

Құрылтайшылардың жалпы  
жиналысының шешімімен  
**БЕКІТІЛГЕН**  
2022 жылдың «26» қыркүйегіндегі  
№ 93 хаттама



**УТВЕРЖДЕНЫ:**  
Решением общего собрания  
учредителей,  
протокол № 93  
от «26» сентября 2022 года



**«ЕСЖ клиринг орталығы»  
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ  
Товарищества с ограниченной ответственностью  
«Клиринговый центр ЕТС»**

Алматы қ.  
г. Алматы

Құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімімен  
БЕКІТІЛГЕН  
2022 жылдың «26» қыркүйегіндегі №93 хаттама

**«ЕСЖ клиринг орталығы»  
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

- 1) Жарғының «Серіктестікті басқару органдары» 10-бабының 10.1-тармағы келесі басылымдағы соңғы абзацпен толықтырылсын:

«• Байқау кеңесі – жеке дара атқарушы органының қызметін бақылауды іске асыратын орган.»

- 2) Жарғының «Бас директор» 12-бабының 12.4-тармағының бірінші абзацы келесі басылымда берілсін:

«12.4. Директордың құзіретіне Серіктестіктің Жалпы жиналысының және Байқау кеңесінің ерекше құзіретіне жатпайтын Серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Серіктестіктің Директоры: »

- 3) Жарғы келесі басылымдағы «Байқау кеңесі» 12-1 жаңа баппен толықтырылсын:

**«12-1 БАП. БАЙҚАУ КЕҢЕСІ**

12-1.1. Байқау кеңесі Серіктестіктің жеке дара атқарушы органының қызметін бақылауды іске асыру үшін құрылады. Байқау кеңесінің қызметінің, оның шешімдер қабылдауының тәртібі және оның мүшелерінің өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің Жарғысына және Серіктестіктің Байқау кеңесі туралы

УТВЕРЖДЕНЫ:  
Решением общего собрания учредителей,  
протокол № 93 от «26» сентября 2022 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОНЕНИЯ  
В УСТАВ**

**Товарищества с ограниченной  
ответственностью  
«Клиринговый центр ЕТС»**

- 1) Пункт 10.1 статьи 10 «Органы управления Товариществом» Устава дополнить последним абзацем в следующей редакции:

«• Наблюдательный совет - орган, осуществляющий контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа.»

- 2) Первый абзац пункта 12.4. статьи 12 «Генеральный директор» Устава изложить в следующей редакции:

«12.4. К компетенции директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета Товарищества. Директор товарищества: »

- 3) Устав дополнить новой статьей 12-1 «Наблюдательный совет» в следующей редакции:

**«СТАТЬЯ 12-1. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ  
СОВЕТ**

12-1.1. Наблюдательный совет создается для осуществления контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Товарищества. Порядок деятельности Наблюдательного совета, принятия им решений и полномочия его членов определяются в соответствии с законодательством

Ережеге сәйкес анықталады.

12-1.2. Байқау кеңесінің мүшелерін Жалпы жиналыс анықтаған құрамда, Серіктестіктің Жалпы жиналысы белгілеген, бірақ бес жылдан көп емес мерзімге Жалпы жиналыс сайлайды.

12-1.3. Байқау кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана әрекет ете алады. Ол біруақытта Серіктестіктің атқарушы органының мүшесі бола алмайды.

12-1.4. Бір ғана тұлға шектелмеген мәрте Байқау кеңесінің мүшесі бола алады.

12-1.5. Жалпы жиналыс Байқау кеңесінің барлық не жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтата алады.

Байқау кеңесінің мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын ерікті түрде тоқтатуды ол кез-келген негіз бойынша және кез-келген уақытта Серіктестіктің Байқау кеңесін және Жалпы жиналысын жазбаша хабарландыру арқылы іске асыра алады. Байқау кеңесінің мүшесінің өкілеттіктерін тоқтату мерзімі ол мұндай хабарландыруды берген күннен бастап екі аптадан ерте және үш айдан кеш болмауы керек.

12-1.6. Байқау кеңесінің мәжілісі мыналардың талабы бойынша шақырыла алады:

- 1) Серіктестіктің Байқау кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) Серіктестіктің аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымның;
- 3) Серіктестіктің директорының;
- 4) Серіктестіктің кез-келген қатысушысының.

12-1.7. Байқау кеңесінің мәжілісі шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кеш емес мерзімде, аталған талапты қойған тұлғаның қатысуымен өткізіледі.

12-1.8. Байқау кеңесінің мәжілісін өткізу үшін кворум Байқау кеңесінің мүшелерінің жалпы санының үштен екісінен кем емес бөлігін құрайды.

12-1.9. Байқау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Байқау кеңесінің

Республики Казахстан, Уставом Товарищества и Положением о Наблюдательном совете Товарищества.

12-1.2. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием в составе, определенном Общим собранием и на срок, установленный Общим собранием Товарищества, но не более пяти лет.

12-1.3. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом исполнительного органа Товарищества.

12-1.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

12-1.5. Общее собрание вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

Досрочное добровольное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета осуществляется им по любому основанию и в любое время путем письменного уведомления Наблюдательного совета и Общего собрания Товарищества. Срок прекращения полномочий члена Наблюдательного совета должен быть не ранее двух недель и не позже трех месяцев со дня подачи им такого уведомления.

12-1.6. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по требованию:

- 1) любого члена Наблюдательного совета Товарищества;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;
- 3) директора Товарищества;
- 4) любого из участников Товарищества.

12-1.7. Заседание Наблюдательного совета проводится не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня поступления требования о созыве, при участии лица, предъявившего указанное требование.

12-1.8. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее двух третей от общего числа членов Наблюдательного совета.

12-1.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения

шешімдері Байқау кеңесінің мәжіліске қатысып отырған мүшелерінің дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

12-1.10. Байқау кеңесінің мәжілістері қатысып не сырттай дауыс беру арқылы өткізіле алады.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдер бойынша анықталған кворум бар болған кезде сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған деп танылады. Байқау кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімі жазбаша түрде рәсімделуі керек және оған Байқау кеңесінің Төрағасы мен хатшысы қол қоюы керек.

12-1.11. Байқау кеңесінің мәжілістерін шақырудың, өткізудің және шешімдер қабылдауының тәртібін Байқау кеңесі туралы Ереже анықтайды.

12-1.12. Күн тәртібі бойынша материалдар Байқау кеңесінің мүшелеріне мәжіліс өткізілетін күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кем емес мерзімде беріледі.

12-1.13. Егер Серіктестіктің Жарғысы өзге ешнәрсе қарастырмаған болса, Байқау кеңесінің құзіретіне келесі мәселелер жатады:

а) Серіктестіктің дара атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды іске асыру;

б) өткен қаржылық жыл үшін Серіктестіктің таза табысын үлестіру және пайдалану мәселелері бойынша Жалпы жиналысқа ұсыныстар дайындау;

в) Бас директордың орынбасарларын, бас бухгалтерді, сондай-ақ қауіпсіздік, инвестициялық, қаржылық және құқықтық мәселелер және Серіктестіктің сатып алуларын ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындау үшін жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшыларын не аталған атқарымдары жеке дара іске асыратын тұлғаны лауазымға тағайындау;

г) Серіктестіктің ұйымдық құрылымын келістіру;

д) директордың орынбасарларының лауазымдық айлықтарының мөлшерлерін, еңбекке ақы төлеу және сыйлықақы беру

Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

12-1.10. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться посредством очного и заочного голосования.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума, определенного по полученным в установленный срок бюллетеням. Решение заочного заседания Наблюдательного совета должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем и секретарем Наблюдательного совета.

12-1.11. Порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений Наблюдательного совета определяется Положением о Наблюдательном совете.

12-1.12. Материалы по повестке дня представляются членам Наблюдательного совета не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.

12-1.13. Если иное не предусмотрено Уставом Товарищества, к компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью единоличного исполнительного органа Товарищества;

б) выработка предложений Общему собранию по вопросам распределения и использования чистого дохода Товарищества за истекший финансовый год;

в) назначение на должность заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, а также руководителей структурных подразделений, ответственных за безопасность, инвестиционные, финансовые и правовые вопросы и выполнение процедур организации и проведения закупок Товарищества или лица, единолично осуществляющего указанные функции;

г) согласование организационной структуры Товарищества;

д) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования заместителей директора;

шарттарын анықтау;

е) Серіктестіктің, оған қоса оның филиалдары мен өкілдіктерінің қызметкерлерінің штаттық санын бекіту;

ж) Серіктестіктің басқа заңды тұлғаларды құруға және қызметіне қатысуының мәселелері бойынша Жалпы жиналысқа ұсыныстар дайындау;

з) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту;

и) Серіктестіктің есептік және салық саясатын, сондай-ақ оларға өзгертулер мен толықтыруларды алдын ала бекіту;

к) Серіктестіктің аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды және аудиторлық ұйымның қызметтерінің төлемінің мөлшерін алдын ала мақұлдау;

л) Серіктестіктің мүлкінің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыны және оның қызметтерінің төлемінің мөлшерін алдын ала мақұлдау;

м) Серіктестіктің оның меншікті капиталының мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға мәмілелерін алдын ала мақұлдау;

н) Байқау кеңесінің сәйкесінше жылға жұмыс жоспарын, сондай-ақ Байқау кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті бекіту;

о) Серіктестікті адал басқармау фактілерін анықтау және Серіктестіктің директорын мүлдіктік жауапкершілікке тарту туралы шешімді дайындау;

п) Байқау кеңесінің хатшысын тағайындау, оның өкілеттіктерінің мерзімін және еңбегінің шарттарын анықтау;

р) ҚР Заңнамасы, Серіктестіктің Жарғысы, қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімі және Серіктестіктің Байқау кеңесі туралы Ереже Байқау кеңесінің құзіретіне жатқызған өзге де мәселелер.».

**4) Жарғының «Қатысушыға және үлесті сатып алушыға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты берудің тәртібі және мерзімдері 16-бабының 16.9-тармағы келесі басылымда берілсін:**

е) утверждение штатной численности работников Товарищества, включая его филиалы и представительства;

ж) выработка предложений Общему собранию по вопросам участия Товарищества в создании и деятельности других юридических лиц;

з) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества;

и) предварительное утверждение учетной и налоговой политик Товарищества, а также изменений и дополнений к ним;

к) предварительное одобрение аудиторской организации и размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;

л) предварительное одобрение оценщика и размера оплаты его услуг по оценке рыночной стоимости имущества Товарищества;

м) предварительное одобрение сделок Товарищества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала;

н) утверждение плана работы Наблюдательного совета на соответствующий год, а также годового отчета о работе Наблюдательного совета;

о) выявление фактов недобросовестного управления Товариществом и подготовка решения о привлечении директора Товарищества к имущественной ответственности;

п) назначение секретаря Наблюдательного совета, определение срока его полномочий и условий труда;

р) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета законодательством РК, Уставом Товарищества, решением Общего собрания Участников и Положением о Наблюдательном совете Товарищества.».

**4) Пункт 16.9. Статьи 16. «Порядок и сроки предоставления участнику и приобретателю доли, информации о деятельности Товарищества» Устава изложить в следующей редакции:**

«16.9. Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін интернет-ресурстар пайдаланылады: www.ets.kz; www.kc-ets.kz.».

«16.9. Для публикации информации о деятельности Товарищества используются интернет-ресурсы: www.ets.kz; www.kc-ets.kz.».



#### КАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ

«Еуразиялық Сауда Жүйесі» Тауар биржасы» АҚ атынан  
Басқарма Төрағасы Оразаев Құрмет  
Чайморданович

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  


«Еуразиялық Сауда Жүйесі» Тауар биржасы» АҚ Жарғысының негізінде әрекет етеді.

«Stock Holding» ЖШС атынан Бас директор Мусабаяев Жанат Булатбекович

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  


«Stock Holding» ЖШС жарғысының негізінде әрекет етеді.



#### ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ

От имени АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» Председатель Правления Оразаев Курмет Чайморданович

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  


действующий на основании Устава АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система».

От имени ТОО «Stock Holding» Генеральный директор Мусабаяев Жанат Булатбекович

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  


действующий на основании Устава ТОО «Stock Holding»