

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ
 МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ**

2013 ж. 04. 10 ЖҮРГІЗІЛДІ
 КУӘЛІК № 6801-1801-А5
 АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 1997 ЖЫЛ 11 02
 БСН 870740000838

«Электр желілерін басқару жөніндегі
 Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan
 Electricity Grid Operating Company)
 «KEGOC» АҚ Жалғыз акционерінің
 2013 жылғы 9 сәуірдегі № 17/13 шешімімен
 бекітілген

ЖАРҒЫ

**«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
 КОМПАНИЯСЫ» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
 «KEGOC»**

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
 ЖӘНЕ
 ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

2013 ж. 04. 04 ЖҮРГІЗІЛДІ
 БСН 870740000838
 АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 1997 ЖЫЛ 11 02
 КУӘЛІК 6801-1801-А5

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Астана қ., 2013 ж.

ҚҰЖАТТЫҢ АРТЫН
 ҚАРАҢЫЗ
 СМ. НА ПЕБОРТЕ

1-бап. Жалпы ережелер

1. «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта құру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».

3. Қоғамның қысқаша атауы:

1) мемлекеттік тілде: «KEGOC» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «KEGOC»;

3) ағылшын тілінде JSC «KEGOC».

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көш., 37.

5. Қоғамның корпоративтік сайты – www.kegoc.kz

2-бап. Қоғамның заңды мәртебесі

1. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамаларын, сондай-ақ осы Жарғыны, Корпоративтік басқару кодексін, Қоғамның басқа құжаттарын, жалпы қабылданған іскерлік этика қағидаларын (дағдылары) және өздерінің шарттық міндеттемелерін басшылыққа алады.

2. Қоғам ұлттық компания болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатын және өзінің негізгі мақсаты ретінде жарғылық қызметінен таза табыс алатын коммерциялық ұйымды білдіреді. Қоғамның окшауландырылған мүлкі, өзінің дербес балансы, банктік шоты, өз атауы бар дөңгелек мөрі, фирмалық бланкілері және басқа да деректемелері бар, өз атынан шарттар жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алуға әрі жүзеге асыруға және міндеттер қабылдауға, сотта талапкер, жауапкер және үшінші тұлға болуға құқылы.

3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өзге заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте Қоғам өзінің орналасқан жерінен тыс орындарда заңды тұлға болып табылмайтын әрі Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша ереже негізінде іс-қимыл жасайтын филиалдар мен өкілдіктер құруға, өз мүлкі есебінен оларға негізгі және айналым қаражатын бөліп беруге құқылы, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдар, оның ішінде мекемелер құруға құқылы.

5. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауаптылықта болады.

6. Қоғам Жалғыз акционерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

7. Қоғам жарғылық мақсаттарын жүзеге асыру үшін заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктерде және өзге қаржы мекемелерінде ұлттық валютада, сондай-ақ шетел валютасында шоттар ашуға;

2) Қоғамның мемлекеттік және орыс тілдеріндегі толық атауы жазылған мөрді, мөртабан мен бланкілерді, сондай-ақ белгіленген тәртіпте тіркелген тауар белгісі мен эмблемасын (символикасын) иеленуге;

3) өз меншігінде окшауландырылған мүлкі, сондай-ақ жеке балансы болуына;

4) өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алуға әрі жүзеге асыруға;

5) бағалы қағаздар шығаруға;

6) өзге ұйымдарды құруға немесе олардың қызметіне қатысуға;

7) сотта талапкер, жауапкер және үшінші тұлға болуға;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе Жарғыға сәйкес өзіне берілген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

8. Қоғам:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;

2) салықты және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді белгіленген тәртіпте төлеуге;

3) өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап беруге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап беруге;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Жарғымен жүктелген басқа да міндеттерді атқаруға міндетті.

3-бап. Қоғамның құрылтайшы құжаттары

1. Қоғамның құрылтайшы құжаты Жарғы болып табылады.

2. Барлық мүдделі тұлғалар Жарғымен танысуға құқылы. Мүдделі тұлғаның талабы бойынша Қоғам оған кейінгі өзгерістер мен

толықтыруларды қоса алғанда Жарғымен танысу мүмкіндігін беруге міндетті. Қоғам үш жұмыс күні ішінде Жарғы көшірмесін ұсыну туралы акционердің талабын орындауға міндетті.

4-бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

1. Қоғам Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесінің жүйелік операторы бола отырып, «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызметтің мына түрлерін жүзеге асырады:

1) шартқа сәйкес ұлттық электр торабы бойынша электр энергиясын жеткізу жөнінде жүйелік қызметтер көрсету, техникалық қызмет көрсетілуін қамтамасыз ету және пайдалану дайындығында ұстау;

2) электр энергиясын өндіру/тұтынудың нақты теңгерімдерін жасауды және тәуліктік кестесін қалыптастыруды қоса алғанда шартқа сәйкес Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесі жұмысының режимдерін орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқаруды жүзеге асыра отырып, электр энергиясын торапқа жіберу және пайдалануды техникалық диспетчерлеу бойынша жүйелік қызметтер көрсету;

3) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесі жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету;

4) электр қуатын реттеу жөнінде жүйелік қызметтер көрсету;

5) электр энергиясын өндіру/тұтынудың теңгерімдерін ұйымдастыру жөнінде жүйелік қызметтер көрсету;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен электр энергиясының теңгерімсіздіктерін қаржылық реттеуді жүзеге асыру;

7) энергия өндіруші ұйымдар арасында қуат резервтерінің көлемін, құрылымын, таратылуын айқындау және Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесіндегі қуат резервтерін іске қосу;

8) нақты уақыт режимі мен жүйелік әрі қосалқы қызметтер нарығында электр энергиясының теңгерімдеуші нарығының жұмыс істеуін ұйымдастыруды жүзеге асыру;

9) қатарлас жұмыс режимдерін басқару және тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша шектес мемлекеттердің энергия жүйелерімен өзара іс-қимыл жасау;

10) біртұтас ақпараттық жүйені, электр энергиясының көтерме сауда нарығы барлық субъектілерінің ілеспелі реле қорғанышы мен аварияға қарсы автоматика құрылғыларындағы электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін құру жөнінде техникалық және әдістемелік басшылықты жүзеге асыру;

11) электр энергиясы көтерме сауда нарығы субъектілерінің ұлттық электр торабына енуі үшін тең жағдайларды қамтамасыз ету;

12) Қазақстан Республикасы электр энергиясының көтерме сауда нарығына қатысушыларды Қазақстан Республикасының коммерциялық және

өзге заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мәліметтерді қозғамайтын ақпаратпен қамтамасыз ету;

13) электр станциялардың, қосалқы станциялардың негізгі жабдықтарын, электр жеткізу желілерін, реле қорғанышы мен аварияға қарсы автоматика құрылғыларын, технологиялық басқару жүйелерін жөндеуге шығаруды келісу және олардың жұмысқа дайын болуын қамтамасыз ету;

14) гидроэлектростанциялардың жұмыс режимін әзірлеуге олардың су-шаруашылық теңгерімдерін және Қазақстан Республикасының бірыңғай электр энергетикалық жүйесінің жұмыс режимдерін есепке ала отырып, қатысу;

15) электр энергиясы теңгерімдерінің ұзақ мерзімдік болжамдарын әзірлеуді жүзеге асыру;

16) жеке технологиялық және өндірістік қажеттіліктерді қамтамасыз ету, шектес мемлекеттердің энергия жүйелерімен бірге, сондай-ақ электр энергиясының теңгерімдеуші нарығында электр энергиясы ағындарының шарттық шамасын қамтамасыз ету үшін электр энергиясын сатып алу-сатуды жүзеге асыру;

17) Қазақстан Республикасының бірыңғай электр энергетикалық жүйесін орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқару;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің басқа түрлері.

5-бап. Қоғамның мүлкі мен капиталы

1. Қоғам мүлкі:

- 1) акционердің акцияларға ақы төлеуге берген мүлкі;
- 2) өз қызметі нәтижесінде алынған табысы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге мүліктің есебінен құрылады.

2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6-бап. Қоғамның акциялары және басқа бағалы қағаздары

1. Акция Қоғам шығаратын және оның түрі мен санатына байланысты Қоғам акционерлерінің төмендегідей құқықтарын растайтын бағалы қағаз болып табылады:

- 1) дивидендтер алу;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғам істерін басқаруға қатысу;
- 3) Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу;
- 4) Жарғының 20-бабына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар.

2. Акцияның номиналдық құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен белгіленеді. Қоғамның барлық акциялары құжатсыз нысанда шығарылады.

3. Қоғам жай және артықшылықты акциялар шығаруды жүзеге асырады. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі Қоғамға қатысты бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы өз құқықтарын жүзеге асырады.

4. Жай акция оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын және Жарғының 20-бабы мен Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды береді.

5. Қоғам артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Орналастыру кезеңінде Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.

Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда осы Жарғыда белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

6. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер:

1) акционерлердің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі. Шешімі артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелер тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады;

2) акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қарауы;

3) Қоғам артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді Қоғамның жарғысына сәйкес төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап 3 (үш) ай мерзім ішінде толық мөлшерде төленбеген;

4) акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғам сатып алған жағдайда артықшылықты акциялардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту (егер құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) туралы мәселені қарайды.

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам шығаратын акцияларды сатып алуға опциондар жасауға құқылы. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес туынды бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

8. Қоғам Директорлар кеңесі бекіткен облигациялық бағдарламаға сәйкес облигациялар шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Облигациялар шығарылымының құрылымы, оларды мерзімінен бұрын өтеу шарттары, сонымен қатар Қоғам облигациялар шығарған кезде орындауы тиіс шарттар мен шектеулер облигациялық бағдарлама шығарылымымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

9. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акцияларды айырбастауға, сонымен қатар бағалы қағаздарды айырбастауға құқылы.

Қоғамның акцияларын айырбастау бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау жолымен жүзеге асырылады. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау бұдан кейін өтелетін бір түрдегі бағалы қағаздарды басқа түрдегі бағалы қағаздарға айырбастау жолымен жүзеге асырылады.

10. Қоғамның акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын шығару Қоғамның жарияланған және орналастырылған акцияларының арасындағы айырмашылық шегінде жүргізіледі. Облигацияларды акцияларға айырбастау тәртібі облигациялар шығарылымының шарттарымен айқындалады. Қоғамның артықшылықты акциялары артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқықтары шектемей жай акцияларға айырбасталуы мүмкін. Акцияларды айырбастау тәртібі мен шарттарын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді және бағалы қағаздар шығарылымының проспектісімен айқындалады.

11. Қоғамның «алтын акциялар» шығаруға құқығы жоқ.

7-бап. Қоғам орналастыратын акцияларға ақы төлеу

1. Қоғам орналастырған акциялардың бағасы Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген тәртіпте белгіленеді.

2. Қоғамның орналастырылатын акцияларына ақы төлеу үшін ақшалар, мүлік құқықтары (соның ішінде зияткерлік меншік нәтижелеріне құқықтары) және Қазақстан Республикасының заңнамасымен мүліктің және мүлік құқықтарының жекелеген түрлерімен акцияларды төлеуге тыйым салынған жағдайда қоспағанда, басқа да мүліктер енгізілуі мүмкін.

Қоғамның акцияларын ақшадан басқа, мүлікпен төлеу (бағалы қағаздарды қоспағанда) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тәуелсіз бағалаушы анықтайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

Егер Қоғамның орналастырылған акцияларын төлеу үшін мүлікті пайдалану құқығы енгізілген болса, мұндай құқықты бағалау Қоғам пайдаланған бүкіл мерзім ішінде осы мүлікті пайдаланғаны үшін төленетін

ақы мөлшеріне сүйене отырып жүргізіледі. Көрсетілген мерзім өткенге дейін акционерлердің жалпы жиналысының келісімінсіз осындай мүлікті алып алуға рұқсат берілмейді.

3. Қоғам орналастырылған акцияларды толығымен төлегенге дейін Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінде осындай акцияларды оларды сатып алушылардың шотына есептеу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ. Толығымен төленбеген акциялардың және Қоғам сатып алған акциялардың дауыс беру құқығы жоқ және солар бойынша дивидендтер төленбейді.

8-бап. Қоғамның акцияларын және акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын орналастыру тәсілдері

1. Қоғамның акциялары жарияланған акциялар саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы олардың шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін орналастырылады.

Қоғамның акцияларын орналастыру акционерлердің акцияларды және Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды артықшылықты сатып алу құқықтарын іске асыруы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін жазылымдар немесе аукциондар не болмаса бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылымдар немесе аукциондар арқылы жүзеге асырылады.

Тікелей орналастыру тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғам органдарының шешімдеріне сәйкес анықталады.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерінде акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздар мен облигацияларды орналастыру тәсіліне қатысты нұсқаулар болмаған жағдайда осындай бағалы қағаздарды орналастыру тәсілін Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

3. Қоғам жарияланған акцияларды немесе жай акцияларға айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастырған кезде, сонымен қатар бұрын сатып алынған бағалы қағаздарды сатқан кезде бұқаралық ақпарат құралдарында немесе Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жазбаша хабарлау немесе жариялау арқылы орналастыру/сату туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өз акционерлеріне бағалы қағаздарды орналастыру/сату туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгілеген орналастыру/сату бағасы бойынша оларда бар акциялар санына шамалас теңдей жағдайда бағалы қағаздарды сатып алуға ұсыныс беруі тиіс.

4. Хабарлама/жарияланым орналастырылатын/сатылатын акциялардың немесе акцияларға айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың саны мен түрлері, оларды орналастыру/сату бағасы (соның ішінде оларды сатып алудың айрықша құқығын жүзеге асырған жағдайда олардың Қоғамның

акционерлеріне сату/орналастыру бағасы), әр акционер сатып алуға құқылы бағалы қағаздардың санын анықтау тәртібі, бұл құқықтың қолданылу мерзімі мен жүзеге асыру тәртібі туралы мәліметті және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес басқа да мәліметтер мен ақпаратты қамтуы тиіс.

5. Қоғамның акцияларды орналастыруы/сатуы туралы хабарлаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде акционер акцияларды және/немесе Қоғамның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды сатып алуға өтінім бере отырып, артықшылықты сатып алу құқығын толығымен немесе ішінара жүзеге асыруға құқығы бар.

Акционерлердің Қоғамның бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алу құқығын іске асыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

9-бап. Қоғам бастамасы бойынша Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы

1. Қоғам акционерден оның келісуімен оған тиесілі акцияларды акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен Қоғамның сатып алу кезіндегі акциялар құнын айқындау әдістемесіне сай, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, Қоғам акцияларын қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен сатып алу жағдайынан басқа кезде сатып алуға құқылы. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгедей белгіленбесе, Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

2. Қоғам орналастырылған акцияларды мынадай негіздемелер бойынша сатып алуға құқылы:

- 1) сатып алынған акцияларды қайтадан үлестіру мақсатында;
- 2) дивидентік төлемақыларды азайту мақсатында;
- 3) айырбасталатын бағалы қағаздарды шығарған кезде белгіленген талаптармен Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау мақсатында;
- 3) опциондық келісім-шарттарды орындау мақсатында;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге жағдайларда.

3. Егер де Қоғамның сатып алатын акциялар саны жалпы орналастырылған акциялар санынан 25 (жиырма бес) пайызға асса, ал орналастырылған акцияларды сатып алу шығыстары оның меншік капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызынан астамын құраса, Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуға құқығы жоқ:

1) орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алу кезінде – акционерлердің және/немесе Директорлар кеңесінің жалпы жиналысы шешімдерінің біреуін осы Жарғының 10-бабында көрсетілген қабылдау күніндегі жай-күй бойынша;

2) орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасы бойынша сатып алу кезінде – Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешімді қабылдау күніндегі жай-күй бойынша.

4. Қоғам сатып алған акциялар акционерлердің жалпы жиналысында кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды, дауыс беру құқығын бермейді, және дауыстар саналған кезде ескерілмейді, солар бойынша дивидендтер есептелмейді.

5. Акцияларды сатып алу туралы шешіммен акциялардың түрі, әрбір түрі бойынша сатып алынатын акциялар саны, сатып алу бағасы, төлеу нысаны мен мерзімі, сондай-ақ акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын төлеу мерзімі айқындалуы тиіс. Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып түскен жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

6. Акцияларды сатып алу кезінде төлем ақшамен, сондай-ақ акционер келіскен жағдайда Қоғамның басқа да бағалы қағаздарымен жүзеге асырылады. Акциялар сатып алу үшін белгіленетін мерзім 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем болмауы керек. Акцияларды сатып алу бағасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіпте анықталады.

7. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акциялардың жалпы санының 1 (бір) пайыздан астамын сатып алу кезінде Қоғам акцияларды сатып алу-сату мәмілелерін жасағанға дейін осындай сатып алу туралы акционерлерге жариялауға міндетті. Қоғамның хабарламасы бұқаралық ақпарат құралдары мен Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жарияланады және сатып алынатын акциялар түрі мен саны, оларды сатып алу бағасы, төлем нысаны мен мерзімі, сондай-ақ шарттар мен акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын төлеу мерзімі туралы мәліметті қамтуы тиіс.

8. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуды төмендегідей жүзеге асыруға құқығы жоқ:

- 1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;
- 2) акцияларды құрылтайшылар арасында орналастырудың қорытындылары туралы алғашқы есеп бекітілгенге дейін;
- 3) акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның меншік капиталының мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген ең төменгі жарғылық капитал мөлшерінен кем болса;
- 4) акцияларды сатып алу кезінде Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі не дәрменсіздігі белгілеріне сай келсе немесе аталған белгілер барлық қажетті не сатып алуы болжанған акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;
- 5) егер де сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса.

10-бап. Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алу

1. Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алуды Қоғам акционерінің талабы бойынша жүргізуі тиіс, бұндай талап мынадай жағдайларда қойылуы мүмкін:

1) егер де акционер Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысса және оған қарсы дауыс берген жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдауы;

2) Қоғамның акцияларын делистингілеу туралы шешімді егер де акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе акционерлердің жалпы жиналысына қатысқанда және аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берген жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының қабылдауы;

3) сауда-саттықты ұйымдастырушының Қоғам акцияларын делистингілеу туралы шешім қабылдауы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және/немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіпте Қоғамның ірі мәмілені жасау туралы шешіммен және/немесе жасалуына Қоғамның мүддесі бар мәмілені жасау туралы шешіммен акционер келіспегенде;

5) Қоғам Жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарын шектейтін өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы шешімді егер де акционер осындай шешім қабылдаған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол акционерлердің жалпы жиналысына қатысқанда және аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берген жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қабылдағанда.

2. Акционерлердің оларға тиесілі акцияларды сатып алу туралы талаптары Қоғамға осы баптың 1-тармағында көрсетілген шешімді қабылдау күнінен немесе сауда-саттықтарды ұйымдастырушының Қоғамның акцияларын делистингілеу туралы шешімін қабылдау күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Қоғам Басқармасының мекенатына жазбаша өтініш жіберу арқылы қойыла алады.

3. Акционерден өтініш алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Қоғам акционерден акцияларды сатып алуға міндетті.

4. Қоғамның орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы бекіткендей, акциялардың оларды Қоғам сатып алған кездегі құнын анықтау әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

5. Қоғам сатып алған акциялар туралы мәлімет Қоғамның акцияларды ұстаушылары тізілімдерінің жүйесіне міндетті түрде енгізуге жатады.

6. Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны Қоғам сатып алуы мүмкін

акциялардың санынан артық болған жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

11-бап. Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі

1. Қоғамның бағалы қағаздарының эмиссиясы Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде тіркеледі.

2. Қоғам акцияларының қозғалысы акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде тіркеледі. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін енгізуді осындай қызметті жүзеге асыруға құқығы бар тіркеуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде әрбір акция, акцияны сатып алған уақыт, сондай-ақ әрбір акционердегі осындай акциялардың саны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың деректемелері мен өзге де мәліметтер көрсетіле отырып қамтылады. Қоғам ұсынған мәліметтер бойынша тұлғалардың деректемелері акцияларға арналған кепілдік құқықтарға ие болады, сондай-ақ кепіл ұстаушының осындай акциялар бойынша дауыс беру құқығы бар ма, сол көрсетіле отырып, акционерлер тізілімдеріне енгізіледі.

3. Қоғамның акцияларынан басқа бағалы қағаздарының тізілімдер жүйелерін құру мен жүргізуді осындай қызметті жүзеге асыруға құқығы бар тіркеуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

4. Қоғам мен тіркеуші арасындағы қарым-қатынас Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жасалатын шартпен реттеледі.

5. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгедей көзделмесе, Қоғамның бағалы қағаздарының құқықтарын уақыттың белгілі бір кезеңіне растау бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде және (немесе) орталық депозиттік есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шоттарынан алынатын үзінді негізінде жүзеге асырылады.

12-бап. Таза табысты бөлу тәртібі.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер

1. Қоғамның таза табысы Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен анықталады. Таза табысты бөлу акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіткеннен кейін жүзеге асырылады.

2. Қоғамның таза табысы бюджетке салықтар мен басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін Қоғамның иелігінде қалады, оның бір бөлігі акционерлер арасында дивидендтер түрінде бөлінеді, қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен көзделген өзге мақсаттарға жұмсалады. Қоғамның жай акциялары бойынша

дивидендтер ақшалай немесе бағалы қағаздармен төленеді. Жай акциялар бойынша дивидендтерді Қоғамның бағалы қағаздары бойынша төлеуге, егер мұндай төлеу Қоғамның жария етілген акцияларымен және олар шығарған облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда, акционердің жазбаша келісімі болған кезде, Қоғамның құқығы бар.

Артықшылықты акциялар бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге Қоғамда жол берілмейді.

Дивидендтері төленбеген акцияларды иеліктен алу егер, өзге акцияларды иеліктен алу туралы шартта көзделмесе, акциялардың жаңа меншік иесі оларды алу құқығын жүзеге асырады.

3. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді тоқсан сайын, жарты жылда бір рет немесе жыл қорытындылары бойынша жария етуге Қоғамның құқығы бар. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толығымен төленбейінше жай акциялар бойынша дивидендтер төленбейді.

Бір артықшылықты акцияға есептелетін дивиденд мөлшері осы кезеңдегі бір жай акцияға есептелетін дивиденд мөлшерінен кем болмауы тиіс.

Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам алдыңғы дивиденд төлеу басталған күні жасайды.

4. Дивидендтер Қоғам орналастырмаған және өздері сатып алмаған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, есептелмейді және төленбейді.

5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге мынадай жағдайларда:

1) жеке капиталдың теріс мөлшері болған кезде немесе егер Қоғам жеке капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам төлеу қабілеттігінің белгілеріне жауап бермесе немесе Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес дәрменсіз болса немесе көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса, жол берілмейді.

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дивидендтерді уақтылы төлеу үшін жауапкершілікке ие болады.

13-бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі

1. Тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Жылдың қорытындылары бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданады.

Тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы жалпы жиналыстың шешімінде бір жай акцияға дивидендтер төлеу мөлшері көрсетіледі.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға, көрсетілген шешімді бұқаралық ақпарат құралдары мен Қоғамның корпоративтік веб-сайтында шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде міндетті түрде жариялай отырып, құқығы бар.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам органдары шешім қабылдамай-ақ жүргізіледі.

3. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің кепілдендірілген мөлшерін төлеу жылына 1 (бір) рет жүргізіледі. Артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің кепілдендірілген мөлшерін төлеудің нақты күнін Қоғам Басқармасы анықтайды.

4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы Қоғамның шешімінде мынадай мәліметтер көрсетіледі:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан орны, банктік және өзге деректері;
- 2) дивидендтер төленіп отырған кезең;
- 3) бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеу басталатын күн;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны.

5. Жай акциялар бойынша дивидендтер туралы Қоғамның шешімі, сондай-ақ артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы мәліметтерді Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдары мен Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жариялайды.

6. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізіледі. Төлем агентінің қызметі ақы төлеу Қоғам қаражатының есебінен жүргізіледі.

7. Акциялардан басқа, Қоғам шығаратын өзге эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша табыс төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымы проспектілеріне сәйкес жүргізіледі.

14-бап. Қоғамның органдары

1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – акционерлердің жалпы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) алқалық атқарушы органы – Қоғамның Басқарма төрағасы басқаратын Басқарма;

4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың атқарылуы саласындағы бағалауды және Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асыратын орган - Ішкі аудит қызметі.

2. Жалпы акционерлер жиналасын құрғанға дейін Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен жалпы акционерлердің жиналысына жатқызылған мәселелер бойынша шешімді Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда белгіленген тәртіпте қабылдайды.

15-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы жыл сайын өткізіледі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) айдан кешіктірмей өткізіледі. Көрсетілген мерзім Қоғамның есептік кезеңдегі қызметін аяқтау мүмкін емес болған жағдайда 3 (үш) айға дейін созылды деп саналады.

2. Акционерлердің жылдық жиналысынан басқа барлық жиналыстары кезектен тыс деп саналады. Акционерлердің жалпы жиналысы Басқарма орналасқан жерде өткізіледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің немесе ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайларын көздеуі мүмкін.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі бекітіледі;
- Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері анықталады;
- акционерлердің Қоғамның әрекетіне қатысты өтініштері және оның лауазымдық тұлғасы және оларды қарау қорытындылары туралы қарастырыларды.

Директорлар кеңесінің төрағасы акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- Директорлар кеңесінің, Басқарманың барлық мүшелерін, Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен құрылымдық бөлімшелері басшыларын хабардар етуді қамтамасыз етеді;

- Директорлар кеңесі мен Қоғамның Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы акционерлерді хабардар етеді;

- акционерлерге Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті қамтитын Қоғамның жылдық есебі беріледі. Қоғамның және Директорлар кеңесінің жылдық есебінің мазмұнына қойылатын талаптар Қазақстан

Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Корпоративтік басқару кодексімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жататын басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

4. Акционерлердің жалпы жиналысына оларға тиесілі акцияларға толығымен ақы төлеген акционерлер ғана қатыса алады және дауыс бере алады. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның тіркеушісі Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасайды. Көрсетілген тізімді жасау мерзімі жалпы жиналыс өткізу туралы шешім қабылдаған күннен ерте белгіленуі мүмкін. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған танысу үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар адамдардың тізімін береді.

5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі нақты және толық тұжырымдаманы және әр түрлі түсіну мүмкіндігін болдырмайтын талқылауға шығарылатын мәселелер тізбесін қолдана отырып жасайды. Күн тәртібінде «әр түрлі», «өзге», «басқа да» деген сөздерді және оларға ұқсас тұжырымдалаларды қоса алғанда, кең түсінетін тұжырымдалаларды қолдануға тыйым салынады. Жиналыстың күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан көп дауыс берумен жүргізіледі.

6. Хабарламада (хабарлама, ескертпе хабарлама) көрсетілген акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі қалған акционерлерді акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін кем дегенде 15 (он бес) күннен кешіктірмей немесе осы баптың 7-тармағында белгіленген тәртіпте хабардар ете отырып, Директорлар кеңесінің немесе ірі акционердің ұсынысы бойынша толықтырылуы мүмкін.

7. Егер енгізілуі үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан немесе Қоғамның дауыс беруші акцияларының жинақтап алғанда кем дегенде 95 (тоқсан бес) пайызын иеленетін акционерлердің көпшілігі (немесе олардың өкілдері) дауыс берген болса, Күн тәртібіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Күн тәртібі, егер оны енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен бір бөлігі дауыс берген болса, шешімі артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелермен толықтырылуы мүмкін.

8. Шешімді акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған жағдайда, сонымен қатар акционерлердің қайталама (өткізілмегеннің орнына) жалпы жиналысы өткізілген жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және/немесе толықтырылмайды. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн

тәртібінің акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауы тиіс.

9. Акционерлердің жалпы жиналысы жиналыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және солар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы тек күн тәртібінің барлық мәселелерін қарағаннан кейін және солар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

16-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу тәртібі

1. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді Басқарма, Директорлар кеңесі, олармен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі, тарату комиссиясы жүзеге асыра алады. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығыстарды, егер басқасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделмеген болса, Қоғам көтереді.

2. Акционерлерді жалпы жиналыс өткізілетіні туралы хабарлауды Қоғам 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей жүзеге асырады, ал сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында хабарламаны жариялау арқылы жиналыс өткізілген күнге дейін кем дегенде 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Бұған қосымша Қоғам баспасөз басылымдарына, бұқаралық ақпарат құралдарына қарағанда басқалар арқылы акционерлерді хабардар етуге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы хабарламаның мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережемен айқындалады.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі оның акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру құқығын растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес ресімделген сенімхатты көрсетуі тиіс.

Жалпы жиналыс басталғаннан кейін келген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелгеннен кейін жалпы жиналыстың бұдан кейінгі жұмысына қосылады және дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша дауыс беруге қатысады.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворум анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлер-артықшылықты акциялардың иелері күндізгі тәртіппен өткізілген акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралып отырған мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар.

Егер басқасы күндізгі тәртіппен өткізілген акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленбеген болса, акционерлердің жалпы

жиналысында акционерлер болып табылмайтын өзге де адамдардың шақырусыз қатысуына болады. Акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы осындай тұлғаларға акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша беріледі. Аталған ереже жиналыстың күн тәртібі мәселелері бойынша қажетті ақпараттар мен қосымша материалдарды акционерлерге беру мақсатында жалпы жиналыс жұмысына қатысушы Қоғам қызметкерлеріне қолданылмайды.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте Қоғамның акционерлерінің тізіміне енгізілген, Қоғамның дауыс беруші (жиналыс өткізілген сәтте дауыс беруге құқығы бар) акциялардың жинақтап алғанда 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері, соның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (осындай акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, күн тәртібін қарауға және сол бойынша шешім қабылдауға құқығы бар.

5. Акционерлерге бюллетеньдерді сырттай дауыс беру үшін жіберген жағдайда аталған бюллетеньдерде көрсетілген және Қоғам жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеген сәтте алған дауыстар кворумды анықтаған және дауыс беру қорытындысын шығарған кезде есепке алынады.

6. Өткізілмеген жалпы жиналыстың орнына шақырылған акционерлердің қайталама жалпы жиналысы мына жағдайларда заңды болып табылады:

1) егер кворумның болмауы себепті өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) егер тіркеу аяқталған сәтте жиналысқа қатысу үшін Қоғамның дауыс беруші (жиналыс өткізілген сәтте дауыс беру құқығы бар) акцияларының 40 (қырық) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (осындай акционерлердің өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер (немесе осындай акционерлердің өкілдері) тіркелген болса.

Кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен өткізген жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілмейді.

Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы бастапқы (өткізілмеген) жиналыс өткізілген күні белгіленген мерзімнен кейін ерте емес уақытта өткізілмеген жиналыстың болған жерінде өткізіледі.

Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізуге қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

7. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы, барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркеліп қойған, жиналыстың ашылатын уақытын өзгертуге қарсы емес болған жағдайды есепке алмағанда, бұрынғы жарияланған уақыттан ерте ашылмайды.

8. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (президиумды) және хатшысын сайлауды жүргізеді.

Басқарма мүшелері, жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Басқармаға жататын жағдайды есепке алмағанда, акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Басқарма мүшелері Қоғамның Есептеу комиссиясының құрамына кіре алмайды.

Есептеу комиссиясының акционерлердің жалпы жиналысы жұмысындағы функциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Есептеу комиссиясының функциялары Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін. Есептеу комиссиясы акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдерде бар ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етеді.

17-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында өкілдік ету

1. Акционер өзі жеке немесе акционердің өзі үшінші тұлғаға не болмаса атаулы ұстаушылардың өкілдеріне берген сенімхат бойынша өзінің өкілі арқылы акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселе бойынша дауыс беруге құқылы. Қоғам Басқармасы мүшелерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Осындай өкілдік ету акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы нақты бұйрығынан тұратын сенімхатқа негізделген жағдайды есепке алмағанда, Қоғам қызметкерлерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

2. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар адамдар үшін қаралып отырған мәселе бойынша дауыс беру үшін сенімхат талап етілмейді.

18-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

1. Қоғамның әр акционері жалпы жиналыста:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілген акциялар бойынша берілген дауыстың ең көп саны шектелген;

2) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлаған кезде кумулятивтік дауыс берген;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әр тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық

мәселелері бойынша бір дауыстан берген жағдайларды қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша дауыс беруге құқығы бар.

2. Жалпы жиналыста дауыс беру ашық тәсілмен және бюллетеньдер бойынша құпия дауыс беру тәсілімен жүргізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әр мәселесі бойынша кворум анықталады.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру жолымен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан Қоғам акционерлерінің келіп дауыс беруімен (аралас дауыс беру) не болмаса акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей дауыс берген дауыстармен бірге қолданылуы мүмкін.

Сырттай/аралас дауыс беруді өткізу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы жарғымен және Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленеді.

4. Сырттай дауыс беруді қолданған кезде Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасалған акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдерді жіберуге міндетті. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру үшін арналған бюллетеньдерді бұқаралық аппарат құралдарында және/немесе Қоғамның корпоративтік веб-сайтында акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы хабарландырумен бірге орналастыруды қамтамасыз етеді.

5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер алушыға акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін не болмаса акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін берілген дауыстар есептелген күнге дейін 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей жіберіледі.

6. Сырттай дауыс беру кезінде мынадай талаптар сақталуы тиіс:

1) күн тәртібі бойынша шешім қабылдаған кезде бірыңғай нысандағы бюллетеньдер қолданылуы тиіс;

2) дауыс беруге арналған бюллетень мыналардан тұруы тиіс:

Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;

жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәлімет;

сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер ұсынудың соңғы мерзімі;

шақырған жағдайда жиналысты өткізу күні не болмаса акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей сырттай дауыс беру кезіндегі дауыстар саны есептелген күн;

акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдамасы;

дауыс беруге қойылған әр мәселе бойынша «жәк», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен берілген дауыс беру нұсқалары;

күн тәртібінің әр мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) тәртібіне түсіндірме;

егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, кандидаттыққа сайлауға ұсынылғандардың аты;

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес басқа да мәліметтер.

7. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень дауыс беруші акционердің – жеке тұлғаның не болмаса дауыс беруші акционердің-занды тұлғаның қолынсыз, сонымен қатар акционердің-занды тұлғаның мөрінсіз жарамсыз болып саналады.

Акционер сырттай құпия дауыс беруге арналған бюллетеньге, акционердің өзі бюллетеньге қол қоюды қалаған жағдайларды қоспағанда, соның ішінде Қоғамға өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап білдіру мақсатында қол қоймайды. Сырттай және/немесе күндізгі дауыс беру үшін арналған бюллетеньдер бойынша берілген дауыстарды есептеген кезде бюллетеньде белгіленген және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының тек біреуі ғана белгіленген дауыс беру тәртібін дауыс беруші сақтаған мәселелер бойынша берілген дауыстар есепке алынады.

8. Дауыс беруге Қоғам акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеген сәтте не болмаса шешім акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей қабылданған жағдайда берілген дауыстар есептелген күні алған бюллетеньдер қатысады.

Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған жағдайда жарамды болып табылады.

9. Дауыс беру қорытындылары бойынша Есептеу комиссиясы немесе акционерлердің жалпы жиналысында берілген дауыстарды есептеуге уәкілетті тұлға Дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және қол қояды. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасағаннан кейін және Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қойылғаннан кейін дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен бірге тігіледі және осы Жарғының 19-бабы 3-тармағына сәйкес сақталады.

Акционерлердің дауыс беру қорытындылары акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында дауыс беру қорытындыларын жариялау немесе әр акционерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде әр акционерге жазбаша хабарлама жіберу жолымен акционерлердің назарларына жеткізіледі. Сырттай дауыс беру қорытындылары акционерлердің назарына осындай тәртіппен жеткізіледі. Акционерлердің дауыс беру қорытындылары да өткізілу барысында дауыс беру жүргізілген акционерлердің жалпы жиналысында жарялануы мүмкін.

19-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей ресімделеді және қол қойылады және мыналарды қамтуы тиіс:

- Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
- акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күн, орын және уақыт;
- акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәлімет;
- акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- дауыс беруге қойылған жалпы жиналыстың күн тәртібінің әр мәселесі бойынша акционерлердің берген дауыстарының жалпы саны;
- акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиумы) мен хатшысы туралы деректер;
- акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың сөз сөйлеуі;
- дауыс беруге қойылған мәселелер, солар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;
- Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес өзге де мәліметтер.

Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) туралы мәселе қаралған жағдайда Жалпы жиналыс хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланатын мүшесінің қай акционердің өкілі болып табылатыны және/немесе Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатындығы көрсетіледі.

2. Хаттамаға Төраға (Президиум мүшелері), жалпы жиналыс хатшысы, жалпы жиналысқа қатысқан және дауыс беруші акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер, Есептеу комиссиясының мүшелері немесе жалпы жиналыста есептеу жүргізуге уәкілетті тұлғалар қол қояды.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюы мүмкін емес болған жағдайда Хаттамаға берілген сенімхат негізінде оның өкілі не болмаса Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе сенімхатқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға қол қояды.

Осы тармақтың бірінші азат жолында көрсетілген тұлғалардың қайсыбірі Хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда аталған тұлғалар Хаттамаға тігіп қойылатын бас тарту себептерінің жазбаша түсіндірмесін ұсына отырып, оған қол қоядан бас тартуға құқылы.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және онда

дауыс беру құқығына берілген сенімхатпен, Хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептері жөніндегі жазбаша түсініктемелермен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар Қоғамның коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын басқа да құпияларын сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды сақтай отырып, хаттамалар кітабына тігіледі, Басқарма сақтайды және акционерлерге кез келген уақытта танысу үшін беріледі. Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

20-бап. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері

1. Қоғамның акционері:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептемесімен танысуға;
- 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушысынан оның Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірме алуға;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
- 7) жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірлесе Қоғамның бес және одан да көп пайыз дауыс беруші акцияларын иеленген жағдайда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 63-ші және 74-ші баптарында көзделген жағдайда лауазымды тұлғалардың Қоғамға келтірілген залалдарды өтеп беру және лауазымды тұлғалардың Қоғамға және (немесе) олардың үлестес тұлғаларына ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуына мүддесі бар мәмілелерді жасау (жасауға берілген ұсыныстар) туралы шешім қабылдау нәтижесінде олар алған пайданы (табысты) қайтарып беру туралы талап қоя отырып, өз атынан сот органдарына жүгінуге;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалмен өтініш білдіруге және Қоғамға сұраныс түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- 9) Қоғамды таратқан кезде мүліктің бөлігіне;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын және оның акцияларына айырбасталған басқа да акцияларды артықшылықты сатып алуға құқығы бар.

2. Ірі акционер сонымен қатар:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға немесе Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда жиналысты шақыру туралы талап арызбен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) аудиторлық ұйымның Қоғамға аудитті өз есебінен жүргізуін талап етуге құқылы.

3. Осы баптың 1 және 2-баптарының тармақтарымен белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге рұқсат берілмейді.

Қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарды иелене алады.

4. Қоғамның акционері:

1) Акцияларды төлеуге;

2) 10 (он) күн ішінде Қоғамның тіркеушісін және аталған акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушыларын Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіне енгізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабардар етуіге;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны қамтитын ақпаратты жарияламауы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

5. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі акционердің осы баптың 4-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін жауапты болады.

21-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыреті

1. Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзырына мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акциялары санын арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;

- 5) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 6) Қоғамның Есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен талаптарын анықтау;
- 8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және аудиторлық ұйым қызметіне қаржы аудитін жүргізгені үшін төленетін ақы мөлшерін анықтау;
- 9) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін бекіту;
- 10) Қоғамның есептік қаржы жағы ішіндегі таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;
- 11) осы Жарғының 12-бабының 5-тармағында көрсетілген жағдайларда Қоғамның жай акциялары бойынша және Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғамның акцияларын ерікті түрде делистингтеу туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды немесе олардың қызметін құруға қатысуы туралы не болмаса Қоғамға барлық тиесілі акциялардың бес және одан да көп пайызын құрайтын сомма активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыс ету (алу) жолымен басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғамның акционерлерді акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабардар ету нысанын анықтау және бұқаралық ақпарат құралдарында осындай ақпаратты орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 16) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Қоғам сатып алған жағдайда акциялардың құнын анықтау әдістемесін (соның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу) бекіту;
- 17) Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту;
- 18) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;
- 19) Дивиденд саясаты туралы ережені бекіту;
- 20) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау;
- 21) Директорлар кеңесінің мүшелерінен жасалған Үлгілік шартты бекіту;
- 22) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару туралы шешім қабылдау;

23) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы жылдық есепті қамтитын Қоғам қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті бекіту;

24) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын біліктілік өлшемдерін және Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын тәуелсіздік өлшемдерін бекіту;

25) орналастырылған акцияларды бір түрінен басқа түрдегі акцияларға ауыстыру туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау;

26) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Қоғам Жарғысымен шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатқызылған басқа да мәселелер.

2. Осы баптың 1-тармағының 1), 2), 3), 5), 16) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының берілген дауыстардың басым көпшілігімен қабылданады. Қоғамның сырттай дауыс беру арқылы осы баптың 1-тармағының 1) – 4) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне жатқызылған мәселелер, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің немесе басқа да органдардың және Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзырына табыс етілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысы, егер басқасы Жарғымен белгіленбеген жағдайда, Қоғамның басқа да органдарының Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қабылдаған кез келген шешімін жоюға құқығы бар.

22-бап. Директорлар кеңесі

1. Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын орган.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқару кезеңінде сыйақы төленеді және Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындауына байланысты шығындары өтеледі. Осындай сыйақылардың және өтемақылардың мөлшері акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

3. Директорлар кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

4. Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау, сондай-ақ Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

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

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және олардың сатып алу бағасы туралы шешімді қабылдауы;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын-ала бекіту;

5) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау;

6) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері туралы ұсынстар беру;

7) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы шешім қабылдау;

8) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, Басқарма төрағасын және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) еңбек ақы төлеу және сыйақы беру ережелерін, лауазымдық айлық ақы схемаларын бекіту, сонымен қатар Басқарма төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің, Қоғамның корпоративтік хатшысының лауазымдық айлық ақылары мөлшерін анықтау;

10) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін белгілеу;

11) Корпоративтік хатшының уәкілеттік мерзімін тағайындау, белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

12) Қоғамның ішкі қызметтерін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде, Қоғамның бағалы қағаздарына жазылымдар мен аукциондар жүргізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

13) Қоғамның шетелдік филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;

14) Қоғамның басқа да заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы немесе осы Жарғының 21-бабының 1-тармағы 13) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыс ету (алу) жолымен басқа заңды тұлғаның құрамынан шығу туралы шешім қабылдауы;

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан артық пайыз акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесін) сатып алуы туралы шешім қабылдауы;

- 16) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесі белгілеген тәртіп негізінде шешім қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
- 17) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және сандық құрамын анықтау, комитеттердің өкілеттік мерзімін анықтау, комитеттердің төрағасы мен мүшелерін сайлау, олар туралы ережелерді бекіту;
- 18) Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің жалпы саны мен құрылымын бекіту;
- 19) Қоғамның есепке алу саясатын бекіту;
- 20) акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген тәртіпте Қоғамның Даму жоспарын, сонымен қатар оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 21) Қоғамның, сондай-ақ еншілес және бағынысты заңды тұлғалардың Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін немесе келісетін Қоғамның басшы қызметкерлері лауазымдарының тізбесін анықтау;
- 22) Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін сақтау мен бағалауды қамтамасыз ету және Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесін реттейтін құжаттарды, бірақ сонымен шектелмей Тәуекелдерді басқару саясатын, Тәуекелдер бойынша лимиттерді белгілеу ережелерін бекіту;
- 23) тәуекелдер жөніндегі тоқсан сайынғы есептерді бекіту;
- 24) Қоғамның тәуекелдері тізілімі мен картасын, тәуекелдер мен бақылау матрицасын бекіту;
- 25) Қоғамның ұстап тұру қабілетін (тәуекелге деген тәбетін), Қоғамның әр негізгі тәуекелдеріне қатысты толеранттық деңгейлерін бекіту;
- 26) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
- 27) Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғам қызметі туралы ақпаратты, соның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін анықтау;
- 28) бағалау жүйесін бекіту және Қоғамның, Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің, Басқарманың жекелеген мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің жұмысына бағалау жүргізу;
- 29) Қоғамның қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету ережесін бекіту;
- 30) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібін анықтау;
- 31) белгіленген тәртіпте корпоративтік дауларды реттеуді жүзеге асыру, сонымен қатар мүдделер қайшылығын және корпоративтік дауларды реттеу жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту;
- 32) Директорлар кеңесінің құрамында қызметі тоқтатылғаннан кейін Директорлар кеңесінің бұрынғы мүшелерінің Қоғам туралы ішкі (қызметтік) ақпаратты жарияламау ұзақтығы мерзімін анықтау;
- 33) Қоғамның Басқармасы қызметін бақылауды жүзеге асыру;

34) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне бақылау жүргізуді қамтамасыз ету және Жалғыз акционерге атқарылған жұмыстар туралы есеп беру;

35) Қоғамның Басқарма мүшелеріне басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндіктеріне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

36) Қоғамның жылдық есебін дайындауды қамтамасыз ету және акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген тәртіпте және мерзімде ұсыну, сонымен қатар оны алдын ала бекіту;

37) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне жүргізілген тексеру нәтижелері туралы ақпарат беру;

38) Корпоративтік басқару кодексін, оларға берілген өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қарау және оны акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізу;

39) мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығару;

40) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және солар бойынша шешім қабылдау (Директорлар кеңесінің жанындағы Аудит жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша);

41) Басқарма мүшелері үшін және олардың мақсатты қолданылуы үшін негізгі қызмет көрсеткіштерін (Директорлар кеңесі жанындағы Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша), Ішкі аудит қызметін (Директорлар кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша) және корпоративтік хатшыны бекіту;

42) бағалаушының Қоғамның акцияларын төлеу үшін не болмаса ірі мәміле нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі қызметіне төленетін ақы мөлшерін анықтау;

43) нәтижесінде Қоғамның құны активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иелікте айыратын (сатып алынуы немесе иеліктен айырылуы мүмкін), бірге алғанда өзара байланысты мәмілелерді немесе мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

44) Қоғамның даму стратегиясының іске асырылуы бойынша мониторинг жүргізу;

45) орта мерзімді даму стратегиясының іске асырылуы бойынша мониторинг жүргізу;

46) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті шығындардың жылдық сомасын белгілеу;

47) Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерінің мақсатты мәндеріне қол жеткізу жөнінде мониторинг жүргізу;

48) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның дивиденд саясатына қатысты ұсыныстар беру;

49) Қоғамның аудиттелген аралық қаржылық есептемесін мақұлдау;

50) акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық ұйымға қатысты ұсынымдар беру;

- 51) сыртқы аудитордың сапасы мен тәуелсіздігін бақылау;
- 52) сыртқы аудит жөніндегі саясатты бекіту;
- 53) Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің басшысымен және корпоративтік хатшымен жасалған еңбек шарттарының талаптарын бекіту;
- 54) Басқарма мүшелерінің және басқа да басшы қызметкерлердің сабақтастығын жоспарлау бағдарламасын бекіту;
- 55) акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесі мүшелеріне қойылатын біліктілік өлшемдері мен тәуелсіздік өлшемдеріне қатысты ұсынымдар беру;
- 56) акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері, оны белгілеу тәртібі және төлеу шарттары жөнінде ұсынымдар беру;
- 57) Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;
- 58) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыру;
- 59) Қоғамның ақпараттық саясаты жөніндегі ішкі құжаттарын бекіту;
- 60) Қоғамның ақпараттық қауіпсіздігі жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту;
- 61) іскерлік этикасын бекіту;
- 62) Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту;
- 63) Директорлар кеңесі туралы ережені қоспағанда, Директорлар кеңесінің қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;
- 64) Қоғамның демеушілік және қайырымдылық көмек саласындағы ішкі құжаттарын бекіту;
- 65) Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі ішкі құжатын бекіту;
- 66) акцияларының он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы құзыретіне жататын қызмет мәселелері жөнінде шешімдер қабылдау;
- 67) Қоғамның және акцияларын (қатысу үлесін) тікелей немесе жанама түрде Қоғам иеленетін заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін (қоса алғанда, бірақ шектелместен қайта құрылымдау, қайта құру, тарату, сатып алу және/немесе иеліктен айыру, сенімгерлікпен басқаруға табыс ету, ауыртпалық салу/жасау және т.б. мәселелері) реттейтін құжатты бекіту, оның іске асырылуына мониторинг жүргізу, сонымен қатар мерзімді түрде көрсетілген құжаттарды қайта қарау;
- 68) акцияларын (қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама түрде Қоғам иеленетін заңды тұлғаларда лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты жасау;
- 69) осы Жарығының 21-бабының 1-тармағы 13) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның міндеттемелерінің өз меншік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын көлемге арттыру туралы шешім қабылдау;

70) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпиялардан тұратын, Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

71) Қазақстан Республикасының заңнамасында, және (немесе) осы Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзырына жатпайтын басқада мәселелер.

5. Директорлар кеңесінің Қоғамның жарғысына сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

6. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде мүдделердің әлеуетті қақтығыстарын, соның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануын және мүдделілікке ие мәмілелерді жасаған кезде теріс пайдалануын өкшелеуі әрі мүмкіндігі бойынша жоюы;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару іс-тәжірибесінің тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруы тиіс.

7. Директорлар кеңесі жыл сайын өз жұмысына, оның Комитеттерінің, әрбір Директордың жұмысына ресми және жан-жақты бағалау береді әрі оның нәтижелері Директорлар кеңесінің отырысында талқыланады.

8. Директорлар кеңесі Қоғам басқармасы мен Ішкі аудит қызметінен толық көлемде және уақтылы негізде ақпаратты, ұғындырулар мен түсініктемелерді алу құқығына ие болады.

23-бап. Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау

1. Директорлар кеңесі мүшесіне Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің мүддесін білдіруші ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыным жасалмаған) жеке тұлғалар сайлануы мүмкін. Осындай адамдардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспайды.

2. Басшысынан басқа, Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлана алмайды.

3. Заңды тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

4. Директорлардың және Директорлыққа кандидаттардың акционерлер мен Қоғам мүдделері үшін бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру және оның міндеттерін орындау үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері мен іскерлік және салалық ортадағы мінсіз беделі, болуы тиіс.

5. Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайтын адамдар:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе алынып тасталмаған сотталғандығы жоқ;

2) белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған осындай заңды тұлғаны еріксіз түрде тарату немесе акцияларын еріксіз сатып алу немесе уақытша

тоқтатып қою туралы шешім қабылдағанға дейін бір күнтізбелік жыл ішінде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (Басқарма төрағасы), бірінші басшының орынбасары (Басқарма төрағасының орынбасары), алқалық атқару органының мүшесі және бас бухгалтері болған адам. Мұндай адам белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаны еріксіз түрде тарату немесе акцияларын еріксіз түрде сатып алу немесе уақытша тоқтатып қою туралы шешім қабылдаған күннен кейін бес жыл ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқара алмайды.

6. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны алтыдан кем болмауы, олардың кем дегенде үштен бірі тәуелсіз Директорлар болуы тиіс. Директор мына жағдайларда тәуелсіз болып танылады, егер ол:

Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмаса және оны Директорлар кеңесіне сайлаудың алдындағы үш жыл ішінде болмаған болса (оның Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына келген жағдайды қоспағанда);

Қоғамның үлестес тұлғасына қатысты үлестес тұлға болып табылмаса;

Қоғамның немесе ұйымдардың – Қоғамның үлестес тұлғаларының лауазымды адамдарымен бағыныстылықпен байланысты болмаса және аталған тұлғалармен оны Директорлар кеңесіне сайлар алдындағы үш жыл ішінде бағыныстылықпен байланысты емес болса;

Аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істеген аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспаған және Директорлар кеңесіне сайланар алдында үш жыл ішінде осындай аудитке қатыспаған;

Қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне сайланар алдында үш жыл ішінде акционердің өкілі болмаған;

мемлекеттік қызметкер болып табылмайтын.

7. Барлық Директорлар лауазымға Директорлар ретінде кірісуі және өз кәсіби білімдері мен дағдыларын тұрақты түрде жетілдіріп тұруы тиіс.

8. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері лауазымға енгізу бағдарламасынан өтуді талап етуге құқылы.

9. Директорлар кеңесі Қоғамның жылдық есебінің құрамында акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылатын өз қызметі туралы жылдық есеп құрамында тәуелсіз деп санайтын әр Директорды көрсетуі тиіс. Директорлар кеңесі осы Жарғының 23-бабы 6-тармағына сәйкес Директордың шешім қабылдаған кезде тәуелсіз болғанын анықтауы; Директорды тәуелсіз деп тану негіздемесін көрсетуі, сондай-ақ Директорды тәуелсіз деп тануға әсер етуі мүмкін қарым-қатынастар мен жағдайлардың болуын көрсетуі тиіс.

24-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің уәкілеттік мерзімі

1. Директорлар кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Директорлар кеңесіне кез келген адамды сайлау, егер бұл адам 6 (алты) жылдан артық Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымын атқарса,

онда ол Директорлар кеңесі құрамының сапалы жаңару қажеттігін ескере отырып, ерекше қарауға жатады. Бір ғана адам Директорлар кеңесіне тоғыз жыл қатарынан сайлана алмайды. Айрықша жағдайларда тоғыз жылдан артық мерзімге сайлануға жол беріледі, бірақ бұл ретте осы адамды Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын жүргізілуі тиіс.

2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы осы Жарғының 24-бабының 1-тармағымен белгіленген шектеулерді ескере отырып белгілейді.

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

4. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату оның бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің көрсетілген хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады.

5. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде:

1) лауазымға енгізу бағдарламасын алуды талап ету және білімі мен дағдыларын жетілдіруге;

2) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;

3) Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібі мәселелері мен қабылданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;

4) Директорлар кеңесі мен оның Комитеттері отырыстарына, Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің бекітілген күн тәртібі бойынша қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға;

5) белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

6) қоғамның қызметі туралы, соның ішінде Қоғамның қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпиясынан тұратын ақпараттарды алуға, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның барлық құжаттарымен танысуға;

7) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын құру жөнінде жазбаша ұсыныстар енгізуге;

8) өзінің өкілеттігін Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету жолымен мерзімінен бұрын тоқтатуға;

9) Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес сыйақы алуға, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттемелерін орындауға байланысты шығындарды (шығыстарды) өтеуге;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Корпоративтік басқару кодексімен және Қоғамның басқа ішкі құжаттарымен көзделген басқа әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

6. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Директорлар кеңесі туралы ережеде мазмұндалған талаптарды, адамгершілік қағидаларын және іскерлік этика ережелерін акционерлердің және тұтастай алғанда Қоғамның мүдделері үшін сақтай отырып, жауапкершілікпен, ақылмен және әділ әрекет етуге;

2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттемелерін орындауға байланысты оған мәлім болған ақпараттың құпиялығын, соның ішінде егер басқасы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленбеген болса, Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде сақтауға;

3) Қоғамның жай-күйі мониторингін жүргізу мен басқа органдармен және Қоғамның лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланысты ұстап тұруға;

4) өздері мүшелері болып табылатын Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстары мен жұмысына қатысуға;

5) өзінің қатыса алмау себептерін көрсете отырып, Директорлар кеңесінің отырысына қатысуы мүмкін еместігі туралы алдын ала ескертуге;

6) Директорлар кеңесімен оны басқа акционерлік қоғамның органына сайлану мүмкіндігін немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдану мүмкіндігін келісуге;

7) білімдері мен дағдыларын жетілдіру жоспарын құруға қатысуға;

8) Директорлар кеңесіне 2 (екі) күн ішінде нәтижесінде тәуелсіз директор болуды тоқтататындай себептердің өзгергені туралы хабарлауға міндетті.

25-бап. Директорлар кеңесінің төрағасы

1. Директорлар кеңесінің төрағасын акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды.

2. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырысын шақырады, оған төрағалық етеді, отырыстарда осы Жарғыда белгіленген тәртіппен хаттама жүргізуді ұйымдастырады.

3. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі атқарады.

4. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар кеңесінің басшылығы үшін жауапкершілікке ие болады, оның барлық жауапкершілік аясының барлық қырлары бойынша тиімді қызметін, акционерлермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді;

2) Қоғам атынан Қоғам Басқармасының төрағасымен Қоғам Басқармасы төрағасын материалдық көтермелеу мен оның жауапкершілігінің Қоғам қызметінің нәтижелеріне және даму жоспарының орындалуына, Қоғамның бюджетіне тікелей тәуелділігін көздейтін жеке еңбек шартын жасайды;

3) тағайындалуы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылатын лауазымдар бойынша белгіленген тәртіппен Қоғамдағы жұмысқа қабылдау үшін үміткерді Қоғамның басқарма Төрағасына ұсынады;

4) акционерлерді Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы хабардар етеді;

5) акционерлерді Қоғамдағы Директорлар кеңесінің қызметі туралы жыл сайын хабардар етеді;

6) акционерлермен тиісті диалогтың жүргізілуін қамтамасыз ету үшін жауапкершілікке ие болады;

7) белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі бекітетін отырыстың күн тәртібін дайындайды;

8) Корпоративтік хатшымен бірлесе Директорлардың анық та айқын ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

9) Директорлардың Директорлар кеңесінің қызметіне тиімді үлесін және Директорлар мен Басқарма арасындағы сындарлы қарым-қатынастарын қамтамасыз етеді;

10) жаңадан сайланған Директорларға лауазымды иелену бағдарламасын ұсынуды қамтамасыз етеді;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғымен қарастырылған өзге де мәселелерді қабылдайды.

26-бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

1. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша немесе:

1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;

2) Қоғамдағы Ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) ірі акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар Кеңесі отырысына ұсынылатын күн тәртібін мазмұндайтын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы тапсырылады.

3. Директорлар кеңесінің төрағасы отырыс шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға Қоғам Басқармасына көрсетілген талаптармен өтініш жасауға құқылы.

4. Директорлар кеңесінің отырысы оны шақыру туралы талап түскен күннен бастап 15 (он бес) күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғам Басқармасы шақыруы тиіс.

5. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

6. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы жөнінде Қоғамның Басқармасын алдын ала хабардар етуі тиіс.

7. Директорлар кеңесі отырысының материалдары Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

27-бап. Директорлар кеңесінің отырысы

1. Директорлар кеңесі жылына кем дегенде 6 (алты) рет отырыс жасауы тиіс.

2. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум сайланған Директорлар кеңесі мүшелерінің санының кем дегенде жартысын құрайды және тәуелсіз директорлардың жалпы санының кем дегенде жартысының қатысуын талап етеді. Кворум Директорлар Кеңесі мүшелерінің жазбаша түрде берген дауыстары болған жағдайда (аралас дауыс беру) олардың болмауы ескере отырып анықталады.

3. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек аталған мәселені акционерлердің жалпы жиналысына енгізу туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

4. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі отырыста қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көп дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.

5. Жасалауында Қоғам мүддесі бар мәмілелер жасау туралы шешім оны жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Егер тәуелсіз директорлардан басқа Директорлар кеңесінің барлық мүшелері осындай мәміле жасауға мүдделі болған жағдайда шешім тәуелсіз директорлардың қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Шешім қабылдау үшін қажетті дауыс саны болмауынан тәуелсіз директорлардың қарапайым көпшілік дауысымен шешім қабылдау мүмкін болмаған немесе дауыстар тең болған жағдайда, жасалуына мүдделі емес акционерлердің қарапайым көпшілік дауысымен акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

6. Жасалуында мүддесі бар мәмілені Қоғамның жасауы туралы шешімді егер жай акцияларды иеленген барлық акционерлер мүдделі адамдар болып табылатын жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылдайды.

7. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, ол отырысқа тек қана Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

8. Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесінің карауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру немесе аралас дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Директорлар кеңесі отырысының екі нысанын үйлестіру, егер ол бір немесе бірнеше Директорлар (Директорлар кеңесінің 2 мүшесінен аспайтын) Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатыса алмайтын жағдайда үйлестірілуі мүмкін.

9. 22-баптың 4-тармағының 1), 4), 6), 8)-11), 14)-18), 20), 22)-26), 40), 41), 43), 47)- 52), 67) тармақшаларымен көзделген мәселелерді қараған кезде, сондай-ақ инвестициялық/кредиттік жобаларды және кадрлық мәселелерді қараған кезде сырттай немесе аралас нысанда Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге рұқсат етілмейді.

10. Сырттай немесе аралас дауыс беру Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің бастамасы бойынша жүргізіледі. Сырттай немесе аралас дауыс беруді өткізу туралы талап жазбаша нысанда Директорлар кеңесінің төрағасына (ал сырттай дауыс беруді өткізуге қарсы болған жағдайда – Қоғам басқармасына) тапсырылады және дауысқа салынған анық және бір мәнді нақты мәселеден (мәселелер) тұрады.

11. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдердің қосымшаларымен жазбаша түрде ресімделеді. Директорлар кеңесінің аралас отырысының шешімі сырттай дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдердің қосымшаларымен осы баптың 12-тармағының талаптарына сәйкес келетіндей хаттама нысанында ресімделеді.

12. Күндізгі тәртіппен өткізілген Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер отырыс өткеннен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Корпоратив хатшысы жасайтын хаттамамен ресімделеді және оған отырысқа төрағалық еткен адам мен корпоративтік хатшы қол қояды және мыналардан тұрады:

- 1) Қоғам Басқарманың толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәлімет;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер, талқылау және солар бойынша Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелері көрсетілген дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесі мүшелерінің өзге дауыс беру нәтижелері;

13. Тізбесін Директорлар кеңесі бекітетін маңызды мәселелерді қарау кезінде стенограмма жүргізіледі.

14. Директорлар кеңесі отырыстарының материалдарын қоса алғанда, директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, сырттай отырыстардың шешімдері, сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер, стенограммалар корпоративтік хатшыда сақталады және оларды қабылдаған күннен бастап (екі) жылдан кейін белгіленген тәртіппен Қоғамның мұрағатына тапсырылады. Корпоративтік хатшы осындай құжаттардың сақталуы, олардың Қоғамның мұрағатына тапсырылуы үшін жауапкершілікке ие болады.

15. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Директорлар кеңесі бұзушылықпен қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпте оны сот жағдайында шешуге құқылы.

28-бап. Директорлар кеңесінің комитеттері

1. Аса маңызды мәселелерді қарау мен Директорлар кеңесіне тапсырылған тапсырыстарды орындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады. Комитеттер мына мәселелер бойынша құрылады:

- 1) ішкі аудит;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) стратегиялық жоспарлау;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауы бойынша өзге комитеттер.

2. Комитеттерді Директорлар кеңесі құрады. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары болып тәуелсіз директорлар тағайындалады. Қажет болған жағдайда Комитеттердің құрамына нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар енгізілуі мүмкін. Комитеттер мүшелері өкілеттіктерінің мерзімі Директорлар ретіндегі олардың өкілеттіктері мерзімдерімен сәйкес келеді. Басқарма төрағасы Комитет төрағасы бола алмайды.

3. Комитеттердің қызметі комитеттің құрамы, құзыреті, жаңа мүшелерін сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы қамтитын Директорлар кеңесі бекіткен құжаттармен реттеледі.

29-бап. Басқарма

1. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің мәселелері жөнінде шешім қабылдайтын Басқарма-алқалық атқарушы орган жүзеге асырады.

2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімін орындайды.

3. Басқарма мүшелерін сайлау, олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

4. Акционерлер мен акционерлер болып табылмайтын Қоғамның акционерлері Басқарма мүшелері бола алады.

5. Басқарма мүшелері өз құқықтарын жүзеге асыру мен міндеттерін орындау кезінде әділ әрекет етуі және Қоғам мен акционерлердің жалпы жиналысының мүдделерін білдіретін дәрежедегі тәсілдерді пайдалануы тиіс.

6. Басқарма мүшелерінің мыналарға құқықтары бар:

1) Қоғамның қызметі туралы толық ақпарат алу, Қоғамның қорықтайшылық, нормативтік, есепке алу, есеп беру, қаржы, шарт және басқалық құжаттарымен және материалдарымен, оның ішінде Қоғам Басқармасының құзыретіне жататын мәселелерді шешуге қажет аудиторлық қорытындылармен танысу;

2) жоғарыда аталған құжаттар мен Қоғам Басқармасы отырыстарының қаттамаларының көшірмелерін алу;

3) Басқарманың жұмыс жоспары мен Басқарма отырысының күн тәртібіне ұсыныстар, сондай-ақ Басқарманың жоспардан тыс отырысын шақыру туралы ұсыныстар енгізу;

4) Басқарманың шешімдерімен өзінің келіспейтіндігін жазбаша түрде білдіру және Қоғамның Директорлар кеңесінің назарына жеткізу;

5) Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда тек Директорлар кеңесінің келісімімен жұмыс істеуге;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен және Қоғам Басқармасы туралы ережемен көзделген өзге құқықтарды жүзеге асыру.

7. Қоғам мүшелері мыналарға міндетті:

1) Басқарма құрамында әрекет жасай отырып, Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасау мәселесін шешу;

2) Қоғам Басқармасының отырыстарына қатысу;

3) акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының шешімдері мен тапсырмаларын орындау, Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын сақтау;

4) қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпия ақпаратын жарияламау;

5) өзінің жағдайы мен Қоғам қызметі туралы алынған ақпаратты жеке басының мүддесі үшін пайдаланбау, сондай-ақ өзінің жағдайы мен өзі білетін ақпараттарды Қоғам мүдделеріне зиян келтіретін басқа тұлғалардың пайдалануына жол бермеу;

6) Қоғам Басқармасы төрағасының және Директорлар кеңесі төрағасының назарына өздері лауазым атқаратын заңды тұлғалар, басқару органдары туралы ақпаратты жеткізу.

8. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, Қоғам Басқармасы туралы ережемен, сондай-ақ Қоғаммен жасалынған еңбек шарттарымен айқындалады. Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Қоғамның Басқарма төрағасы қол қояды.

30-бап. Басқарманың құзыреті

1. Қоғам басқармасы:

- 1) Қоғамның даму стратегиясын, Даму жоспарын, сондай-ақ олар бойынша өзгерістер мен толықтыруларды әзірлейді, мақұлдайды және Директорлар кеңесіне ұсынады;
- 2) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның Даму жоспарын, Қоғамның бюджетін іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ олардың орындалуы үшін жауапкершілікте болады;
- 3) Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысы анықтайтын мерзімде Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады;
- 4) Қоғамдағы ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлейді;
- 5) Директорлар кеңесіне Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы уақтылы хабарлайды;
- 6) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Қоғамның ішкі құжаттарын, оның ішінде біріктірілген менеджмент жүйесі жөніндегі құжаттаманы бекітеді;
- 7) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі анықтайтын тәртіптің негізінде Қоғамның тобына кіретін ұйымдармен жасалуы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген ерекше талаптарға қатысты мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдайды;
- 8) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамдағы орталық аппараттың құрылымы мен еңбеккерлерінің жалпы санын ескере отырып, Қоғамдағы орталық аппараттың штат кестесін бекітеді.
- 9) қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету туралы шешім қабылдайды.
- 10) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауға мәселелерді енгізуді қамтамасыз етеді;
- 11) Қоғамның дамуы жоспары шеңберінде қоғамның бюджетін (егжей-тегжейлі бюджет болған жағдайда) бекітеді;
- 12) Қазақстан Республикасының аумағында Қоғамның филиалдары мен өкілдігін құру және жабу туралы шешім қабылдайды, олар туралы ережелерді бекітеді;

ақ Ішкі аудит қызметінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

Басқарма мүшелері отырыстың күн тәртібі бойынша ақпаратты алдын ала алады.

2. Басқарма өз отырыстарын дауыс берудің күндізгі түрінде жүргізеді. Сырттай дауыс беру түріне Басқарма туралы ережеде келісілген айрықша жағдайларда жол беріледі.

3. Басқарманың отырысы, егер оған оның мүшелерінің кемінде жартысы қатысқанда заңды болып саналады. Басқарманың шешімі отырыста қатысып отырған Басқарма мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыс беру кезінде Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасының дауысы шешуші дауыс болып табылады.

4. Басқарма отырысында осы отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелері қол қоятын хаттама жүргізіледі. Басқарма отырыстарының хаттамаларын жүргізуді Басқарма хатшысы қамтамасыз етеді.

5. Басқарманың қарауына мәселелерді ұсыну құқығы Басқарма мүшелеріне, Ішкі аудит қызметіне тиесілі.

32-бап. Басқарма төрағасының уәкілеттіктері

1. Басқарма Төрағасы Басқарманың жұмысына тікелей басшылықты жүзеге асырады.

Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының немесе атқарушы органның міндеттерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның лауазымын иеленуге құқығы жоқ.

2. Басқарма төрағасы өз құзыреті шеңберінде:

1) акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) Қоғам атынан сенімхатсыз үшінші тұлғалармен қарым-қатынасқа түсуге әрекет етеді, шарттар жасайды;

3) Қоғам атынан оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасқа түсуге құқығы бар сенімхат береді, сондай-ақ бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

4) Қоғам еңбеккерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады (Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа), оларға көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазаларды қолданады, Қоғамның орталық аппараты еңбеккерлерінің, Қоғам филиалдары мен өкілдігі басшыларының лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Басқарманың құрамына кіретін Ішкі аудит қызметінің еңбеккерлері мен Корпоративтік хатшыны қоспағанда, еңбек ақы төлеу қорының шегінде Қоғам еңбеккерлерінің еңбек ақы және сыйлық ақы мәселелерін шешеді, Қоғамдағы филиалдар мен мекемелердің ұйымдық құрылымын бекітеді;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерді, өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

7) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережені бекітеді;

8) Басқарма жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарына төрағалық етеді;

9) өзінің шетелдік іссапарларын Директорлар кеңесінің төрағасымен келіседі;

10) Директорлар кеңесінің қарауына Қоғамның Даму стратегиясының, Бюджетінің және Даму жоспарының жобаларын акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген тәртіппен және мерзімде енгізуді қамтамасыз етеді;

11) Акционерлердің жалпы жиналысына:

Қоғамның даму жоспары мен бюджетін іске асыру туралы есептерді акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген нысандар мен мерзімдер бойынша;

Қоғамның, оның еншілес, бағынысты және бірлесе бақылайтын ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметі туралы тоқсандық, жылдық, сондай-ақ шоғырландырма есептемесін акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген нысандар мен мерзімдер бойынша ұсынады;

12) еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдарын басқару туралы, сондай-ақ еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдардағы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің Қоғам қызметінің көрсеткіштеріне әсер етуі жөнінде Қоғамның Директорлар кеңесіне және акционерлердің жалпы жиналысына жылдық есептерді ұсынады;

13) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның Даму жоспарын іске асыру туралы жыл сайынғы есепті ұсынады;

14) Директорлар кеңесінің, акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін, жылдық қаржылық есептеме аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарын, сондай-ақ Ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуын қамтамасыз етеді;

15) Қоғамның меншігіне қатысты заңсыз іс-қимылдарды туындататын себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

16) корпоративтік дау-дамайларды реттеу жөніндегі жұмысқа қатысады және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен корпоративтік дау-дамайларды реттеуді жүзеге асырады;

17) Қоғамның жылдық қаржы есептемесінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен шарт жасайды;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.

3. Басқарма төрағасының Қоғам мүлкін сатып алуға немесе иеліктен алуға байланысты, Қоғам активтері жалпы құнының бес пайызына дейін құрайтын шамасына Қоғам атынан мәміле жасауға құқығы бар.

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерді, өкілеттіктер мен қарама-қарсылық салаларын бөледі;

7) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережені бекітеді;

8) Басқарма жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарына төрағалық етеді;

9) өзінің шетелдік іссапарларын Директорлар кеңесінің төрағасымен бірлесіп етеді;

10) Директорлар кеңесінің қарауына Қоғамның Даму стратегиясының, бюджетінің және Даму жоспарының жобаларын акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген тәртіппен және мерзімде енгізуді қамтамасыз етеді;

11) Акционерлердің жалпы жиналысына:

Қоғамның даму жоспары мен бюджетін іске асыру туралы есептерді акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген нысандар мен мерзімдер бойынша;

Қоғамның, оның еншілес, бағынысты және бірлесе бақылайтын ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметі туралы тоқсандық, жылдық, сондай-ақ шоғырландырма есептемесін акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген нысандар мен мерзімдер бойынша ұсынады;

12) еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдарын басқару туралы, сондай-ақ еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдардағы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің Қоғам қызметінің перспективтеріне әсер етуі жөнінде Қоғамның Директорлар кеңесіне және акционерлердің жалпы жиналысына жылдық есептерді ұсынады;

13) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның Даму жоспарын іске асыру туралы жыл сайынғы есепті ұсынады;

14) Директорлар кеңесінің, акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін, жылдық қаржылық есептеме аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарын, сондай-ақ Ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуын қамтамасыз етеді;

15) Қоғамның меншігіне қатысты заңсыз іс-қимылдарды туындататын себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

16) корпоративтік дау-дамайларды реттеу жөніндегі жұмысқа қатысады және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен корпоративтік дау-дамайларды реттеуді жүзеге асырады;

17) Қоғамның жылдық қаржы есептемесінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен шарт жасайды;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.

3. Басқарма төрағасының Қоғам мүлкін сатып алуға немесе иеліктен алуға байланысты, Қоғам активтері жалпы құнының бес пайызына дейін құрайтын шамасына Қоғам атынан мәміле жасауға құқығы бар.

4. Басқарма төрағасы, егер Директорлар кеңесінің құрамына сайлануы кезінде Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

33-бап. Ішкі аудит қызметі

1. Қоғамның қаржы-экономикалық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттардың орындалуын және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің еңбеккерлері Директорлар Кеңесінің және Қоғам басқармасының құрамына сайлана алмайды.

2. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің белгілеген тәртібімен:

1) Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы тәуелсіз шынайы ақпарат береді;

2) бағалау жүргізеді әрі жүйелендірілген және дәйекті ұстанымды қолдана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау мен корпоративтік басқару үдерістерін жетілдіруге ықпал етеді;

3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес өзінің құзыретіне кіретін өзге жұмыстарды жүзеге асырады.

3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады. Ішкі аудит қызметіне Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жетекшілік жасайды. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, сондай-ақ оның жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен Ішкі аудит қызметі туралы ережемен айқындалады.

4. Қоғам мен Ішкі аудит қызметі еңбеккерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Басқарма төрағасы мен Ішкі аудит қызметінің еңбеккерлері арасында жасалған еңбек шарттармен реттеледі.

5. Ішкі аудит қызметі басшысының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмыс атқаруы мен лауазым иеленуге тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

34-бап. Корпоративтік хатшы

1. Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесінің немесе Басқарма мүшесі болып табылмайтын, Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін Қоғам еңбеккері.

2. Корпоративтік хатшыға Қоғамдағы органдардың және лауазымды тұлғалардың, акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтау, Қоғамның корпоративтік басқару аясында заңнаманың Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері мен нормаларына, Жарғы ережелеріне және Қоғамның өзге құжаттарына ілесу жүктеледі. Корпоративтік хатшы сондай-ақ Қоғамның органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға ықпал етеді және Директорлар кеңесінің мүшелері

мен Қоғам басқармасы үшін барлық басқару мәселелері бойынша кеңесші міндеттерін атқарады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің отырысын даярлау мен өткізуге бақылауды, материалдардың Директорлар кеңесінің отырысына құрылуын қамтамасыз етуді, соларға кіруді қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және айқын ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді.

3. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі мен Қоғамның ішкі құжаттарымен бекітілетін Корпоративтік хатшы туралы ережемен айқындалады.

4 Корпоративтік хатшының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмыс атқаруы мен лауазым иеленуіне тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

5. Қоғам мен Корпоративтік хатшы арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Басқарма төрағасы мен Корпоративтік хатшы арасында жасалған шарттармен реттеледі.

35-бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің жалпы қағидаттары

1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері, Басқарма Төрағасын қоса алғанда):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал да саналы, Қоғам мен акционерлердің мүдделеріне лайықты қамқорлықпен және байқампаздықпен дау-дамайларды болдырмай орындайды;

2) өз қызметінің Қазақстан Республикасының Заңдарының талаптарына, Корпоративтік басқару кодексіне, этикалық стандарттарға және жалпы қабылданған іскерлік этикасы нормаларына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді;

3) қоғам мүлкін пайдалану немесе оны пайдалануда Қоғам Жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келген, сондай-ақ, жеке мақсаттарда және өздерінің үлестес тұлғаларымен мәміле жасаған кезде теріс пайдалануға жол беруге тиіс емес;

4) тәуелсіз аудит тексеруін қоса алғанда, менеджмент жүйесінің, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

5) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпараттың ашып көрсетілуі мен ұсынылуына бақылау жасайды;

6) өзіне немесе басқаларға қатысты корпоративтік дау-дамай туындауы мүмкін жағдайларға жол бермеуге міндетті;

7) корпоративтік дау-дамай туындаған кезде Корпоративтік хатшыны уақтылы хабардар етеді;

мен Қоғам басқармасы үшін барлық басқару мәселелері бойынша кеңесші міндеттерін атқарады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің отырысын даярлау мен өткізуге бақылауды, материалдардың Директорлар кеңесінің отырысына құрылуын қамтамасыз етуді, соларға кіруді қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және айқын ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді.

3. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі мен Қоғамның ішкі құжаттарымен бекітілетін Корпоративтік хатшы туралы ережемен айқындалады.

4 Корпоративтік хатшының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмыс атқаруы мен лауазым иеленуіне тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

5. Қоғам мен Корпоративтік хатшы арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Басқарма төрағасы мен Корпоративтік хатшы арасында жасалған шарттармен реттеледі.

35-бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің жалпы қағидаттары

1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері, Басқарма Төрағасын қоса алғанда):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал да саналы, Қоғам мен акционерлердің мүдделеріне лайықты қамқорлықпен және байқампаздықпен дау-дамайларды болдырмай орындайды;

2) өз қызметінің Қазақстан Республикасының Заңдарының талаптарына, Корпоративтік басқару кодексіне, этикалық стандарттарға және жалпы қабылданған іскерлік этикасы нормаларына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді;

3) қоғам мүлкін пайдалану немесе оны пайдалануда Қоғам Жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келген, сондай-ақ, жеке мақсаттарда және өздерінің үлестес тұлғаларымен мәміле жасаған кезде теріс пайдалануға жол беруге тиіс емес;

4) тәуелсіз аудит тексеруін қоса алғанда, менеджмент жүйесінің, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

5) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпараттың ашып көрсетілуі мен ұсынылуына бақылау жасайды;

6) өзіне немесе басқаларға қатысты корпоративтік дау-дамай туындауы мүмкін жағдайларға жол бермеуге міндетті;

7) корпоративтік дау-дамай туындаған кезде Корпоративтік хатшыны уақтылы хабардар етеді;

8) Қоғам қызметі туралы, оның ішінде егер өзге Қоғамның ішкі қатпарларымен белгіленбесе, Қоғамдағы жұмысын тоқтатқан сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде ақпараттың құпиялығын сақтайды.

2. Қоғамның лауазымды адамдары өз әрекеттерімен (әрекет жасамауымен) келтірген зияны үшін және төменде келтірілгендердің нәтижесінде шеккен шығындарымен шектелмеуін қоса алғанда, Қоғамға келтірген залалдары үшін Қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жауапкершілікке ие болады:

1) адасуға әкеп соғатын ақпаратты немесе алдын ала жалған ақпаратты беру;

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгілеген ақпаратты беру тәртібінің бұзылуы;

3) арам ниеттілік іс-әрекеттер жасағаны және (немесе) әрекетсіз отыруы нәтижесінде Қоғамның шығынға ұшыруына әкеп соғатын жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау туралы қорытынды жасауға және (немесе) шешімдер қабылдауға, соның ішінде Қоғаммен осындай мәмілелерді жасау нәтижесінде өздері немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуы мақсатында ұсыныстар беруі;

4) Қоғам органының жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдауы өзі мүшесі болып табылатын Қоғам органының отырысында оларды қорытынды жасауға ұсынған лауазымды адам немесе арам ниеттілікпен әрекет жасаған және (немесе) әрекетсіз отырған лауазымды адам, соның ішінде олардың немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуы мақсатында, егер оны орындауы нәтижесінде Қоғамға келтірген залалдары үшін жауаптылықтан босатылмайды.

3. Бұл ретте Қоғамға залал келтірген шешімге қарсы дауыс берген немесе белгілі себептер бойынша дауыс беруге қатыспаған лауазымды тұлғалар жауапкершілікке ие болмайды.

4. Егер бірнеше лауазымдық тұлғалар жауапкершілікке тартылса, олардың Қоғам алдында жауапкершілігі ортақ болады.

5. Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғамға келтірілген зияны мен шығындарының орнын толтыру туралы лауазымдық адамға сот арқылы талап қоюға құқығы бар.

6. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларын есепке алуды жүргізеді және олардың тізімін қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға солар белгілеген тәртіпте ұсынады.

36-бап. Жасалуында айырықша талаптар қойылатын Қоғам мәмілелері

1. Директорлар кеңесі немесе акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның мүдделілікпен ірі мәміле және мәміле жасасуы туралы шешімді

осы Жарғы мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қабылдайды.

2. Қор тобына кіретін ұйымдармен Қоғамның мүдделілікпен ірі мәміле және мәміле жасауы туралы шешім «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен қабылданады.

3. Ірі мәміле ретінде:

1) құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құны мөлшерінен он және одан көп пайызды құрайтын мүлікті Қоғамның сатып алуы немесе иеліктен шығаруы (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) нәтижесінде жасалған мәміле немесе мәмілелер арасындағы өзара байланысты жиынтық;

2) Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе бір түрінде орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан көп пайыздық мөлшерінде Қоғам өзі сатып алған бағалы қағаздарын сатуы нәтижесінде жасалған мәміле немесе мәмілелер арасындағы өзара байланысты жиынтық танылады.

37-бап. Есепке алу және есептеме

1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептемесін жасау тәртібі бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және халықаралық қаржылық есеп стандарттарымен белгіленеді.

2. Басқарма жыл сайын өткен жылдың жылдық қаржылық есебін талқылау және бекіту үшін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген аудитті акционерлердің жалпы жиналысына тапсырады.

Қаржылық есептемеден басқа Басқарма акционерлердің жалпы жиналысына аудитордың ұсынымдарын (басшылыққа хат) қоса алғанда, аудиторлық есепті тапсырады.

3. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысына тоқсан сайын келесі есеп беріліп отырған тоқсаннан кейін айдың онынан кешіктірмей Қоғам қызметі туралы есеп береді.

38-бап. Қоғам аудиті

1. Қоғамның жылдық қаржылық есебін, сондай-ақ Қоғам қызметінің ағымдағы жағдайын тексеру және дұрыстығын растау үшін жылдық қаржылық еместеменің аудитін жүргізеді.

2. Қоғамның жыл сайынғы аудиті қаржы жылының қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы мен акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленген тәртіпте ол аяқталғаннан кейін 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі.

3. Қоғам аудиті Қоғам есебінен Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша немесе ірі акционердің өз есебінен талап етуі бойынша жүргізіледі, бұл ретте ірі акционердің аудиторлық ұйымды дербес тағайындауға құқығы бар. Аудит ірі акционердің талабы бойынша жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан бүкіл қажетті құжаттаманы (материалдарды) тапсыруға міндетті.

Басқарма ұсынылатын ақпараттың толымдығы мен анықтығы үшін жауапкершілікте болады.

4. Егер Басқарма Қоғам аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның шағымы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін.

5. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілеттік орган белгілеген тәртіпте және мерзімде шоғырландырылған жылдық қаржы есептемені жариялауға міндетті.

Жасалуында мүдделілік бар ірі мәміле және (немесе) мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржы есептемесіне сәйкес жылдық қаржы есептемесінің түсіндірме жазбасында ашып көрсетіледі. Қоғам активтері мөлшерінің он және одан көп пайыздық сомасындағы мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару нәтижесіндегі мүлік туралы ақпарат мәміле шарттары, мерзімдері мен мәміле шарттары, тартылған адамдардың сипаттамалары және олардың қатысу үлестерінің көлемі туралы мәліметтерге, сондай-ақ мәміле туралы өзге мәмілелерге енгізілуі тиіс.

39-бап. Қоғамның ақпаратты ашып көрсетуі

1. Қоғам өзінің акционерлерінің назарына Қоғам қызметі туралы, оның ішінде Қоғам акционерлерінің мүдделерін білдіретін кез-келген ақпаратты өзінің сұрауы бойынша жеткізеді.

2. Өздерінің хабарламаларын жариялау және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті түрде жариялануға жататын басқа ақпараттар үшін Қоғам пайдалануға тиісті баспа басылымы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады. Қоғамның қызметі туралы ақпарат республикалық газеттер мен Қоғамның корпоративтік сайтында жарияланады.

3. Акционерлердің мүдделерін білдіретін ақпарат «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 79-бабында көрсетілген.

4. Қоғам өзінің қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам Басқармасының орналасқан орны бойынша өзінің қызмет мерзімі бойы сақтайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 80-бабының 1-тармағында көрсетілген құжаттар сақтауға жатады.

Өзге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептемесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

