

«N1broker» АҚ Жалғыз акционерінің
2025 жылғы 21 сәуірдегі № 15 шешімімен
БЕКІТІЛДІ

**«N1broker» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Алматы қаласы
2025 жыл

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «N1broker» акционерлік қоғамының осы Жарғысы (бұдан әрі – Қоғам) өзінің атауын, орналасқан жерін, органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелерді айқындайды.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктерде шоттары бар, өз атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды иемденіп, жүзеге асыра алады, міндеттер алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

3. Қоғамның өз атауы мен өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелері көрсетілген нысандары болады.

4. Қоғам өз қызметінде Конституцияны, Азаматтық кодексті, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – Заң), «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен өзінің орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2-тарау. Қоғам Басқармасының атауы және орналасқан жері

7. Қоғамның толық атауы :

- (1) қазақ тілінде: «N1broker» акционерлік қоғамы;
- (2) орыс тілінде: «N1broker» акционерлік қоғамы;
- (3) ағылшын тілінде: «N 1брокер» акционерлік қоғамы.

8. Қысқартылған атауы :

- (1) қазақ тілінде: «N1broker» АҚ ;
- (2) орыс тілінде: АО «N1broker»;
- (3) ағылшын тілінде: JSC «N1broker».

9. Қоғам басқармасының орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, көш. 22-ші қатар, 45-үй.

3-тарау. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

10. Қоғам акционерінің құқығы бар:

1) Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

1-1) егер акционер өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесіп Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызына ие болса, директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсыну;

2) дивидендтер алуға;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен, Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатураларды ұсынуға;

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

7) егер олар өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесіп Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызына иелік ететін болса, Заңда көзделген жағдайларда Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды өтеуін, сондай-ақ Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардан алынған пайданы Қоғамға қайтаруын талап ете отырып, өз атынан сотқа жүгінсе; ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделі мәмілелерді жасасу (жасауды ұсыну) туралы шешімдер қабылдау;

8) Қоғамға оның қызметі мәселелері бойынша жазбаша сұрау салулар беруге және Қоғам сұрау салуды алған күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғам таратылған кездегі мүліктің бір бөлігіне;

10) заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарын Заңда белгіленген тәртіппен алдын ала сатып алу;

Заңда белгіленген тәртіппен акционерлердің жалпы жиналысының Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға .

10-1 . Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызына жеке дара немесе басқа акционерлермен бірлесіп иелік ететін акционерлер Директорлар кеңесінің және/немесе Қоғам Басқармасының жекелеген мүшесінің бір жылдағы сыйақы мөлшері туралы ақпаратты мынадай шарттар бір мезгілде орындалған жағдайда алуға құқылы:

Қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің оның (олардың) немесе оның аффилиирленген тұлғаларының пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыру фактісін сот анықтау;

Директорлар кеңесінің және/немесе Қоғам Басқармасының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және/немесе әрекетсіздігі Қоғам үшін шығынға әкелгені дәлелденсе.

11. Ірі акционердің де құқығы бар:

1) Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) аудиторлық ұйымнан өз қаражаты есебінен Қоғамға аудит жүргізуді талап етуге құқылы.

заңда белгіленген тәртіппен мүлік үлесіне артықшылық құқығы бар .

12-1 . 10-тармақтың 1-1) тармақшасында көзделген талапты орындау акционерлердің жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлғалар үшін міндетті болып табылады.

13. Қоғамның акционері мыналарға міндетті:

1) акцияларды төлеу;

2) он жұмыс күні ішінде орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғам акционерлерінің тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердегі өзгерістер туралы хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеуге;

Қазақстан Республикасының Заңына және өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті .

4-тарау. Қоғамның органдары және оларды құру тәртібі

14. Қоғамның органдары:

1) жоғары орган – Акционерлердің Жалпы Жиналысы;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) ,асқарма – Басқарма.

15. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында Қоғамның Директорлар кеңесі сайланады. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында өзгеше көзделмесе, шектеусіз санда қайта сайлана алады.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау өтетін акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылғандардың кумулятивті дауыс беруі арқылы жүзеге асырылады, ал жаңадан сайланған Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері тұтастай директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

16. Директорлар кеңесі мүшелер санын, Басқарманың өкілеттік мерзімін, оның төрағасы мен мүшелерін сайлауды, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды белгілейді.

5-тарау. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

17. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ қабылданған жағдайда оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларға өзгерістер енгізу шарттары мен тәртібін айқындау;

6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастау шарттарын, талаптарын және тәртібін айқындау;

8) есеп комиссиясының мүшелерінің санын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

10) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

11) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

12) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

13) Заңда көзделген жағдайларда Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғамның акцияларын ерікті делистинг туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

16) Қоғамның акционерлерді акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабардар ету нысанын айқындау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

17) Заңға сәйкес акцияларды Қоғам сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер ол құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) өзгерістерді бекіту;

18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) егер мұндай тәртіп Қоғамның жарғысында белгіленбесе, акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

20) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

21) шешімдер қабылдау Заңмен және Қоғамның Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер;

22) нәтижесінде Қоғамның жалпы баланстық құнының елу және одан да көп пайызы мәміле туралы шешім қабылданған күнгі құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау; иеліктен шығарылған).

18. 1)-4) және 17) тармақшаларда көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілік даусымен қабылданады.

Заңда және Қоғамның Жарғысында өзгеше көзделмесе, қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

6-тарау. Директорлар кеңесінің құзыреті

20. Мына мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың санын, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның шығарылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) Кеңес мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарма басшысына және мүшелеріне (Басқарманың функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаға) лауазымдық жалақының мөлшерін және сыйақы мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақысы мен үстемеақысының мөлшері мен шарттарын айқындау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау;

12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондарды

өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызына тең сомаға ұлғайту;

18) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді анықтау;

19) ірі мәмілелер мен Қоғамның мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау;

Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Тізбесі осы Жарғының 20-тармағында белгіленген мәселелерді шешу үшін атқарушы органға беруге болмайды.

7-тарау. Басқарманың құзыреті

21. Ағымдағы қызметке басшылықты Басқарма – Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

22. Басқарма басшысы:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

4) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерлерін және лауазымдық жалақыларына жеке үстемеақыларды белгілейді, Қоғамның аудиторлық кеңесі мүшелері болып табылатын және Қоғамның ішкі істер басқармасының қызметкерлері болып табылатын қызметкерлерге сыйақы төлеумен бірге сыйақы мөлшерін айқындайды. компанияның қызметі;

5) ол болмаған жағдайда оның міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілік салаларын бөледі;

7) Қоғамның Жарғысында және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

8-тарау. Қоғам органдарының қызметін ұйымдастыру тәртібі

23. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

24. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы мыналардың бастамасымен шақырылады:

1) Директорлар кеңесі;

2) Ірі акционер.

Ерікті түрде таратылатын Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайлары көзделуі мүмкін.

25. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу:

1) Директорлар кеңесі;

2) онымен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;

3) Директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы.

Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығыстарды Қоғам көтереді.

26. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қоғам органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның өтініші бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы, егер Қоғам органдары оның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаған жағдайда, Қоғамның ірі акционерінің өтініші бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

27. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында жарияланады.

Заңмен және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

29. Директорлар кеңесінің Қоғам Жарғысына сәйкес оның Басқармасының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

30. Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер вето құқығы белгіленген мәселелер бойынша «алтын акция» иесімен келісуге жатады.

31. Қоғамның Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің 3 мүшесінен және оның төрағасынан тұрады, олардың әрқайсысының дауыс беру кезінде бір дауысы бар, біреуі тәуелсіз директор болып табылады.

32. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысына төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

33. Директорлар кеңесі жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

34. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

35. Ағымдағы қызметке басшылықты Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

36. Өздеріне қатысты veto құқығы белгіленген мәселелер бойынша басқарманың шешімдері "алтын акцияның" иесімен келісілуге жатады.

37. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады. Кеңес 3 мүшеден тұрады.

38. Басқарма отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет шақырылады. Шешімдер Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады және хаттамамен ресімделеді. Хаттамаға отырысқа қатысқан Кеңестің барлық мүшелері қол қояды.

39. Басқарма басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды және Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

40. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамына сайлана алмайды.

41. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне есеп береді және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

9-тарау. Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының олардың аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

42. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) берген мәліметтер негізінде жүргізеді.

43. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтер болып табылмайды. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар

аффилиирленген күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты беруге міндетті.

44. Қоғам өзі белгілеген тәртіппен уәкілетті органға өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізбесін ұсынуға міндетті.

10-тарау. Қоғамның ақпаратты ұсыну тәртібі

45. Заңға және осы Жарғыға сәйкес Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпаратты хабарлайды.

Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсымен қатар Қоғам Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсын қосымша пайдалана алады.

46. Қоғам акционердің талабы бойынша акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

47. Ақпарат алу үшін акционер Қоғамның Басқармасына жазбаша түрде жүгінеді. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге сұрау салынған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қажетті ақпаратты (сұралған құжаттардың көшірмелерін) беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін алым сомасын Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін жасау және акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу құнынан аспауы керек.

11-тарау. Қоғамның мүлкі

48. Қоғамның мүлкін мыналар құрайды:

- 1) акционерлер Қоғамның акцияларын төлеуге берген мүлік;
- 2) өз қызметі нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынған өзге де мүлік.

12-тарау. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары

49. Қоғам жай акцияларды немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар сертификатталмаған нысанда шығарылады.

50. Жай акция акционерге дауыс беруге қойылған барлық мәселелерді шешу кезінде акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі негізінде Қоғамның таза табысы болған жағдайда дивидендтер алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таратылған кезде Қоғам мүлкінің бір бөлігін береді.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер жылдың, тоқсанның немесе жартыжылдықтың қорытындылары бойынша төленеді.

51. Қоғамның артықшылықты акциясы оның иесіне:

акционерлерге, жай акцияларды ұстаушыларға алдын ала белгіленген мөлшерде дивидендтер алуға артықшылық құқық;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу кезеңділігі жыл қорытындысы бойынша белгіленеді.

52. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді, мынадай жағдайларды қоспағанда:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акциялары бар акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Мұндай мәселе бойынша шешім орналастырылған (сатып алынғандарды қоспағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеулерді жақтап дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы осы Заңға сәйкес артықшылықты акцияларды Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді (егер ол құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту) бекіту туралы мәселені қарайды;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қарайды;

4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық төленбесе.

53. Акцияларды шығарудың, орналастырудың, айналысының, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектінде белгіленеді.

54. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

55. Қосымша қаражат тарту мақсатында Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигацияларды шығарудың, орналастырудың, айналысының, олар бойынша сыйақы төлеудің, облигацияларды өтеудің және оларды сатудан түскен қаражатты пайдаланудың шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигациялар шығарылымының проспектісімен айқындалады.

13-тарау. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

56. Қоғамның таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның қарамағында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен көзделген басқа да мақсаттарға бағытталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің орынсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді.

Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

57. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

1) егер меншікті капиталдың мөлшері теріс болса немесе оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде Қоғамның меншікті капиталының мөлшері теріс болса;

заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе банкроттық критерийлеріне сәйкес келсе немесе аталған критерийлер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса.

14-тарау. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

58. Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

59. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

15-тарау. Қорытынды ережелер

60. Қоғам өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

61. Қоғамның құқық қабілеттілігі ол құрылған кезде туындайды және оны тарату аяқталған кезде тоқтатылады. Рұқсат талап етілетін қызмет саласындағы Қоғамның құқық қабілеттілігі осындай рұқсатты алған кезден бастап туындайды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен оны қайтарып алған, қолданылу мерзімі аяқталған немесе жарамсыз деп танылған кезде тоқтатылады.

«N1broker» АҚ-ның Жалғыз акционері

 Тимченко Андрей Игоревич

Тимченко А.И.

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного акционера АО «N1broker»

№15 от 21 апреля 2025 года

УСТАВ

Акционерного Общества «N1broker»

г.Алматы

2025 год

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного Общества «N1broker» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Общество 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 обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Общество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» (далее - Закон), Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

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

Глава 2. Наименование и место нахождения Правления Общества

7. Полное наименование Общества:

- (1) на казахском языке: «N1broker» акционерлік қоғамы;
- (2) на русском языке: акционерное Общество «N1broker»;
- (3) на английском языке: Joint Stock Company «N1broker».

8. Сокращенное наименование:

- (1) на казахском языке: «N1broker» АҚ;
- (2) на русском языке: АО «N1broker»;
- (3) на английском языке: JSC «N1broker».

9. Местонахождение Правления Общества - Республика Казахстан, 050060, город Алматы, Бостандыкский район, ул. 22 линия, дом 45.

Глава 3. Права и обязанности акционеров Общества

10. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;

1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

2) получать дивиденды;

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

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

5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных обществу, и возврате обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

10-1. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Правления Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Общества повлекли возникновение убытков Общества.

11. 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) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

12. Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.

12-1. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 10 обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.

13. Акционер Общества обязан:

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

Глава 4. Органы Общества и порядок их образования

14. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) Правление - Правление.

15. На первом Общем собрании акционеров избирается Совет директоров Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

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

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

16. Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий Правления, избрание его председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий.

Глава 5. Компетенция Общего собрания акционеров

17. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) 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;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
- 14) принятия решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
- 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

22) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов.

18. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 17) принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

19. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и Уставом Общества не установлено иное.

Глава 6. Компетенция Совета директоров

20. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 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 в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления (лица, единолично осуществляющего функции Правления);
- 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности

Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

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

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

20) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен пунктом 20 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

Глава 7. Компетенция Правления

21. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением - Правлением.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

22. Руководитель Правления:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

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

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

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества;

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

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

7) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Глава 8. Порядок организации деятельности органов Общества

23. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

24. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) Крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

25. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

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

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

26. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

27. Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров публикуются на корпоративный интернет-ресурс Общества.

28. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров Общества.

29. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

30. Решения, принимаемые Советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

31. Совет директоров Общества состоит из 3-х членов Совета директоров и его председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос, один из которых является независимым директором.

32. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

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

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

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

35. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

36. Решения Правления по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

37. Членами правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Правление состоит из 3-ех членов.

38. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании.

39. Руководитель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров и не может быть избран председателем Совета директоров.

40. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.

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

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

Глава 9. Порядок представления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

42. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

43. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

44. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Глава 10. Порядок предоставления информации Обществом

45. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Для публикации информации о деятельности Общества, наряду с интернет-ресурсом депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, Обществом может быть дополнительно использован корпоративный интернет-ресурс Общества.

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

47. Акционер в целях получения информации обращается в Правление Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом, и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Глава 11. Имущество Общества

48. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

Глава 12. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг

49. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

50. Простая акция представляет 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 Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года, квартала или полугодия.

51. Привилегированная акция Общества дает ее владельцу право на:

преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в заранее определенном размере;

на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям - по итогам года.

52. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:

1) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;

3) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

53. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

54. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

55. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

Глава 13. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

56. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

57. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Глава 14. Реорганизация и ликвидация Общества

58. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

59. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 15. Заключительные положения

60. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

61. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

Единственный акционер АО «N1broker»

 Тимченко Андрей Игоревич

Тимченко А.И.

Реестрде № 1269 болып тіркелді

Нотариус



Зарегистрировано в реестре: 1269

Нотариус:



Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Пронумеровано и протитуловано
на _____
Нотариус _____

Handwritten signature and initials