
 - 11) ; ()
 - 12) () ;
 - 13) () ;
 - 14) ;
 - 15) ;
 - 16) () ; () ,
 - 17) ; ()
 - 18) ; /
 - 19) () ; () ;
- .. ; ,

20)

21)

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

1)

2)

3)

;

/

3 ()

:

;

;

;

4)

;

5)

2

;

6)

,

)

(

,

7)

;

8)

9)

10)

11)

;

12)

13)

14)

15)

16)

17)

-

18)

;

91.

,

,

.

.

.

15.

92.

-

,

,

,

,

93.

:

.

1)

;

2)

3)

94.

16.

95.

1)

2)

3)

4)

5)

96.

1)

2)

97.

98.

17.

99.

«

»

100.

(, 30 ())

101.

102.

30 ()

103.

, 90 ()

()

104.

18.

105.

()

WEB-

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

106.

107.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

108.

109.

«

»

« »,

110.

111.

,7 () 15 () ,

19.

112.

20.

113.

) (, , , - ,

114.

115.

21.

116.

117.

118.

119. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте күшін жоюы тиіс.

Таратылатын Қоғамның мүлкін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тарату.

22. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

120. Егер осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болған жағдайда, онда ол қалған ережелердің дұрыстығына еш әсер етпейді. Жарамсыз ереже Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай болатын өзге ережелермен ауыстырылуы мүмкін.

121. Жарғы Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап күшіне енеді.

**«Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы**



Б. Мукушев

«Утвержден»
решением единственного акционера
акционерного общества «Фонд развития
предпринимательства «Даму»
(приказ от «24» июля 2010 г. №56-П
акционерного общества
«Фонд национального благосостояния
«Самрук-Қазына»)

У С Т А В

**акционерного общества
«Фонд развития предпринимательства «Даму»**

г. Астана, 2010 год

1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Общество) создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 1997 года № 665 «О создании Фонда развития малого предпринимательства» в форме акционерного общества со 100% (сто процентным) участием государства в уставном капитале Общества.

2. В соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2006 года № 286 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2006 года № 65», от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669» единственным акционером Общества является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Единственный акционер).

3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), ратифицированными Республикой Казахстан, внутренними документами Общества и настоящим Уставом.

4. Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

5. Общество является юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, вправе открывать собственные банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества и не отвечает по обязательствам Единственного акционера.

Единственный акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

7. Срок деятельности Общества – не ограничен.

8. Общество имеет круглую печать, штампы, эмблему, бланки со своим наименованием на государственном, русском и английском языках.

9. Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с учетом установленных ограничений, вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц, открывать свои филиалы, представительства на территории Республики Казахстан и наделять их правами в пределах уставных положений.

Филиал и представительство Общества осуществляют свою деятельность в пределах прав, делегированных им Обществом, и в соответствии с положениями о них, утвержденными Советом директоров. Первые руководители филиала и представительства действуют на основании доверенности, выданной Обществом, в пределах предоставленных им полномочий, подотчетны вышестоящим органам Общества.

10. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе его имущественной, экономической, финансовой и хозяйственной самостоятельности.

11. Полномочия государственных органов в отношении с Обществом осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Запрещается вмешательство в любой форме государственных органов и их должностных лиц в деятельность Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

12. Общество организует свою работу во взаимодействии с государственными органами, с представителями общественных структур по поддержке и развитию частного предпринимательства, с зарубежными и международными финансовыми организациями, иностранными правительственными и неправительственными организациями.

13. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии со Стратегическими направлениями развития и Меморандумом о деятельности Общества, утверждаемыми уполномоченными органами Общества.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

14. Наименование Общества:

полное наименование:

на государственном языке: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы;

на русском языке: Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»;

на английском языке: Joint-stock company «Damu» entrepreneurship development fund».

сокращенное наименование:

на государственном языке: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ; «Даму» Қоры» АҚ;

на русском языке: АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»; АО «Фонд «Даму»;

на английском языке: JSC «Damu» entrepreneurship development fund»; JSC «Damu» Fund».

15. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 111.

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВА

16. Основной целью деятельности Общества является содействие качественному развитию бизнеса в Республике Казахстан в роли основного оператора и интегратора мер поддержки предпринимательства, в том числе обеспечение доступа к финансовым ресурсам субъектов частного предпринимательства, а также организаций, осуществляющих микрофинансирование.

Финансирование субъектов частного предпринимательства осуществляется Обществом путем обусловленного размещения средств в банках второго уровня, лизинговых компаниях, микрокредитных организациях, организациях,

осуществляющих отдельные виды банковских операций, и по решению Единственного акционера – в иных юридических лицах, в соответствии с процедурами, утверждаемыми Советом директоров Общества, и иными способами, прямо предусмотренными законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Общества и/или решениями Единственного акционера.

Финансовая поддержка субъектов частного предпринимательства осуществляется Обществом за счет привлеченных и собственных средств.

Управление собственными и привлеченными средствами должно осуществляться эффективно, с извлечением дохода от хозяйственной деятельности и его использования в интересах Единственного акционера.

17. Задачами Общества являются:

- 1) проектное финансирование;
- 2) развитие сети микрокредитных организаций с участием субъектов частного предпринимательства;
- 3) создание системы гарантирования субъектов частного предпринимательства при получении ими кредитов в банках второго уровня и иных юридических лицах;
- 4) развитие финансового лизинга;
- 5) обучение и консалтинг субъектов частного предпринимательства;
- 6) развитие грантовой системы софинансирования операций по внедрению системы менеджмента качества для субъектов частного предпринимательства;
- 7) информационно-аналитическая поддержка субъектов частного предпринимательства;
- 8) финансирование частного предпринимательства путем обусловленного размещения средств в банках второго уровня, лизинговых компаниях, микрокредитных организациях, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и по решению Единственного акционера – в иных юридических лицах, а также иными способами, прямо предусмотренными законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Общества и/или решениями Единственного акционера;
- 9) в исключительных случаях в соответствии со специальными программами, утверждаемыми Советом директоров Общества, Общество вправе выполнять иные задачи, связанные с поддержкой субъектов частного предпринимательства, организаций, осуществляющих микрофинансирование;
- 10) другие задачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или решениями Единственного акционера.

18. Функциями Общества являются:

- 1) участие в разработке, реализации и финансировании программ (в том числе государственных) в области поддержки частного предпринимательства;
- 2) ресурсная поддержка организаций, осуществляющих микрофинансирование;
- 3) содействие в привлечении в микрофинансирование (микрокредитование) институциональных и частных инвесторов;
- 4) взаимодействие с государственными и иными структурами в поддержке и развитии частного предпринимательства на основе консолидации усилий;
- 5) выступление в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в качестве агента по обслуживанию целевых иностранных кредитов в области поддержки и развития частного предпринимательства;

- 6) выпуск и реализация ценных бумаг Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 7) содействие развитию бизнес-центров и инкубаторов частного предпринимательства, консультационных, учебно-методических, лизинговых и иных рыночных инфраструктур в сфере частного предпринимательства;
- 8) пропаганда предпринимательства и вовлечение населения в бизнес;
- 9) выпуск необходимой методической документации, специальных бюллетеней, рекламно-издательская деятельность;
- 10) финансирование выпуска специальных брошюр, в том числе для безвозмездного распространения, а также циклов передач по телевидению и радио по вопросам частного предпринимательства;
- 11) развитие единой информационной базы поддержки предпринимательства;
- 12) поиск и формирование новых форм и методов поддержки субъектов частного предпринимательства;
- 13) выступление в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в качестве финансового агента в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы и в иных государственных программах;
- 14) субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня и иными юридическими лицами субъектам частного предпринимательства;
- 15) предоставление гарантий субъектам частного предпринимательства при получении ими кредитов в банках второго уровня и иных юридических лицах;
- 16) осуществление мониторинга реализации программ поддержки субъектов частного предпринимательства;
- 17) любая другая деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан, направленная на достижение уставных задач.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

19. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.

20. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) вкладов Единственного акционера в уставный капитал;
- 2) доходов, полученных в результате основной деятельности;
- 3) добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не запрещенных законодательством Республики Казахстан;
- 4) иного имущества, приобретаемого по основаниям и в порядке, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

21. Для достижения своих уставных целей, Общество вправе на договорных началах использовать имущество, предоставленное ему казахстанскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

5. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

22. Общество создает и имеет резервный капитал.

23. Резервный капитал формируется согласно решениям Единственного акционера Общества путем ежегодных отчислений от чистого дохода Общества.

Порядок использования резервного капитала определяется Советом директоров Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

24. Общество имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

25. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам.

26. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

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

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

29. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

30. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

31. Общество имеет право получать и пользоваться кредитами (займами) в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

32. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую документацию.

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

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

34. Единственный акционер имеет право:

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

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Уставом Общества;

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Общество;

7) на часть имущества при ликвидации Общества;

- 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в установленном порядке;
- 9) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 10) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

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

36. Единственный акционер обязан:

- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом;

- 2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

- 3) не разглашать сведения об Обществе или его деятельности, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

37. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством о рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

38. Общество выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

39. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

40. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

41. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

42. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более 25% (двадцати пяти процентов) размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров Общества.

9. ДИВИДЕНДЫ

44. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера.

Выплата дивидендов производится деньгами или ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.

45. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.

Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о выплате дивидендов.

46. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом, принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным опубликованием их в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

47. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

48. Запрещается производить начисление дивидендов Единственному акционеру по простым акциям при отрицательном размере собственного капитала

Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям, или если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в Республики Казахстан, или указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

49. Действия, совершенные в нарушение пункта 43 Устава, рассматриваются, как наносящие ущерб интересам кредиторов Общества и могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

50. Дивиденды в форме наличности могут выплачиваться наличным расчетом или чеком, платежным поручением банка, почтовым переводом или другими разрешенными методами и могут выплачиваться Обществом или через платежного агента.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

51. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества - Служба внутреннего аудита;

5) иные органы, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

52. Единственный акционер обязан ежегодно в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года принимать решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров:

- 1) утвердить годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) определить порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Единственный акционер вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

53. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером осуществляется Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества.

54. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров Общества.

55. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров Общества, Единственным акционером, а в процессе

добровольной ликвидации – может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

Законодательством Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

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

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

58. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров Общества) в материалах должно быть указано, чьим представителем является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров Общества и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

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

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения годового общего собрания акционеров.

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

60. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;

5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

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

7) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг;

8) утверждение Меморандума о деятельности Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;

11) утверждение порядка формирования резервного капитала Общества;

12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

13) назначение и досрочное прекращение полномочий председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ним с последующим вынесением данных решений на рассмотрение Совета Директоров Общества;

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

15) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредителем) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

17) утверждение годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе;

18) утверждение годового отчета Общества;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

61. 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 законодательными актами Республики Казахстан.

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

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

63. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство за деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции

Единственного акционера. Решения Совета директоров Общества принимаются в порядке, определенном настоящим Уставом.

64. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

65. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
- 2) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 4) определение порядка использования резервного капитала Общества;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 6) 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);
- 7) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, применение к нему мер поощрения и взыскания;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления Общества;
- 10) утверждение штата (общей численности) работников и структуры центрального аппарата Общества, а также штатного расписания службы корпоративного секретаря;
- 11) утверждение учетной политики Общества;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Правлением Общества;

17) утверждение плана развития и бюджета Общества, а также внесение в него изменений и дополнений;

18) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее 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;

19) формирование текущей кредитной политики, тарифной политики и определение основных направлений кредитных вложений;

20) устанавливает параметры и условия списания с внебалансовых счетов (внесистемного учета) безнадежной к взысканию задолженности по проблемным займам (отказ от прав требования);

21) принятие решений об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

22) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;

23) утверждение годового аудиторского плана службы внутреннего аудита;

24) создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;

25) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров Общества информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

26) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров акционерного общества, десять и более процентов акций которого принадлежит Обществу, по следующим вопросам:

- добровольная реорганизация и ликвидация акционерного общества;

- принятие решения об участии в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих данному акционерному обществу активов;

- определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплат вознаграждения членам совета директоров акционерного общества;

- принятие решения о добровольном делистинге акций акционерного общества;

- принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- введение и аннулирование «золотой акции»;

27) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников товарищества, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу, по следующим вопросам:

- образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

- избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации товарищества;

- принятие решения об участии в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих данному товариществу активов;

- принятие решения о залоге всего имущества товарищества с ограниченной ответственностью;

- принятие решения о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

28) утверждение стратегии развития Общества;

29) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата Общества;

30) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

31) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов по решению Единственного акционера;

32) утверждение программ обусловленного размещения средств для последующего финансирования субъектов частного предпринимательства и внесение в них изменений и дополнений;

33) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;

34) определение перечня должностей руководящих работников Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, утверждение или согласование которых осуществляется Советом директоров Общества;

35) принятие решения о назначении руководителя структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок, и освобождении его от должности;

36) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

37) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества решением Совета директоров Общества и/или решениями Единственного Акционера, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

66. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 65 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

67. Членом Совета директоров Общества может быть избрано (назначено) физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов Единственного акционера.

В состав Совета директоров Общества могут входить представители государственных органов, рекомендованные к избранию Правительством Республики Казахстан, и независимые директора.

Члены Совета директоров Общества, являющиеся государственными служащими и осуществляющие свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не получают вознаграждения за осуществление своих полномочий в Совете директоров Общества.

Число членов Совета директоров Общества составляет не менее пяти человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров Общества не может быть менее одной трети числа членов Совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

68. Члены Правления Общества, кроме председателя Правления Общества, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран (назначен) председателем Совета директоров Общества.

69. Лица, избранные (назначенные) в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Общества.

Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание (назначение) нового Совета директоров Общества. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества.

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

70. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества и избрания (назначения) Единственным акционером нового члена Совета директоров Общества, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

71. Председатель Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

72. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров Общества;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- 3) Единственного акционера;
- 4) службы внутреннего аудита.

73. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества.

В случае отказа председателя Совета директоров Общества в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано председателем Совета директоров Общества или Правлением Общества не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества определяется Советом директоров Общества.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров Общества в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров Общества.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров Общества, корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также при проведении очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров Общества проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

74. Член Совета директоров Общества обязан заранее уведомить корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

75. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта Устава, Совет директоров Общества обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества

вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

76. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров Общества или лица, председательствующего на заседании Совета директоров Общества, является решающим.

Совет директоров Общества вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров Общества.

Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

77. По усмотрению председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и председателем Совета директоров Общества, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров Общества;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

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

78. Решения Совета директоров Общества, 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 дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его 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;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров Общества обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров Общества 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.

79. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров Общества по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

80. Комитеты Совета директоров Общества состоят из членов Совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров Общества.

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

14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

82. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления.

Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

- 1) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом;
- 2) издает решения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 3) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров;
- 4) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 5) утверждает штатное расписание Общества, с учетом утвержденного Советом директоров штата (общей численности) работников и структуры центрального аппарата Общества;
- 6) принимает решение о списании за баланс безнадежной к взысканию ссудной задолженности за счет сформированных провизий;
- 7) рассматривает вопросы о списании с внебалансовых счетов (внесистемного учета) безнадежной к взысканию задолженности по проблемным займам за счет

формирования провизий (отказ от прав требования), и предоставляет материалы на утверждение Советом директоров;

8) принимает решение о формировании провизий по результатам заслушивания отчетов соответствующих структурных подразделений Общества;

9) принимает решение о распоряжении имуществом Общества, стоимость которого составляет не более десяти процентов от собственного капитала Общества;

10) принимает решения о создании при Правлении Общества комитетов (комиссий) и утверждает положения о них;

11) заслушивает отчеты председателя(ей) комитета(ов) (комиссии(ий)), функционирующих в Обществе (при необходимости);

12) заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений Общества (при необходимости);

13) одобряет проект стратегии развития Общества и выносит на рассмотрение Совета директоров Общества;

14) определяет размеры оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

15) осуществляет выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

16) осуществляет права акционера (участника) и принятие решений по всем вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;

17) определяет информацию об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18) принимает решения по вопросам об одобрении (отказе) в предоставлении кредитов и других видов финансовой поддержки субъектам частного предпринимательства, в рамках предельных лимитов, установленных программами Общества и/или решениями Совета директоров Общества;

19) принимает решения по вопросам об изменении основных условий предоставляемого кредита (займа), в т.ч. по изменению срока кредитования, предоставлению льготного периода и др.;

20) принимает решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых с организациями, входящими в группу Единственного акционера Общества;

21) принимает решения по иным вопросам, связанным с обеспечением деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и/или Совета директоров Общества.

Вопросы, не отнесенные в настоящем пункте к исключительной компетенции Правления Общества, могут быть переданы по решению Правления Общества в компетенцию иных органов, создаваемых в Обществе.

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

84. Правление Общества обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

85. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением Общества с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

86. Членами Правления Общества являются работники Общества.

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

Члены Правления Общества должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

Члены Правления Общества не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления Общества, информирования Председателя Правления или иным доступным способом.

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

Иные функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с председателем Правления Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров Общества.

Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления.

87. Правление Общества состоит не менее чем из трех человек.

88. Правление Общества, как правило, собирается не реже одного раза в месяц.

89. Решения Правления Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов.

90. Председатель Правления:

1) возглавляет Правление Общества;

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

3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;

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

5) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую до двух процентов от размера собственного капитала Общества;

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников

Общества, за исключением корпоративного секретаря, членов Правления Общества и работников службы внутреннего аудита;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;

9) устанавливает режим работы Общества;

10) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;

11) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером и Советом директоров Общества;

12) отчитывается перед Советом директоров Общества и Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

13) открывает банковские и другие счета Общества;

14) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

15) созывает заседания Правления Общества и представляет ему на рассмотрение необходимые материалы;

16) утверждает внутренние нормативные документы в порядке, определяемом Правлением Общества, включая положения о структурных подразделениях Общества;

17) обеспечивает разработку среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчета о его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

18) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также к компетенции Правления Общества.

По решению Председателя Правления Общества членам Правления Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

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

В отношении Председателя Правления меры дисциплинарного воздействия применяются Единственным акционером.

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

92. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества в Обществе создается Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

93. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

94. Служба внутреннего аудита подотчетна Совету директоров. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок ее работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

95. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

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

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

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

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

96. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

97. Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, причиненных им Обществу.

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

17. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

99. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

100. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке не позднее 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.

101. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

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

103. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности в срок не позднее 90 (девяноста) календарных дней после окончания отчетного периода аудиторскими организациями в установленном порядке. Аудит финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

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

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

104. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

105. Общество публикует информацию о своей деятельности на сайте Общества в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера по его запросу информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.

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

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признаются:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

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

отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

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

4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

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

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

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) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

10) решения о принудительной реорганизации Общества;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом.

106. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

107. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества или в ином месте, по решению Правления Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;

2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;

3) свидетельство о государственной регистрации(перерегистрации) Общества как юридического лица;

4) статистическая карточка Общества (при наличии);

5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

9) положение о филиалах и представительствах Общества;

10) решения Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;

11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров Общества;

12) протоколы заседаний (решений) Правления Общества и иных органов, функционирующих в Обществе;

- 13) кодекс корпоративного управления;
- 14) аудиторские отчеты;
- 15) отчеты оценщиков об оценке имущества Общества;
- 16) внутренние нормативные документы Общества;
- 17) акты проверок деятельности Общества уполномоченными органами.

108. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

109. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, утверждаемом Председателем Правления. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Единственный акционер, располагающий таковой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Председателя Правления Общества, в противном случае Единственный акционер несет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

110. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

111. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Председателю Правления Общества информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 (семи) дней со дня ее возникновения.

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

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

19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

112. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

113. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

114. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

115. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

116. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

117. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

118. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

119. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

120. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение может быть заменено другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.

121. Устав вступает в силу с момента его утверждения в установленном порядке.

**Председатель Правления
акционерного общества
«Фонд развития предпринимательства «Даму»**



Б. Мукушев



16 АВГ 2010

200 ж. Мән, Қазақстан Республикасының
Әділет Министрлігіне 18.08.1999 ж. Берілген № 0000517
мемлекеттік лицензияның негізінде өрекет жасаушы
нотариус Жанабилева Гульзада Ануаровна
менің көзімше құжатқа қол қойған азамат Мұшешев Булат
Мірбежанович қойған қолының
түпнұсқа екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының
және басы анықталды.
Құжатқа № 7-1/1959
нотариус қызмет көрсету үшін 463 теңге төленді



*Мұшешев Булат
попозомия
прд ставителя
проверены*



Нөмірленген және
парақта
50