

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АҚАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЗАҢДЫ ТҮЛГЕ АЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2008 ж. «9» 12 өткізілді
№ 95460-1910 Ауст (с/у) куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
«9» 12 2008
свидетельство № 95460-1910 Ауст (с/у)
БСН/БИН 081240005976

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен
Хаттама № 5 «02» сәуір 2010 ж.

БЕКІТІЛДІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АҚАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
КҮРМІТБЕ ҚОҒАМЫ ТАС ПАРТІСІ
ТОҒАЛЫ
2010 8947 05
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ИДЕТІ АҚАЛЫҚ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
15 05 8947 10

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ САУДА ЖҮЙЕСІ» ТАУАРЛЫҚ БИРЖАСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ., 2010 ж.

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

1-Бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. «Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауарлық биржасы» акционерлік қоғамының бұдан әрі «Биржа» Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібі мен оның органдарының құзіретін, оның қызметінің қайта құрылу және тоқтатылу шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да жағдайларын айқындайды.
- 1.2. Биржаның толық фирмалық атауы:
 - Мемлекеттік тілде: «Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауарлық биржасы» акционерлік қоғамы;
 - Орыс тілінде: Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»;
 - Ағылшын тілінде: Eurasian Trade System Commodity Exchange Joint Stock Company.
- 1.3. Биржаның қысқаша фирмалық атауы:
 - Мемлекеттік тілде: «ЕСЖ» тауарлық биржасы» АҚ;
 - Орыс тілінде: АО «Товарная биржа «ЕТС»;
 - Ағылшын тілінде: ETS Commodity Exchange JSC.
- 1.4. Биржаның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 136.
- 1.5. Биржа қызмет аясы: Биржа Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әмбебап болып табылады.

2-Бап. БИРЖАНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

- 2.1. Биржа Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның жеке балансы, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуға және жүзеге асыруға, жауапкершілік көтеруге, сотта, соның ішінде төрелік және/немесе аралық сотта жауапкер және талапкер болуға құқылы.
- 2.2. Биржаның мөрі, сондай-ақ өз атауы жазылған мөртаңбасы мен бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелері бар. Биржа белгіленген тәртіпте өзінің тауарлық белгісін тіркеуге, өз төлтаңбасын және басқа да даралау құралдарын қолдануға құқылы.
- 2.3. Биржа өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғыны, корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ өзінің ішкі құжаттарын басшылыққа алады.
- 2.4. Биржа басқа заңды тұлғалардың құрылуына немесе қызметіне катысуға құқылы. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған тәртіпте, Биржа заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде Биржа атынан және оның

тапсыруымен іс-әрекет етуші, оның орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан, филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2.5. Биржаның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

3-Бап. БИРЖАНЫҢ ҚЫЗМЕТ НЫСАНЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

3.1. Биржа қызметінің нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған, тауарлық биржа функцияларын, сондай-ақ Биржа қызметінің мақсаттарына сай келетін және Биржаның жүзеге асыруына Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да функцияларды жүзеге асыру болып табылады.

3.2. Биржа өз қызметінің нысанын жүзеге асыру мақсатында, тиісті лицензиялардың негізінде қызметін жүзеге асырады:

- 1) тауарлық биржалық және клирингтік қызметті ұйымдастыру;
- 2) биржалық тауарлармен, соның ішінде мерзімдік келісімдерді қоса алғанда саудасаттықты ұйымдастыру және жүзеге асыру;
- 3) мәмілелер бойынша клиринг пен есеп-айырысуларды ұйымдастыру және жүргізу;
- 4) биржа мүшелеріне ұйымдастырушылық, кеңестік, ақпараттық, әдістемелік және басқа да қызметтер көрсету;
- 5) биржалық тауарлар нарығында аналитикалық зерттеулер жүргізу;
- 6) биржалық қызмет туралы ақпаратқа қатысты баспа өнімдерін шығару;
- 7) биржалық тауарлық нарық қатысушыларын оқыту және олардың біліктілігін арттыру бойынша оқу курстарын ұйымдастыру;
- 8) Биржаның сауда жүйесін пайдалану;
- 9) биржалық сауда қатысушылары арасындағы дауларды шешу;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес биржалық саудамен байланысты басқа да қызметтер.

3.3. Биржаның негізгі міндеттері:

- 1) қор және тауарлық нарықта сауданы қамтамасыз етуші шарттарды құру;
- 2) биржалық нарықтың инфрақұрылымын дамыту.

3.4. Лицензиялануға тиісті қызметті Биржа сәйкес лицензияны алған жағдайда жүзеге асырады.

3.5. Биржа сауда, сауда-делдалдық және басқа да биржалық саудаға тікелей байланысты емес қызметті жүзеге асырмайды.

4-Бап. МҮЛІК ЖӘНЕ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ

4.1. Мүлік. Биржа мүлкі келесілер есебінен құрылады:

- 1) акционерлердің Биржа акцияларын төлеуге берген мүліктер;
 - 2) оның қызметі нәтижесінде алынған табыстар;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздемелер бойынша алынған басқа мүлік.
- 4.2. Биржа Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қызметінің мақсаттары мен мүлігінің көрсетіліміне сай өз мүлкін иемденуді, пайдалануды және басқаруды жүзеге асырады.
- 4.3. Жарғылық капитал. Жарғылық капиталды құру Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшамен және басқа мүліктік және мүліктік емес құқықтармен жүзеге асырылады. Биржаның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын, номиналды құны бойынша құрылтайшылардың акцияларды төлеуі арқылы құрылады. Биржаның жарғылық капиталы 64 000 000 (алпыс төрт миллион) теңгені құрайды.
- 4.4. Биржаның жарғылық капиталының ұлғайтылуы Биржаның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

5-Бап. БИРЖА ҚОРЛАРЫ

- 5.1. Резервтік қор. Шығындарды өтеу үшін Биржа Акционерлердің жалпы жиналысымен анықталатын мөлшерде Биржаның резервтік қорын құруға құқылы. Резервтік капитал құралдарын пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесімен анықталады. Резерв қорына жылдық аударымдар мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысымен анықталады.
- 5.2. Басқа қорлар. Биржада басқа да қорлар құрылуы мүмкін. Биржаның мұндай қорларының тізімдемесі, құқықтық режимі, құрылу және пайдалану тәртібі, сондай-ақ Биржа қоры бойынша табысты бөлу нормативтері Биржаның Директорлар кеңесімен анықталады.

6-Бап. АКЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ

- 6.1. Акциялар. Биржа жай акцияларды шығарады. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
- 6.2. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, биржада таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ биржа таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен оның мүлкінің белгілі бір бөлігін алу құқығын береді.
- 6.3. Акциялар шығарылымымен қатар, Биржа Директорлар кеңесінің шешімі бойынша бағалы қағаздардың басқа да түрлерін, соның ішінде айырбасталатын бағалы қағаздардың шығарылымын жүзеге асыруға құқылы, сондай-ақ Биржа, бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға сәйкес опциондар бекітуге құқылы. Басқа бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, айналымға жіберу және өтеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітіледі. Мұндай бағалы қағаздардың иелері оларды шығару кезінде Жалпы жиналыс шешімімен арнайы өзгеше белгіленбесе, Биржаны басқаруға қатысу құқығы берілмейді. Айырбасталатын бағалы қағаздарды айырбастау шарттары оларды шығару кезінде анықталады.

- 6.4. Акция ұстаушылардың тізімдемесінің жүйесі. Биржа акцияларын ұстаушылар тізімдемесі жүйесін жүргізуді Биржаның немесе оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болмауы қажет. Биржа акцияларын ұстаушылар тізімдемесі жүйесін жүргізу тәртібі, сондай-ақ ол бойынша уәкілетті органға ақпаратты ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен, сондай-ақ тіркеушімен бекітілген шарт негізінде анықталады.
- 6.5. Тіркеу және құқықтарды растау. Акцияларды орналастыру және Биржаның бағалы қағаздарымен басқа да мәмілелермен, олардың ауыртпалықтарымен қоса тіркелуі тиісті, ал бағалы қағаздарға сәйкес құқықтар егер, Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше көзделмесе, бекітілген тәртіпте тіркелген сәттен бастап туындайды. Құжатсыз бағалы қағаз бойынша құқықтардың растамасы бағалы қағаздарды ұстаушының есептік шотынан жасалған көшірме жазба немесе атаулы ұстаушы шотынан көшірме жазба, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа да дәлелдер болып табылады.
- 6.6. Акцияларды шығару, орналастыру, айналымға жіберу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу Биржа акцияларын шығару проспектісімен белгіленеді.

7-Бап. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ

- 7.1. Биржа қызметтерін көрсетуден түскен табыстар Биржаның инфрақұрылымының дамуына жұмсалған шығындарын өтеу үшін пайдаланылады. Биржаның таза табысы (салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдерді төлеген соң) Биржа басқаруында қалады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен белгіленген тәртіпте бөлінеді.
- 7.2. Қалған бөлігі Биржаның дамуына немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен қарастырылған басқа да мақсаттарға бағытталады.

8-Бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 8.1. Акционерлердің негізгі құқықтары. Биржа акционерлері құқылы:
- 1) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен (ары қарай – «Заң») және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте биржаны басқаруға қатысуға;
 - 2) дивидендтер алуға;
 - 3) Биржаның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Биржаның қаржы есептілігімен танысуға;
 - 4) биржаның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 5) Биржа акционерлерінің жалпы жиналысына Биржаның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
 - 6) Биржа органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

- 7) Биржаға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Биржаға сауал келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) биржа таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Биржа акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылық құқығымен сатып алуға

8.2. Ірі акционер. Ірі акционер болып өзара жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) акционерлік биржаның дауыс беретін акцияларының 10 (он) және одан да көп проценті тиесілі акционер немесе бірнеше акционерлер табылады. Акционерлердің негізгі құқықтарымен қатар, ірі акционер құқылы:

- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- 2) директорлар кеңесіне осы Заңға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Биржа аудитін жүргізуін талап етуге.

8.3. Биржа акционері міндетті:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) осы акционерге тиесілі акцияларды Биржаның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Биржаның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы 10 (он) күн ішінде хабарлауға;
- 3) Биржа немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.

9-Бап. БИРЖАНЫҢ ЖӘНЕ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

- 9.1. Биржа өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.
- 9.2. Биржа өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Биржаның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде биржа қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.
- 9.3. Биржа мемлекет міндеттіліктері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те оның міндеттіліктері бойынша жауап бермейді.

10-Бап. БИРЖА ОРГАНДАРЫ

- 10.1. Биржа органдары. Биржа органдары:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің (құрылтайшылардың) жалпы жиналысы, бұдан ары «**Акционерлердің жалпы жиналысы**» деп аталады;
 - 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
 - 3) атқарушы орган (алқалық) – Басқарма (биржа кеңесі), бұдан ары «**Басқарма**» деп аталады.
 - 4) бақылау органы – Ішкі аудит қызметі (тексеру комиссиясы), бұдан ары «**Ішкі аудит қызметі**» деп аталады;
- 10.2. Басқа органдар. Биржа қарауы бойынша басқа да органдар құрылуы мүмкін, олардың құрылу тәртібі мен құзыреті Акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Директорлар кеңесімен бекітілетін, Биржаның ішкі құжаттарымен анықталады.

11-Бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

- 11.1. Акционерлердің жалпы жиналысы. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Егер Биржада барлық дауыс беруші акциялар бір акционерге тиесілі болса, Акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер мұндай акционерлермен жеке қабылданады және жазбаша түрде рәсімделуге тиісті. Егер жалғыз акционер заңды тұлға болса, мұндай шешімдер заңнама мен заңды тұлғаның жарғысына сәйкес органмен, лауазымды тұлғалармен немесе жұмыскерлермен қабылданады.
- 11.2. Жылдық жалпы жиналыс. Биржа акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Биржаның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі, Биржаның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Биржаның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады, акционерлердің Биржаның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде Биржаның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып саналады.
- 11.3. Шақырылым. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Директорлар кеңесімен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда, басқа тұлғаларымен шақыртылады.
- 11.4. Кезектен тыс Жалпы жиналыс. Жылдықтан басқа акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
- 1) Шақырылым. Кезектен тыс Жалпы жиналыс Директорлар кеңесінің, ірі акционердің немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайда басқа тұлғалардың бастамасымен шақыртылады.
 - 2) Ірі акционердің жиналысының шақырылымы. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап Биржаның Басқармасы орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған жағдайда Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

- 11.5. Дауыс беру. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру кумулятивті дауыс беруді қоспағанда, сондай-ақ егер қолданыстағы заңнамамен өзгеше көзделмесе, "бір акция - бір дауыс" қағидасы бойынша жүзеге асырылады. Жалпы жиналыста дауыс беру ашық әдіспен және құпия дауыс берумен жүргізіле алады.
- 11.6. Құзыреті. Акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне Жалпы жиналыс шешімімен Биржа қызметінің кез-келген мәселелері жатқызылуы мүмкін. Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған мәселелер егер заңнамалық актілермен өзгеше көзделмесе, Биржаның басқа органдары, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзіретіне беріле алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысы Биржаның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Биржаның басқа органдарының кез-келген шешімінің күшін жоя алады.
- 11.7. Ерекше құзіреті. Акционерлердің ерекше құзіретіне келесі мәселелер жатады:
- 1) Биржа жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
 - 2) Биржаны корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 3) Биржаны ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - 4) Биржаның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Биржаның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 5) Биржаның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
 - 6) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 7) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
 - 8) Биржаның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
 - 9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
 - 10) Биржа акцияларын ерікті түрде делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 11) Биржаның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Биржаның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 12) Заңмен қарастырылған жағдайда, биржаның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 13) Биржаға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Биржаның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
 - 14) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Биржаның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

- 15) Биржа акцияларды Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
 - 16) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 17) акционерлерге биржа қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
 - 18) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;
 - 19) Заңда және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешім қабылдау.
- 11.8. Шешімдерді қабылдау тәртібі. Осы баптың 11.7-тармағының 1)-4) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Биржаның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Басқа мәселелер бойынша шешімдер дауыс беретін акцияларының қарапайым көпшілігімен қабылданады.
- 11.9. Жиналысты дайындау жауапкершілігі. Жиналысты өткізуге дайындық Жалпы жиналысты шақырту және өткізуге байланысты іс-әрекеттерді жасауды қамтиды (акционерлер мәлімдемесі, бюллетендерді жолдау, акционерлер тізімін жасау, жиналысты өткізуге арналған жабдықтарды және ғимаратты таңдау, қажетті материалдарды дайындау, шешімдер жобасын дайындау және т.б.). Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізуді жүзеге асырады:
- 1) Биржа Басқармасы;
 - 2) Биржаның Директорлар кеңесі;
 - 3) Онымен бекітілген шартқа сәйкес Биржаның тіркеушісі;
 - 4) Биржаның тарату комиссиясы.
- Егер заңнамамен өзгеше көзделмесе, Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту, дайындау және өткізу бойынша шығындарды Биржа көтереді.
- 11.10. Жалпы жиналысты өткізу туралы ақпарат. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс. Хабарлама мазмұны қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес айқындалады.
- 11.11. Кворум. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімдемесі Биржа акцияларының ұстаушылары тізімдемесінің деректері негізінде Биржа тіркеушісімен құрылады. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, биржаның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы. Осы баптың 11.7-тармағы 1)-4) тармақшаларында тізімделген мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау үшін Биржаның акцияларының жалпы санынан кемінде 75 (жетпіс бес) пайыз мөлшерінде кворум қажет.

- 11.12. Қайта өткізілген жиналыс кворумы. Акционерлердің бірінші Жалпы жиналыста кворумның болмауына байланысты өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы егер тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін биржаның дауыс беретін акцияларының 40 (қырық) және одан да көп пайызы тіркелген болса құқылы. Қайта өткізілген Жалпы жиналыстың шешімдерінің қолданыс күші заңнамамен анықталады. Қайта өткізілетін жиналыстың мерзімі анықталып, жиналысты өткізу күні туралы хабарламамен бірге жариялануы қажет.
- 11.13. Жалпы жиналысты өткізу тәртібі. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі қолданыстағы заңнамамен, осы Жарғымен, Жалпы жиналыспен бекітілген басқа да құжаттармен және тікелей Жалпы жиналыстың шешімдерімен анықталады.
- 1) Тіркеу. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
 - 2) Жиналыстың жұмыс органдары. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды. Осы тармақта аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша шешім қатысушы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады, әр акционер бір дауысқа ие болады.
 - 3) Жалпы жиналысқа қатысушы тұлғалар. Жалпы жиналыста акционерлермен, Директорлар Кеңесінің мүшелері мен атқарушы орган мүшелерімен қатар, егер Жалпы жиналыс шешімімен басқадай белгіленбесе, басқа да шақыртылған тұлғалар қатыса алады.
- 11.14. Сырттай дауыс беру. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін. Сырттай дауыс беру формасында қабылданған шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған жағдайда қолданыс күшіне ие болады. Егер қолданыстағы заңнамамен тікелей басқа жағдай қарастырылмаса, кез-келген мәселелер бойынша өткізілуі мүмкін.
- 1) Сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады). Дауыс беруге арналған бюллетень бірыңғай нысанда, қолданыстағы заңнамамен қарастырылған ақпаратты қамтуы тиіс және алушыға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен немесе Жалпы жиналысты өткізбей сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды есептен күннен бұрын 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс. Дауыс беру кезінде тек дауыс берудің мүмкін нұсқаларынан дауыс берушімен тек біреуі ғана қалдырылған мәселелер бойынша берілген дауыс есепке алынады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлғамен-акционер бұл тұлғаның жеке басын куәландырушы құжат туралы мәліметті көрсете отыра, қолын қойылуы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге заңды тұлға-акционер оның басшысының қолы қойылып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуы қажет. Дауыс беруге Биржаның Жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу сәтінде немесе Жалпы жиналыс мәжілістері өткізілмей шешімдер қабылданатын дауыстарды санау күні Биржамен алынған бюллетеньдер қатысады.
- 11.15. Өкілдік. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі (акционердің сенімді тұлғасы) арқылы дауыс беруге құқылы. Егер акция бірнеше тұлғалармен сатып алынса, олардың барлығы Биржаға қатысты бір акционер деп саналады және өз құқықтарын ортақ өкілі арқылы жүзеге асырады.

- 1) Сенімхаттар. Акционердің өкілі қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет етеді. Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына заңды тұлғалардың өкілдері үшін сенімхат нотариалдық куәландыруды қажет етпейді. Егер заңды тұлға-акционер өкілі шарт, құрылтай құжаттары ережелері немесе осы заңды тұлғаның қызметін реттейтін заңнама ережелерінің күшіне байланысты осы заңды тұлға атынан сенімхатсыз әрекет ету уәкілеттіктерімен бөлінген болса, мұндай өкілге сенімхат талап етілмейді.
- 11.16. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру қорытындылары акционерлерге осы Жарғыда белгіленген немесе Акционерлердің жалпы жиналысымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы әрбір акционерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылған соң 10 (он) күн аралығында жазбаша мәлімдеме жолдау арқылы хабарланады.

12-Бап. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 12.1. Директорлар кеңесінің функциялары. Осы Жарғыда немесе қолданыстағы заңнамамен акционерлердің жалпы жиналысының немесе Басқарманың айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі биржаның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады
- 12.2. Директорлар кеңесін сайлау. Директорлар кеңесі акционерлер ұсынған кандидаттар арасынан Акционерлердің жалпы жиналысымен сайланады және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Директорлар кеңесінің бұрын сайланған мүшелерінің уәкілеттіктері мерзімінен бұрын токтатылған жағдайда Жалпы жиналыспен қайта сайланады.
 - 1) Сандық құрамы. Биржаның Директорлар кеңесінің сандық құрамы Жалпы жиналыспен өзгеше көзделмесе, кемінде 5 адамнан тұрады.
 - 2) Директорлар кеңесі құрамына қойылатын талаптар. Директорлар кеңесінің құрамы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сай болуы қажет.
- 12.3. Уәкілеттіктер мерзімі. Директорлар кеңесінің мүшелері Жалпы жиналыс белгілеген мерзімге сайланады және егер бұл қолданыстағы заңнамаға қайшы келмесе, келесі мерзімдерге шектелмеген мәрте қайта сайлана алады. Биржаның Директорлар кеңесінің алдыңғы мүшесінің уәкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады. Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттік мерзімінің аяқталуына қарамастан, ол Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің қызметке нақты кірісуіне дейін немесе Директорлар кеңесі мүшелерінің санын қысқарту өткізілгенге дейін немесе Жалпы жиналыс шешімінде көрсетілген күнге дейін қызметін жалғастырады.
 - 1) Бос орынды толтыру. Егер Директорлар кеңесінде қандай да бір қызмет мерзімінен бұрын босаса, Директорлар кеңесі бұл ретте өз қызметтерін қалған құрамда және әдеттегі тәртіпте орындауды жалғастырып, Директорлар кеңесінің құрамына қажетті кандидатураны сайлау үшін кезектен тыс Жалпы жиналысты шақырту туралы мәселені акционерлер алдына қояды. Мұндай жағдайда кворум мәселесі Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің санына байланысты анықталады. Акционерлер қажетті кандидатураны сайлау мәселесін келесі жылдық Жалпы жиналысқа дейін қалдыруға құқылы, егер мұндай шешімге Биржаның дауыс беруші акцияларының көпшілігінің тиісті түрде мәлімденген иелері жақтаған болса. Бос орынды толтыру үшін тағайындалған Директорлар кеңесінің мүшесі оның алдындағы мүшенің қалған мерзіміне сайланады.

- 2) Директорлар санының азайтылуы. Биржаның Директорлар кеңесінің мүшелерінің нақты саны осы Жарғыға сәйкес қарастырылған мөлшердің жартысынан аз болса, Биржа Биржаның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін кезектен тыс акционерлердің Жалпы жиналысын шақыртуға міндетті.
- 12.4. Ерекше күзірет. Егер заңнамамен және осы Жарғымен өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің ерекше күзіретіне келесі мәселелер жатады:
- 1) Биржа қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
 - 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
 - 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде, орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 4) Биржаның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу, сату және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 5) Биржаның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
 - 6) Биржаның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
 - 7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 8) Биржадағы лауазымдық жалақылар мөлшерін және еңбек ақы төлеу мен басқарушыға, атқарушы орган мүшелеріне (жалғыз атқару органның қызметін жүзеге асыратын тұлғаның) сыйақы беру шарттарын бекіту;
 - 9) Ішкі аудит қызметінің уәкілеттіктер мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның басшылары мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Тексеру комиссиясының (ішкі аудит қызметінің) жұмыс тәртібін анықтау, Ішкі аудит қызметінің еңбек ақы мен сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау;
 - 10) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ биржаның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
 - 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
 - 12) Биржаның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде аукциондар өткізу және Биржаның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
 - 13) Биржаның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
 - 14) Биржа басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

- 15) Биржаның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Биржаның тіркеушісін таңдау;
- 16) Биржа немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 17) ірі мәмілелер және жасалуына Биржаның мүддесі бар мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 18) Биржа Басқармасының Төрағасымен еңбек шартына қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау;
- 19) Биржа қорларын пайдалану;
- 20) Биржаның бизнес-жоспарын және Биржаның шешуші тиімділік көрсеткіштерін бекіту, олардың орындалуы туралы есептерді қарастыру;
- 21) Биржаның мәмілелерді жасауы туралы шешімдер қабылдау:
 - баланстық құны 3 000 000 (үш миллион) теңгеден асатын Биржа мүлкін шеттету немесе шеттету мүмкіндігіне байланысты;
 - баланстық құны 3 000 000 (үш миллион) теңгеден асатын мүлікті сатып алумен немесе сатып алу мүмкіндігімен байланысты;
 - нәтижесінде Биржа 3 000 000 (үш миллион) теңгеден астам соманы төлеуге және алуға міндетті;
 - ақысыз;
 - нәтижесінде Биржада 3 000 000 (үш миллион) теңгеден астам міндеттіліктер туындайтын.
- 22) Заңнамамен және Директорлар кеңесінің жекелеген шешімдерімен қарастырылған жағдайда, тәуелсіз бағалаушы кандидатураларын анықтау;
- 23) заңнамамен және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне жатқызылмаған басқа да мәселелер.

Биржа директорлар кеңесінің ерекше құзіретіне жатқызылған мәселелер Биржа Басқармасының шешуіне беріле алмайды.

- 12.5. Төраға. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады. Директорлар кеңесі Төрағасын сайлау мәселесі бойынша дауыс беру (ашық немесе құпия) тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады.
- 12.6. Мәжілістер. Директорлар кеңесінің мәжілістері қажеттілік бойынша шақырылады. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша, не директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, биржаның ішкі аудит қызметінің, биржаға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның, ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысы шақыру туралы талап келіп түскен күннен

бастап 10 күннен кешіктірмей шақыруға тиіс

- 1) Кворум. Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санынан жартысынан артығы қатысқан болса, Директорлар кеңесінің мәжілісінің заңды күші болады.
- 2) Дауыс беру тәртібі. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің бір мүшесімен Біржаның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне дауысын беруіне тиым салынады.
- 3) Шешім қабылдау тәртібі. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусы шешуші болады.
- 4) Мәлімдеме. Біржаның Директорлар кеңесі мүшелеріне алда болатын Директорлар кеңесінің жиналысы туралы мәлімдеме осы мәлімдеменің өтетін күні, уақыты, орны және күн тәртібі көрсетіле отырып жіберіледі. Мәжілістің өтуі туралы мәлімдеме егер Директорлар кеңесімен басқа мерзімдер қарастырылмаса, мәжіліс күніне дейін 10 (он) күн бұрын жолданады.
- 5) Мәжілісті кейінге шегеру. Мәлімдемеде көрсетілген күнге белгіленген мәжіліс егер оның шегерілуіне олардың қатыспауы кворумнан айыратын директорлар кеңесінің сондай мөлшері жақтаған болса, кейінге шегерілуі тиіс. Кейінге шегеру мерзімі 10 жұмыс күнінен аспауы қажет.
- 6) Хаттамалар. Директорлар кеңесінің мәжілісінің хаттамалары ол өткізілген соң 3 (үш) күннен кешіктірілмей рәсімделеді және оған мәжіліс төрағасы мен хатшысы қол қояды. Мәжіліске қатысушы Директорлар кеңесінің мүшелері мәжіліс хаттамасына қол қоюға, соның ішінде ерекше пікірін мазмұндауға құқылы.

Сырттай дауыс беру. Егер қандай да бір себептермен Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру мүмкіндігі болмаса, сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің шешімін қабылдауға жол беріледі. Бұл жағдайда әрбір Директорлар кеңесінің мүшесіне осы мерзім аралығында ол жауапты жолдауға міндетті болатын мерзімді көрсете отыра, сәйкес бюллетень жолданады. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдермен Директорлар кеңесі мәжілісін өткізу үшін қажетті кворум сақталған жағдайда заңды болып саналады.

- 1) Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень мазмұны. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің Жалпы жиналысының сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньдерге қатысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған мәліметтерді қамтуы қажет.
- 2) Шешімдерді рәсімдеу. Директорлар кеңесінің сырттай өткізілген отырысының немесе күндізгі отырыссыз басқа жолмен өткізілген отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуы тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

12.7. Сыйақы және шығындарды өтеу. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтайды. Сыйақымен қатар, Біржа Директорлар кеңесі мүшелерінің олардың міндеттерін орындауға байланысты шығындарын (жолақы, тәуліктік ақы, қонақүйде тұру төлемі және басқа) өтейді.

13-Бап. БАСҚАРМА

- 13.1. Атқарушы органның функциялары. Биржаның атқарушы органы Басқарма болып табылады. Басқарма Биржаның қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асырады. Басқарма Биржа қызметінің осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен Биржаның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 13.2. Басқарма құзыреті. Басқарма құзыретіне Акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған, Биржа қызметін камсыздандырудың барлық мәселелері жатады, соның ішінде келесі құзыреттер:
- 1) Биржа қызметінің ағымдағы басшылығы;
 - 2) Үшінші тұлғалармен қатынастарда Биржаға өкілдік етеді;
 - 3) Ағымдағы және бағдарлы жоспарлардың орындалуын қамтамасыз етеді;
 - 4) Акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін дайындау мен орындауды ұйымдастырады, оларға орындау туралы есептер ұсынады;
 - 5) Биржаның бекітілген мәмілелер бойынша өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етеді;
 - 6) Биржаның барлық қызметкерлері үшін міндетті бұйрықтар мен нұсқамаларды шығарады.
- 13.3. Сайлау тәртібі. Басқарма Директорлар кеңесімен анықталатын мерзімге Директорлар кеңесімен сайланады. Басқарма мүшелерінің саны Директорлар кеңесімен анықталады, бірақ үш адамнан кем болмауы қажет.
- 13.4. Басқарма төрағасы. Басқарма Төрағасы Басқармаға басшылық етеді және Директорлар кеңесімен Басқарманың уәкілеттілік мерзіміне Басқарма мүшелері санатынан сайланады. Басқарма Төрағасы Жалпы жиналысқа және Биржаның Директорлар кеңесіне бағынышты және осы органдармен оған артылған міндеттерді және тапсырмаларды орындау үшін олардың алдында Биржа қызметі үшін жауапкершілік көтереді. Басқарма Төрағасы Басқарма қызметін қамтамасыз етеді және оның мәжілістерін басқарады. Басқарма Төрағасы:
- 1) Акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Биржа атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Биржа атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
 - 4) Биржа қызметкерлерін (қолданыстағы заңнамамен белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Биржаның штат кестесіне сәйкес Биржа қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен биржаның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Биржа қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

- 5) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі.
- 13.5. Еңбек шарты. Биржа атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Директорлар кеңесімен уәкілеттенген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды. Еңбек шарттарының мерзімінің аяқталуы Басқарма мүшелерінің уәкілеттіктерінің мерзімінің аяқталу сәті немесе Биржаның сәйкес органдарының Басқарма мүшелерінің уәкілеттіктерін тоқтату туралы шешім қабылдаған сәті болып саналады. Еңбек шарттары қолданыстағы заңнамамен және еңбек шарттарымен қарастырылған, басқа да негіздемелері бойынша тоқтатылуы немесе бұзылуы мүмкін.
- 13.6. Ауыстыру. Басқарма Төрағасы өзі болмаған жағдайда, өз міндеттерін Басқарма мүшелерінің біріне арта алады. Егер Басқарма Төрағасы оған артылған қызметтерді орындай алмаса немесе басқа себептермен Басқарма Төрағасының қызметі бос (немесе уақытқа бос) болса, Директорлар кеңесі дереу жаңа Басқарма Төрағасын тағайындауы (немесе Басқарма Төрағасының міндеттерін уақытша атқарушыны тағайындауы) қажет.
- 13.7. Басқарма Төрағасы шешімдерінің күші. Директорлар кеңесі жекелеген мәселелерге қатысты Басқарма Төрағасының орынбасарлары немесе басқа қызметкерлермен сәйкес құжаттарды қосымша қол қою қажеттілігін бекітуі мүмкін, онсыз Басқарма Төрағасының шешімдері заңды күшке ие болмайды. Мұндай тұлғаларды тағайындау Директорлар кеңесімен бекітілетін, ішкі ереже негізінде Директорлар кеңесімен жүзеге асырылады. Басқарма Төрағасының кез-келген шешімі Директорлар кеңесімен ары қарай талқылау, даулау және шешім қабылдау үшін кез-келген уақытта қарастырылуы мүмкін.
- 13.8. Басқарма мәжілістері. Басқарма қажеттілігі бойынша, бірақ 6 (алты) айда 1 реттен сирек емес мерзімділікте жиналады. Басқарма қарауына мәселелер енгізу құқығы Басқарма Төрағасы мен оның мүшелеріне тиесілі. Басқарма мүшелері мәжіліске дербес қатысуға міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған шекте, Басқарма мәжілісі конференц-байланысы бар телефонмен немесе оның көмегімен Басқарманың мәжіліске қатысушы барлық мүшелері бір бірін ести алатын сондай ұқсас жабдық арқылы өткізіле алады, бұл ретте мәжіліске мұндай қатысу мәжіліске дербес қатысуға теңестіріледі.
- 1) Кезекті мәжілістер. Басқарманың кезекті мәжілістері Басқарма Төрағасымен шақыртылады, бұл жөнінде Басқарма мүшелері мәжілістен 10 күн бұрын мәжіліс өтетін күн, өткізілетін орын мен күн тәртібін көрсете отырып, электронды поштамен және т.б. алу туралы мәлімдемемен факспен, беру туралы мәлімдемемен тапсырысты хатпен хабарландырылады. Егер мәлімдеме мерзімнің қысқа немесе мәлімдеме осы тармақ шарттарына сәйкес жолданған болмаса, Басқарма құқылы болады, егер Басқарма мүшелерінің көпшілігі мұндай отырысты өткізуге келісім берсе.
 - 2) Кезектен тыс мәжіліс. Басқарманың кезектен тыс мәжілісі Басқарма Төрағасымен оның өз бастамасы бойынша немесе Басқарма, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшелерінің, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының жазбаша талабы бойынша шақыртылады.
 - 3) Хаттамалар. Басқарма мәжілісінде хаттамалар жүргізіледі, оларға Басқарма Төрағасы мен Хатшы қол қояды.
 - 4) Кворум. Басқарманың сайланған мүшелерінің 50 % пайызынан артығы жеке қатысатын болса . Басқарма мәжілістерінің заңды күші болады.
- 13.9. Дауыс беру. Басқарманың әрбір мүшесі Басқарма мәжілісінде бір дауысқа ие болады. Басқарма шешімдері барлық мәселелер бойынша мәжіліске қатысушы Басқарма

мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Егер қандай да бір шешімге қатысты дауыстар тең бөлінсе, Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

14-Бап. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

14.1. Ішкі аудит қызметі Биржаның атқарушы органының қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметі кемінде 3 (үш) адамнан тұруы қажет. Ішкі аудит қызметі қызметкерлері Биржаның директорлар кеңесі мен атқарушы органы құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі мүшелерінің уәкілеттіктері, сайлану тәртібі мен басқа да қызмет мәселелері Директорлар кеңесі бекітетін, Ішкі аудит қызметі туралы ережемен анықталады.

15-Бап. АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ҰСЫНУ

15.1. Биржа өзінің аффилиирленген тұлғаларымен ұсынылатын немесе Биржа тіркеушісімен ұсынылатын мәліметтер негізінде өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін жүргізеді.

15.2. Биржаның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше белгіленбесе, келесі көлемде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсынады:

1) Жеке тұлғалар туралы:

- Тегі, аты, әкесінің аты (болса);
- Тұлғаны куәландырушы құжаттар деректері мен тұрғылықты жері туралы мәліметтер;
- Туылған күні;
- Аффилиирлену деп табу негіздемелері;
- Аффилиирлену туындаған күн.

2) Заңды тұлғалар туралы:

- Заңды тұлғаның толық атауы;
- Мемлекеттік тіркеудің күні мен номері, заңды мекен-жайы;
- Аффилиирлену деп табу негіздемелері;
- Аффилиирлену туындаған күн.

15.3. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты Биржа акционерлері мен аффилиирленген тұлғалары аффилиирлену туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн аралығында ұсынады.

16-Бап. БИРЖАНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ

16.1. Биржа Заңға және осы Жарғыға сәйкес Биржа акционерлерінің мүддесіне қатысты, өз қызметі туралы ақпаратты өзінің акционерлеріне жеткізеді.

- 16.2. Бұқаралық ақпарат құралдары. Биржа мен оның акционерлері өз хабарландырулары мен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялануы тиісті басқа да ақпаратты жариялау үшін пайдаланатын бұқаралық ақпарат құралдары - «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан» газеттері. Биржа Жарғысы мен қолданыстағы заңнамаға сәйкес жариялануы тиісті, Биржаға қатысты ақпарат акционерлердің Жалпы жиналысымен анықталатын басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы мүмкін.
- 16.3. акционер талабы бойынша Биржа Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмесін акционерге ұсынуға міндетті.
- 16.4. Акционер ақпарат алу мақсатында Биржа Басқармасына жазбаша түрде жүгінеді. Акционердің өтініші Биржаның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі қажет. Биржа акционерге өтініш жасалған күннен бастап отыз күнтізбелік күн аралығында қажетті ақпаратты (талап етілген құжаттар көшірмесін) ұсынуға міндетті.
- 16.5. Құжаттар көшірмесін ұсыну үшін төлем мөлшері Биржамен белгіленеді және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығындар төлемі мен құжаттар көшірмесін дайындау шығындары құнынан аспауы тиіс.

17-Бап. БИРЖАҒА МҮШЕЛЕР ҚАБЫЛДАУ, МҮШЕЛІКТІ ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ЖОЮ ТӘРТІБІ

- 17.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес келетін тұлғалар Биржа мүшесі бола алады. Биржадағы мүшелік категориялары, Биржа мүшелігіне ену шарттары мен тәртібі, Биржа мүшелерінің құқықтары мен міндеттері, Биржадағы мүшелікті тоқтату және жою шарттары мен тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен анықталады. Биржа мүшелері кіру және мерзімді мүшелік жарналарды, сондай-ақ Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес анықталған мөлшерде, тәртіпте және мерзімдерде басқа да төлемдерді төлейді.
- 17.2. Биржа мүшелігіне қабылдау үшін талапкер Биржаның Директорлар кеңесіне Биржаның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес құжаттарды ұсынуы қажет.
- 17.3. Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтініш Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесімен қарастырылады.
- 17.4. Биржаға мүшелік Биржа мүшесінің өтініші бойынша немесе Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жойылады.
- 17.5. Биржаға мүшелікті тоқтату Биржа мүшесінің өтініші бойынша немесе Биржаның ішкі құжаттарын бұзған жағдайда Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады. Мүшелікті тоқтату тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен айқындалады.

18-Бап. БИРЖА МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 18.1. Биржа мүшелері құқылы:
- 1) Биржа өткізетін көпшілік сауда-саттыққа қатысу;
 - 2) Биржада биржалық операциялар жүзеге асыру;
 - 3) Биржаның барлық қызметтерін пайдалану;
 - 4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Биржаның ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа құқықтарды жүзеге асыру.

18.2. Биржа мүшелері міндетті:

- 1) Биржа Жарғысын, биржалық сауда ережелерін, акционерлердің жалпы жиналысының және Биржа Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау;
- 2) Биржалық сауда ережелеріне сәйкес өз келісімдері бойынша есептер жүргізу;
- 3) Биржаның Директорлар кеңесіне оның үшінші тұлғалар мен Биржа алдындағы міндеттіліктерін орындауға теріс әсер етуі мүмкін қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы дер кезінде хабарлау;
- 4) Мүшелік жарналарды төлеу;
- 5) Биржаның тексеру комиссиясына қажетті ақпаратты ұсыну;
- 6) Биржаның қызметі туралы құпия мәліметтерді және коммерциялық құпияны таратпау;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес талап етілетін, басқа да әрекеттерді жүзеге асыру.

19-Бап. БИРЖА МҮШЕЛЕРІНІҢ МҮЛІКТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

- 19.1. Биржа мүшелері барлық өзіне тиесілі мүлкімен олардың Биржада бекіткен мәмілесі аясында өз міндеттемелерін орындамауы немесе тиісті түрде орындамауы үшін жауапкершілік көтереді.
- 19.2. Биржаның ішкі құжаттарын бұзған жағдайда, Биржа мүшелері олардың Биржада бекіткен мәмілелері аясында өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауапкершілік көтереді.

20-Бап. БИРЖАЛЫҚ САУДА ЕРЕЖЕЛЕРІН БЕКІТУ ТӘРТІБІ

- 20.1. Биржалық сауда ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін, ережелерді қарастырады.
- 20.2. Биржалық сауда ережелері Биржаның Директорлар кеңесімен осы Жарғы мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

21-Бап. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

- 21.1. Биржалық мәмілелерді бекітуге байланысты дауларды шешу үшін Биржа, қызмет ететін биржалық төрелікті құрады.
- 21.2. Биржалық төрелік құрамына кемінде үш жеке тұлға кіреді және мүшелердің тақ саны қағидасы бойынша құрылады.
- 21.3. Биржалық төреліктің мүшелерінің кемінде елу пайызын жоғары заң білімі бар және брокер немесе дилер – тауар биржасының мүшесінің қызметкері және тауарлық биржа қызметкері болып табылмайтын жеке тұлғалар құрауы қажет.
- 21.4. Биржалық төрелік шешімі міндетті және сотта шағымдануы мүмкін. Биржада дауларды шешу тәртібі оның ішкі құжаттарымен анықталады.

22-Бап. БИРЖА ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ

- 22.1. Тоқтатылу негіздемелері мен әдістері. Биржа қызметі Жалпы жиналыс шешімі бойынша немесе сот шешімі бойынша және қолданыстағы заңнамамен қарастырылған жағдайларда, қайта құру немесе тарату арқылы тоқтатылады. Биржаның ерікті тоқтатылуы туралы шешім осы Жарғымен белгіленген ережелер бойынша қабылданады.
- 22.2. Тарату. Биржаны тарату туралы шешімді қабылдаған органмен тағайындалған тарату комиссиясы Биржаны таратуды жүргізеді. Биржаның таратылуы бұл жөнінде мемлекеттік тізімдемеге жазба енгізілген сәттен бастап, аяқталған, ал Биржа өз қызметін тоқтатқан болып саналады. Биржаның таратылуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпке сәйкес жүргізіледі.
- 22.3. Биржаның қайта құрылуы. Биржаның қайта құрылуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпке сәйкес жүргізіледі.

23-Бап. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 23.1. Осы Жарғымен реттелмеген жағдайлардың барлығында, Биржа Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілерін басшылыққа алады.
- 23.2. Осы Жарғы заңнамамен белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

«Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауарлық биржасы» акционерлік қоғамының акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімінің негізінде әрекет ететін «Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауарлық биржасы» акционерлік қоғамының Басқармасының Төрағасы Оразаев Күрмет Чайморданович, №5 02 сәуір 2010 жылғы Хаттама.

Оразаев Күрмет Чайморданович

(Аты-жөні, мөр орны)



УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего собрания акционеров,
протокол № 5 от «2» апреля 2010 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОВАРНАЯ БИРЖА «ЕВРАЗИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА»

г. Алматы, 2010 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», в дальнейшем именуемого «Биржа», определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Полное фирменное наименование Биржи:
- на государственном языке: «Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауарлық биржасы» акционерлік қоғамы;
 - на русском языке: Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»;
 - на английском языке: Eurasian Trade System Commodity Exchange Joint Stock Company.
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Биржи:
- на государственном языке: «ЕСЖ» тауарлық биржасы» АҚ;
 - на русском языке: АО «Товарная биржа «ЕТС»;
 - на английском языке: ETS Commodity Exchange JSC.
- 1.4. Местонахождение исполнительного органа Биржи: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 136.
- 1.5. Специализация Биржи: Биржа является универсальной в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС БИРЖИ

- 2.1. Биржа является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе в арбитражном и/или третейском суде.
- 2.2. Биржа имеет печать, а также штампы и бланки со своим наименованием, и иные реквизиты, необходимые для осуществления деятельности. Биржа вправе зарегистрировать в установленном порядке товарный знак, использовать собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 2.3. Биржа в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, кодексом корпоративного управления, а также своими внутренними документами.
- 2.4. Биржа вправе участвовать в создании или деятельности иных юридических лиц. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Биржа вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места ее нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Биржи на основании Положения о них.

2.5. Срок деятельности Биржи неограничен.

Статья 3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ БИРЖИ

3.1. Предметом деятельности Биржи является осуществление функций товарной биржи, определенных законодательством Республики Казахстан, а также иных функций, соответствующих целям деятельности Биржи и не запрещенных к осуществлению Биржей законодательством Республики Казахстан.

3.2. В целях осуществления предмета своей деятельности, Биржа осуществляет на основании соответствующих лицензий:

- 1) организацию товарной биржевой и клиринговой деятельности;
- 2) организацию и осуществление торгов с биржевым товаром, включая срочные контракты;
- 3) организацию и осуществление клиринга и расчетов по сделкам;
- 4) оказание организационных, консультационных, информационных, методических и иных услуг членам Биржи;
- 5) проведение аналитических исследований рынка биржевых товаров;
- 6) выпуск печатной продукции, относящейся к информации о биржевой деятельности;
- 7) организация учебных курсов по обучению и повышению квалификации участников биржевого товарного рынка;
- 8) эксплуатация торговой системы Биржи;
- 9) разрешение споров между участниками биржевой торговли;
- 10) иная деятельность, связанная с биржевой торговлей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.3. Основными задачами Биржи являются:

- 1) создание условий, обеспечивающих торговлю на товарном рынке;
- 2) развитие инфраструктуры биржевых рынков.

3.4. Деятельность, подлежащая лицензированию, осуществляется Биржей при наличии соответствующей лицензии.

3.5. Биржа не осуществляет торговую, торгово-посредническую и любую иную деятельность, непосредственно не связанную с биржевой торговлей.

Статья 4. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Имущество. Имущество Биржи формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Биржи;

- 2) доходов, полученных в результате деятельности;
 - 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Биржа осуществляет в соответствии с законодательством Республики Казахстан владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
 - 4.3. Уставный капитал. Формирование уставного капитала осуществляется деньгами в национальной валюте Республики Казахстан и иными имущественными и неимущественными правами. Уставный капитал Биржи формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости, определяемой в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан. Уставный капитал Биржи составляет 64 000 000 (шестьдесят четыре миллиона) тенге.
 - 4.4. Увеличение уставного капитала Биржи осуществляется посредством размещения объявленных акций Биржи.

Статья 5. ФОНДЫ БИРЖИ

- 5.1. Резервный фонд. Для покрытия убытков Биржа вправе создать резервный фонд Биржи в размере, определенном Общим собранием акционеров. Порядок использования средств Резервного капитала определяется Советом директоров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется Общим собранием акционеров.
- 5.2. Иные фонды. В Бирже могут быть созданы иные фонды. Перечень, правовой режим, порядок образования и использования таких фондов Биржи, а также нормативы распределения дохода по фондам Биржи определяется Советом директоров Биржи.

Статья 6. АКЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 6.1. Акции. Биржа выпускает простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Биржи чистого дохода на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, а также части имущества Биржи при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 6.3. Наряду с выпуском акций, Биржа вправе по решению Совета директоров осуществлять выпуск иных видов ценных бумаг, в том числе конвертируемые ценные бумаги, а также Биржа вправе заключать опционы, в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг. Порядок выпуска, размещения, обращения и погашения иных ценных бумаг устанавливается законодательством Республики Казахстан. Владельцы таких ценных бумаг не наделяются правами на участие в управлении Биржей, если иное специально не будет установлено решением Общего собрания при их выпуске. Условия конвертирования конвертируемых ценных бумаг определяются при их выпуске.
- 6.4. Система реестров держателей акций. Ведение системы реестров держателей акций Биржи осуществляет регистратор Биржи, который не должен являться аффилированным лицом Биржи и его аффилированных лиц. Порядок ведения системы реестров держателей акций Биржи, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему,

определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, а также на основании заключенного с регистратором договора.

- 6.5. Регистрация и подтверждение прав. Размещение акций и иные сделки с ценными бумагами Биржи, включая их обременения, подлежат регистрации, а соответствующие права на ценные бумаги возникают с момента регистрации в установленном порядке, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрено иное. Подтверждением прав по бездокументарной ценной бумаге является выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг либо выписка из счета номинального держателя или иные доказательства, определенные законодательством Республики Казахстан.
- 6.6. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций Биржи.

Статья 7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА

- 7.1. Доходы от услуг Биржи используются для компенсации ее затрат, и развития Биржи и биржевой инфраструктуры. Чистый доход Биржи (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Биржи и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 7.2. Оставшаяся часть направляется на развитие Биржи или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Основные права акционеров. Акционеры Биржи имеют право:
- 1) участвовать в управлении Биржей в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и настоящим Уставом;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Биржи, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Биржи, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
 - 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) предлагать Общему собранию акционеров Биржи кандидатуры для избрания в Совет директоров Биржи;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) обращаться к Бирже с письменными запросами о ее деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса Биржей;
 - 8) на часть имущества при ликвидации Биржи;

- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Биржи, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом.

8.2. Крупный акционер. Крупным акционером является акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат 10 (десять) и более процентов голосующих акций Биржи. Помимо основных прав акционеров, крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Биржи за свой счет.

8.3. Акционер Биржи обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Биржи и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Биржи;
- 3) не разглашать информацию о Бирже или ее деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИРЖИ И АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Биржа несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 9.2. Биржа не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Биржи и несут риск убытков, связанных с деятельностью Биржи, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 9.3. Биржа не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по ее обязательствам.

Статья 10. ОРГАНЫ БИРЖИ

10.1. Органы Биржи. Органами Биржи являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров (учредителей), в дальнейшем именуемое «**Общее собрание акционеров**»;
- 2) орган управления – Совет директоров;

- 3) исполнительный орган (коллегиальный) – Правление (биржевой совет), в дальнейшем именуемое «**Правление**»;
 - 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита (ревизионная комиссия), в дальнейшем именуемая «**Служба внутреннего аудита**».
- 10.2. Иные органы. По усмотрению Биржи могут быть созданы и другие органы, порядок образования и компетенция которых может определяться внутренними документами Биржи, утверждаемыми Общим собранием акционеров или Советом директоров.

Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Если в Бирже все голосующие акции принадлежат одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде. Если единственным акционером является юридическое лицо, то такие решения принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством и Уставом юридического лица.
- 11.2. Годовое Общее собрание. Биржа обязана ежегодно проводить Общее собрание акционеров. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Биржи, определяются порядок распределения чистого дохода Биржи за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц и итогах их рассмотрения, а также рассматриваются другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Годовое Общее собрание акционеров Биржи должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Биржи за отчетный период.
- 11.3. Созыв. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров, и иными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 11.4. Внеочередное Общее собрание. Общие собрания акционеров, кроме годовых, являются внеочередными.
- 1) Созыв. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров, крупного акционера и иными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
 - 2) Созыв собрания крупным акционером. При созыве внеочередного Общего собрания крупным акционером, требование о созыве предъявляется Совету директоров Биржи посредством направления по месту нахождения Правления Биржи соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При этом Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
- 11.5. Голосование. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования, а

также, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Голосование на Общем собрании может проводиться открытым способом и тайным голосованием.

11.6. Компетенция. К компетенции Общего собрания акционеров решением Общего собрания могут быть отнесены любые вопросы деятельности Биржи. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Биржи, если иное не предусмотрено законодательными актами. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Биржи по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Биржи.

11.7. Исключительная компетенция. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Биржи или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления Биржи, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Биржи;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Биржи или изменении вида размещенных объявленных акций Биржи;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Биржи, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Биржи;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) принятие решения о добровольном делистинге акций Биржи;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Биржи за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Биржи в случаях, предусмотренных Законом;
- 13) принятие решения об участии Биржи 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 Бирже активов;
- 14) определение формы извещения Биржей акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

- 15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Биржей в соответствии с Законом;
 - 16) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Биржи, в том числе определение средства массовой информации;
 - 18) введение и аннулирование «золотой акции»;
 - 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.8. Порядок принятия решений. Решение по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-4), пункта 11.7. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством в три четверти от общего числа голосующих акций Биржи. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством от числа участвующих в голосовании акций.
- 11.9. Ответственность по подготовке к собранию. Подготовка к проведению собрания включает в себя совершение действий, связанных с созывом и проведением Общего собрания (уведомление акционеров, рассылка бюллетеней, составление списка акционеров, подбор помещения и оборудования для проведения собрания, подготовка необходимых материалов, подготовка проектов решений и т.д.). Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:
- 1) Правлением Биржи;
 - 2) Советом директоров Биржи;
 - 3) регистратором Биржи в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 4) ликвидационной комиссией Биржи.
- Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Биржа, если иное не предусмотрено законодательством.
- 11.10. Информация о проведении Общего собрания. Акционеры уведомляются о проведении Общего собрания не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено акционерам. Если количество акционеров не превышает пятидесяти, извещение должно быть доведено до их сведения посредством направления им письменного извещения. Содержание извещения определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 11.11. Кворум. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Биржи на основании данных реестра держателей акций Биржи. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Биржи. Для принятия решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-4), пункта 11.7. настоящей статьи, необходим кворум в количестве не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от общего количества акций Биржи.

- 11.12. Кворум повторного собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума на первоначальном Общем собрании, правомочно, если на момент окончания регистрации имеется кворум в количестве 40 (сорок) и более процентов голосующих акций Биржи. Условия действительности решений повторного Общего собрания определяются законодательством. Срок проведения повторного собрания должен быть определен и опубликован совместно с объявлением о дате проведения собрания.
- 11.13. Порядок проведения Общего собрания. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством, настоящим Уставом, иными документами, утвержденными Общим собранием, и непосредственно решением Общего собрания.
- 1) Регистрация. До открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
 - 2) Рабочие органы собрания. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания. По вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, каждый акционер имеет один голос.
 - 3) Круг лиц, присутствующих на Общем собрании. На Общем собрании помимо акционеров, членов Совета директоров и членов исполнительного органа могут присутствовать иные приглашенные лица, если решением Общего собрания не будет установлено иное.
- 11.14. Заочное голосование. Решения Общего собрания акционеров Биржи могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться наравне с явочным голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров. Заочное голосование может проводиться по любым вопросам, если иное прямо не будет предусмотрено действующим законодательством.
- 1) Порядок проведения заочного голосования. При проведении заочного голосования бюллетени для заочного голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Бюллетень для голосования должен быть единой формы, содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством, и направляется получателю не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения Общего собрания. При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Биржей к моменту регистрации участников Общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания.
- 11.15. Представительство. Акционер имеет право участвовать и голосовать на Общем собрании лично или через представителя (доверенное лицо акционера). Если акция приобретена

несколькими лицами, все они по отношению к Бирже признаются одним акционером и осуществляют свои права через общего представителя.

- 1) Доверенности. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной надлежащим образом в соответствии с требованиями применимого законодательства. Доверенность для представителей юридических лиц на право участия и голосования на Общем собрании не требует нотариального удостоверения. Доверенность на представителя юридического лица-акционера не требуется, если такой представитель наделен полномочиями выступать от имени этого юридического лица без доверенности в силу договора, положений учредительных документов или положений законодательства, регулирующего деятельность этого юридического лица.

11.16. Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством публикации в средствах массовой информации установленных в настоящем Уставе, или определенном Общим собранием акционеров или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 10 (десяти) дней после закрытия общего собрания акционеров.

Статья 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Функции Совета директоров. Совет директоров является органом управления Биржи и осуществляет общее руководство деятельностью Биржи за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом либо действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции Правления.

12.2. Избрание Совета директоров. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров из числа кандидатов, выдвинутых акционерами, и переизбираются Общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

- 1) Количественный состав. Количественный состав Совета директоров Биржи составляет не менее 5 человек, если иное не установлено Общим собранием.
- 2) Требования к составу Совета директоров. Состав Совета директоров должен соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

12.3. Срок полномочий. Члены Совета директоров избираются на срок, установленный Общим собранием, и могут переизбираться на очередные сроки неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству. Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров Биржи истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров или до момента проведения сокращения числа членов Совета директоров или даты, указанной в решении Общего собрания.

- 1) Замещение вакантных должностей. Если какая-либо должность в Совете директоров становится вакантной досрочно, Совет директоров ставит перед акционерами вопрос о созыве внеочередного Общего собрания для избрания необходимой кандидатуры в состав Совета директоров, продолжая при этом выполнять свои функции оставшимся составом и в обычном порядке. Вопросы кворума в таком случае определяются исходя из оставшейся численности членов Совета директоров. Акционеры имеют право отложить решение вопроса об

избрании необходимой кандидатуры до очередного годового Общего собрания, если за такое решение высказались надлежащим образом уведомленные владельцы большинства голосующих акций Биржи. Член Совета директоров, избранный для замещения вакантной должности, избирается на оставшийся срок полномочий его предшественника.

- 2) Уменьшение числа директоров. В случае, когда фактическое количество членов Совета директоров Биржи становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Биржа обязана созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Биржи.

12.4. Исключительная компетенция. Если иное не установлено законодательством и настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров Биржи относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Биржи в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Биржей размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа, а также об их продаже;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Биржи;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Биржи;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа)
- 9) 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;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Биржи, (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Биржи), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Биржи;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Биржи и

утверждение положений о них;

- 14) принятие решений о приобретении Биржей акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 15) выбор регистратора Биржи в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 16) определение информации о Бирже или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Биржей имеется заинтересованность;
- 18) определение лица уполномоченного на подписание трудового договора с Председателем Правления Биржи;
- 19) использование фондов Биржи;
- 20) утверждение бизнес-плана Биржи и ключевых показателей эффективности Биржи, рассмотрение отчетов об их исполнении;
- 21) принятие решений о совершении Биржей сделок:
 - связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Биржи балансовой стоимостью более 3 000 000 (трех миллионов) тенге;
 - связанных с приобретением или возможностью приобретения имущества балансовой стоимостью более 3 000 000 (трех миллионов) тенге;
 - в результате которых Биржа обязана выплатить и получить более 3 000 000 (трех миллионов) тенге;
 - безвозмездных;
 - в результате которых у Биржи возникнут обязательства более чем на 3 000 000 (три миллиона) тенге.
- 22) определение кандидатуры независимого оценщика в случаях предусмотренных законодательством и отдельными решениями Совета директоров Биржи;
- 23) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Биржи, не могут быть переданы для решения Правлению Биржи.

- 12.5. Председатель. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Биржи его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Порядок голосования (тайное или открытое) по вопросу выбора Председателя Совета директоров определяется Советом директоров.
- 12.6. Заседания. Заседания Совета директоров собираются по мере необходимости. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита, аудиторской организации или Крупного акционера. Требование о созыве заседания Совета

директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано не позднее 10 дней со дня поступления требования о созыве.

- 1) Кворум. Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствуют более половины от общего числа членов Совета директоров.
- 2) Порядок голосования. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Биржи другому члену Совета директоров Биржи запрещается.
- 3) Порядок принятия решения. Решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
- 4) Уведомления. Членам Совета директоров Биржи направляются письменные уведомления о предстоящем заседании Совета директоров с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Уведомления о проведении заседания направляются не позднее чем за 10 (десять) дней до даты заседания, если иные сроки не предусмотрены Советом директоров.
- 5) Отложение заседания. Заседание, намеченное на дату, указанную в уведомлении, должно быть отложено, если за такое отложение заседания высказались такое количество членов Совета директоров, отсутствие которых повлечет отсутствие кворума на таком заседании. Срок отложения не должен превышать 10 рабочих дней.
- 6) Протоколы. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим и секретарем заседания. Присутствующие на заседании члены Совета директоров вправе подписать протокол заседания, в том числе и с изложением особого мнения.

Заочное голосование. Если по тем или иным причинам нет возможности созвать заседание Совета директоров, допускается принятие решения Совета директоров посредством заочного голосования. В этом случае каждому члену Совета директоров высылается соответствующий бюллетень с указанием срока, в течение которого должен быть направлен ответ. Решение считается принятым, если на момент окончания голосования получены бюллетени более половины от общего числа членов Совета директоров.

- 1) Содержание бюллетеня для заочного голосования. Бюллетень для заочного голосования должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан применительно к бюллетеню для заочного голосования Общего собрания акционеров.
- 2) Оформление решений. Решения Совета директоров, принимаемые путем заочного голосования или иным образом без проведения очного заседания, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны секретарем и Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

12.7. Вознаграждения и возмещение расходов. Общее собрание акционеров определяет размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров. Помимо вознаграждения,

Биржа возмещает расходы (проездные, суточные, оплата за проживание в гостинице и пр.) членов Совета директоров, связанные с исполнением их обязанностей.

Статья 13. ПРАВЛЕНИЕ

- 13.1. Функции исполнительного органа. Исполнительным органом Биржи является Правление. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Биржи. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Биржи, не отнесенным настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Биржи. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Биржи.
- 13.2. Компетенция Правления. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Биржи, не относящиеся к компетенции Общего собрания Акционеров и Совета директоров, в том числе следующие полномочия:
- 1) текущее руководство деятельностью Биржи;
 - 2) представление Биржи в отношениях с третьими лицами;
 - 3) обеспечение выполнения текущих и перспективных планов;
 - 4) организация подготовки и выполнения решений Общего Собрания акционеров и Совета директоров, представление отчетов об их выполнении;
 - 5) обеспечение выполнения Биржей своих обязательств по заключенным сделкам;
 - 6) издание приказов и распоряжений, обязательных для всех работников Биржи.
- 13.3. Порядок избрания. Правление избирается Советом директоров на срок, определяемый Советом директоров. Количество членов Правления определяется Советом директоров, но не должно быть менее трех членов.
- 13.4. Председатель Правления. Председатель Правления возглавляет Правление и избирается Советом директоров из числа членов Правления на срок полномочий Правления. Председатель Правления подотчетен Общему собранию и Совету директоров Биржи и несет ответственность перед ними за деятельность Биржи за выполнение обязанностей и задач, возложенных на него этими органами. Председатель Правления обеспечивает функционирование Правления и руководит его заседаниями. Председатель Правления:
- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 2) без доверенности действует от имени Биржи в отношениях с третьими лицами;
 - 3) выдает доверенности на право представления Биржи в ее отношениях с третьими лицами;
 - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Биржи (за исключением случаев, установленных действующим законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Биржи и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Биржи, определяет размеры премий работников Биржи за исключением работников, входящих в состав Правления, и Службы внутреннего аудита Биржи;

- 5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления.
- 13.5. Трудовой договор. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Биржи подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления. Истечение срока трудовых договоров определяется моментом истечения срока полномочий членов Правления или моментом принятия соответствующими органами Биржи решения о прекращении полномочий членов Правления. Трудовые договоры могут быть прекращены или расторгнуты также и по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством и трудовыми договорами.
- 13.6. Замещение. В случае своего отсутствия Председатель Правления возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления. Если Председатель Правления не может исполнять возложенные на него функции или по иной причине должность Председателя Правления становится вакантной (или временно вакантной), Совет директоров немедленно должен назначить нового Председателя Правления (или назначить временно исполняющего обязанности Председателя Правления).
- 13.7. Действительность решений Председателя Правления. Совет директоров может установить в отношении отдельных вопросов деятельности необходимость дополнительного подписания соответствующих документов иными сотрудниками или заместителями Председателя Правления, без подписи которых решения Председателя Правления не будут иметь силы. Назначение таких лиц осуществляется Советом директоров на основании внутреннего положения, утверждаемого Советом директоров. Любое решение Председателя Правления может быть в любое время вынесено на рассмотрение Совета директоров для дальнейшего обсуждения, оспаривания и принятия решения.
- 13.8. Заседания Правления. Правление собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 (шесть) месяцев. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит Председателю Правления и его членам. Члены Правления обязаны участвовать в заседании лично. В той мере, в которой это не запрещено законодательством Республики Казахстан, заседание Правления может проходить посредством телефона с конференц-связью или аналогичного оборудования, с помощью которого все члены Правления, участвующие в заседании, могут слышать друг друга, и при этом такое участие в заседании приравнивается к персональному присутствию на заседании.
- 1) Очередные заседания. Очередное заседание Правления созывается Председателем Правления, о чем члены Правления извещаются заказным письмом с уведомлением о вручении, факсом с уведомлением о получении, электронной почтой и т.д. с указанием даты, места проведения и повестки дня не позднее, чем за 10 дней до заседания. Если срок уведомления был меньше или уведомление направлено не в соответствии с условиями настоящего пункта, заседание Правления будет правомочно, если большинство членов Правления согласны на проведение такого заседания.
 - 2) Внеочередные заседания. Внеочередное заседание Правления созывается Председателем Правления по собственной инициативе или по письменному требованию одного или нескольких членов Правления, Совета Директоров, а также Общего собрания акционеров.
 - 3) Протоколы. На заседании Правления ведутся протоколы, которые подписываются Секретарем и Председателем Правления.
 - 4) Кворум. Заседания Правления являются правомочными, если на них присутствует персонально не менее 50 % процентов избранных членов Правления.

- 13.9. Голосование. Каждый из членов Правления имеет на заседании Правления один голос. Решения Правления по всем вопросам принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В том случае, если голоса за и против какого-либо решения Правления распределяются поровну, голос Председателя Правления является решающим.

Статья 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 14.1. Служба внутреннего аудита Биржи осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Биржи. Количественный состав Службы внутреннего аудита не может быть менее 3 (трех) человек. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа Биржи. Полномочия, порядок избрания и другие вопросы деятельности членов Службы внутреннего аудита определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.

Статья 15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

- 15.1. Биржа ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Биржи.
- 15.2. Крупные акционеры и должностные лица Биржи предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан:
- 1) О физических лицах:
 - Фамилия, имя, отчество (при наличии);
 - Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства;
 - Дата рождения;
 - Основания для признания аффилированности;
 - Дата появления аффилированности.
 - 2) О юридических лицах:
 - Полное наименование юридического лица;
 - Дата и номер государственной регистрации, юридический адрес;
 - Основания для признания аффилированности;
 - Дата появления аффилированности.
- 15.3. Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами Биржи в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности.

Статья 16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ БИРЖЕЙ

- 16.1. Биржа доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Биржи в соответствии с Законом и настоящим Уставом.
- 16.2. Средства массовой информации. Средства массовой информации, которые Биржа и ее акционеры используют для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан - газеты «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан». Информация в отношении Биржи, подлежащая опубликованию в соответствии с действующим законодательством и Уставом Биржи, может публиковаться в иных в средствах массовой информации, определяемых Общим собранием акционеров.
- 16.3. По требованию акционера Биржа обязана представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.
- 16.4. Акционер в целях получения информации обращается в Правление Биржи в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Биржи. Биржа обязана представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.
- 16.5. Размер платы за представление копий документов устанавливается Биржей и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Статья 17. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ БИРЖИ, ПРИОСТАНОВКИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА

- 17.1. Членами Биржи могут быть лица, соответствующие установленным законодательством Республики Казахстан требованиям. Категории членства на Бирже, условия и порядок вступления в члены Биржи, права и обязанности членов Биржи, условия и порядок приостановления и прекращения членства на Бирже определяются ее внутренними документами. Члены Биржи уплачивают вступительные и периодические членские взносы, а также сборы и иные платежи в размерах, порядке и сроки, определенные в соответствии с внутренними документами Биржи.
- 17.2. Для приема в члены Биржи претендент должен представить Совету директоров Биржи документы, в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи.
- 17.3. Заявление о приеме в члены Биржи рассматривается Советом директоров в соответствии с внутренними документами Биржи.
- 17.4. Членство на Бирже прекращается по заявлению члена Биржи либо на основании решения Совета директоров в соответствии с внутренними документами Биржи.
- 17.5. Приостановка членства на Бирже осуществляется по заявлению члена Биржи либо по решению Совета директоров в случае нарушения внутренних документов Биржи. Порядок приостановки членства определяется внутренними документами Биржи.

Статья 18. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

- 18.1. Члены Биржи имеют право:

- 1) участвовать в торгах, проводимых Биржей;
- 2) осуществлять биржевые операции на Бирже;
- 3) пользоваться всеми услугами Биржи;
- 4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

18.2. Члены Биржи обязаны:

- 1) соблюдать Устав Биржи, правила биржевой торговли, решения общего собрания акционеров и Совета директоров Биржи;
- 2) проводить расчеты по своим соглашениям в соответствии с правилами биржевой торговли;
- 3) своевременно информировать Совет директоров Биржи об изменениях в своем финансовом положении, которые могут негативно повлиять на выполнение их обязательств перед третьими лицами и Биржей;
- 4) оплачивать членские взносы;
- 5) предоставлять необходимую информацию Службе внутреннего аудита Биржи;
- 6) не разглашать конфиденциальные сведения и коммерческую тайну о деятельности Биржи;
- 7) осуществлять иные действия, требуемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

Статья 19. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

- 19.1. Члены Биржи за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках заключенных ими на Бирже сделок отвечают всем принадлежащим им имуществом.
- 19.2. В случае нарушения внутренних документов Биржи, члены Биржи несут ответственность в рамках заключенных ими на Бирже сделок всем принадлежащим им имуществом.

Статья 20. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВИЛ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

- 20.1. Правила биржевой торговли предусматривают положения, требуемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан:
- 20.2. Правила биржевой торговли утверждаются Советом директоров Биржи согласно настоящему Уставу и законодательству Республики Казахстан.

Статья 21. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 21.1. Для решения споров, связанных с заключением биржевых сделок, Биржа создает действующий биржевой арбитраж.

- 21.2. В состав биржевого арбитража должно входить не менее трех физических лиц и он должен формироваться по принципу нечетного количества членов.
- 21.3. Не менее пятидесяти процентов членов биржевого арбитража должны составлять физические лица, имеющие высшее юридическое образование, и не являющиеся работниками брокера или дилера - члена товарной биржи и работниками товарной биржи.
- 21.4. Решение биржевого арбитража является обязательным и может быть оспорено в суде. Порядок разрешения споров на Бирже определяется ее внутренними документами.

Статья 22. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

- 22.1. Основания и способы прекращения. Деятельность Биржи прекращается по решению Общего собрания либо по решению суда и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, путем реорганизации или ликвидации. Решение о добровольном прекращении Биржи принимается по правилам, установленным настоящим Уставом.
- 22.2. Ликвидация. Ликвидация Биржи производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшим решение о ликвидации Биржи. Ликвидация Биржи считается завершенной, а Биржа прекратившей свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный реестр. Ликвидация Биржи производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан.
- 22.3. Реорганизация Биржи. Реорганизация Биржи производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан.

Статья 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 23.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Биржа руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
- 23.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Председатель Правления акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» Оразаев Курмет Чайморданович, действующий на основании решения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», протокол № 5 от 2 апреля 2010 года


(Ф.И.О. М.П.)


Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать шестое апреля две тысячи десятого года.

Я, Баянова Роза Нурдаулетовна, нотариус города Алматы, нотариус, действующий на основании государственной лицензии № 0000514 от 18 августа 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи представителя АО «Товарная Биржа «Евразийская торговая система» в лице Председателя Правления Оразаева Курмета Чаймордановича, действующего на основании решения внеочередного собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Евразийская торговая система», согласно Протокола №5 от 02.04.2010 года, которая сделана в моем присутствии. Полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-4176

Взыскано : 4380 тенге

Нотариус

