

**Утвержден**  
Протоколом внеочередного общего собрания  
акционеров АО "АзияАгроФуд"  
Протокол от 22 июля 2021 года №9)



# КОДЕКС

корпоративного управления АО "АзияАгроФуд"

Алматынская область  
2021г.

Настоящий Кодекс определяет правила деловой этики, которыми должны руководствоваться органы АО "АзияАгроФуд" (далее – Общество) и члены коллегиальных органов Общества (далее вместе – участники корпоративных отношений) при осуществлении деятельности, относящейся к корпоративному управлению Общества.

## Глава 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

### Статья 1. Общие положения

1. Для целей настоящего Кодекса под корпоративными отношениями понимаются отношения по вопросам корпоративного управления:

- 1) между органами Общества;
- 2) между членами любого коллегиального органа Общества;
- 3) между любым членом какого-либо коллегиального органа Общества и другим органом Общества;
- 4) между любым членом какого-либо коллегиального органа Общества и любым членом другого коллегиального органа Общества.

2. Любой участник корпоративных отношений Общества должен строить свое поведение в этих отношениях исходя из следующих задач:

- 1) обеспечение успешной деятельности и роста рыночной стоимости Общества, поддержание ее финансовой стабильности и прибыльности;
- 2) обеспечение инвестиционной привлекательности Общества для существующих и потенциальных акционеров Общества;
- 3) исключение конфликта интересов, который может привести к решениям, отличным от решений, основанных в наилучших интересах Общества и широкой общественности.

3. Любой участник корпоративных отношений Общества должен строить свое поведение в этих отношениях на основах профессионализма, честности, справедливости, добросовестности, компетентности и ответственности.

4. Любой участник корпоративных отношений Общества должен строить свое поведение в этих отношениях на следующих принципах, описанных в настоящем Кодексе ("принципах корпоративного управления"):

- 1) защиты прав и интересов акционеров Общества;
- 2) эффективного управления Обществом общим собранием ее акционеров, Советом директоров Общества и Правлением Общества;
- 3) прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации об Обществе и ее деятельности;
- 4) законности и этики;
- 5) эффективной дивидендной политики.

5. Соблюдение норм настоящего Кодекса не должно являться самоцелью и препятствовать операционной деятельности Общества либо негативно влиять на ее финансовое состояние.

Кодекс корпоративного управления АО "АзияАгроФуд"

### Статья 2. Принцип защиты прав и интересов акционеров Общества.

1. Принцип защиты прав и интересов акционеров Общества заключается в том, что:

1) Общество не препятствует своим акционерам в осуществлении ими прав собственности в отношении акций Общества, если только эти права не ограничены в соответствии с применимым законодательством, договорными отношениями или односторонними обязательствами акционеров Общества;

2) Общество обеспечивает в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Общества реализацию таких прав своих акционеров как:

право обращения в Общество с письменными запросами о ее деятельности и получения содержательных ответов на такие запросы;

право участия в общих собраниях акционеров Общества и голосования на них;

право участия в формировании органов Общества;

право получения дивидендов по акциям Общества;

3) Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, настоящим Кодексом, решениями общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества обеспечивает полноценное участие своих акционеров в принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции соответствующих органов Общества, а также предоставляет своим акционерам возможность высказать свои мнения по данным вопросам до принятия решений по ним;

4) заинтересованные лица, в том числе работники Общества, имеют право свободно сообщать Совету директоров Общества о незаконных и неэтичных, по их мнению, действиях членов Правления и руководителей структурных подразделений Общества ;

5) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и уставом Общества, Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества;

6) Общество обеспечивает справедливое отношение ко всем своим акционерам.

2. Акционеры Общества имеют право консультировать друг друга по вопросам соблюдения основных прав акционеров Общества.

3. Порядок и механизмы обеспечения принципа защиты прав и интересов акционеров Общества установлены законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

### **Статья 3. Принцип эффективного управления Обществом общим собранием ее акционеров, Советом директоров Общества и Правлением Общества**

1. Принцип эффективного управления Обществом общим собранием ее акционеров заключается в том, что Общества:

1) ежегодно созывает и проводит годовые собрания акционеров Общества в целях утверждения ее годовой финансовой отчетности и порядка распределения ее чистого дохода (прибыли) за истекший финансовый год, принятия решений о выплате дивидендов по акциям Общества, утверждения размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества;

2) регулярно созывает и проводит собрания акционеров Общества в целях определения количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества, избрания его членов;

3) по мере необходимости, исходя из соображений рациональности, оперативности и эффективности, созывает и проводит внеочередные общие собрания акционеров Общества.

2. Некоторые сведения об управлении Обществом общим собранием ее акционеров приведены в главе 2 настоящего Кодекса.

3. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров Общества заключается в том, что:

1) деятельность Совета директоров Общества строится на основе максимального соблюдения интересов акционеров Общества и направлена на повышение эффективности деятельности Общества и ее рыночной стоимости;

2) Совет директоров Общества осуществляет взвешенную и четкую оценку результатов, достигнутых Обществом, и перспектив Общества посредством объективного мониторинга ее текущей деятельности и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы контроля за деятельностью Общества с целью сохранения инвестиций ее акционеров в акции Общества и активов Общества;

3) Совет директоров Общества обеспечивает эффективную оценку подверженности Общества различным рискам, участвует в урегулировании конфликтов в корпоративных отношениях;

4) Совет директоров Общества обеспечивает прозрачность своей деятельности перед акционерами Общества.

4. В составе Совета директоров Общества должны присутствовать независимые директора с учетом требования законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах.

Общество определяет собственные критерии независимости директоров, основанные на базовых нормах закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", исходя из того, что основной

характерной чертой независимого директора Общества является его независимость от крупных акционеров Общества и ее Правления.

5. Система оценки деятельности Совета директоров Общества и его отдельных членов и вознаграждения членов Совета директоров Общества должна стимулировать их работу в интересах Общества и всех ее акционеров.

6. Совет директоров Общества разрабатывает и постоянно совершенствует методы и критерии оценки деятельности Правления Общества, а также осуществляет контроль над деятельностью Правления Общества.

7. Уставом Общества либо решением общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества может быть установлено, что при вступлении в должность член Совета директоров Общества должен принять на себя обязательства перед Обществом.

8. Некоторые сведения об управлении Обществом Советом директоров Общества и его контроле за деятельностью Общества приведены в главе 3 и статьях 18 и 19 настоящего Кодекса.

9. Принцип эффективного управления Обществом ее Правлением заключается в том, что:

1) Правление Общества осуществляет текущее управление Обществом и контроль за ежедневной деятельностью Общества;

2) деятельность Правления Общества строится на основе максимального соблюдения интересов акционеров Общества;

3) Правление Общества подотчетно общему собранию ее акционеров и Совету директоров Общества.

#### **Статья 4. Принцип прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации об Обществе и ее деятельности**

1. Принцип прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации об Обществе и ее деятельности заключается в том, что Общество раскрывает информацию о себе и своей деятельности в целях:

1) укрепления доверия к Обществу со стороны ее акционеров и других субъектов финансового рынка;

2) содействия принятию инвестиционных решений о приобретении и удержании акций Общества;

3) обеспечения максимальной обоснованности при принятии решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

4) обеспечения прозрачности управления Обществом.

2. Общество раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, а также своевременно и в полном объеме отвечает на запросы ее акционеров в порядке, установленном уставом Общества.

3. Общество раскрывает информацию о существенных корпоративных событиях в своей деятельности и в то же время использует строгие и надежные механизмы обеспечения конфиденциальности информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества.

4. Ведение и аудит финансовой отчетности Общества направлены на обеспечение доверия к Обществу со стороны ее акционеров и инвесторов и строятся на следующих принципах:

1) полнота и достоверность;

2) непредвзятость и независимость;

3) профессионализм и компетентность;

4) регулярность и эффективность.

5. Правление Общества несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой Обществом финансовой информации.

6. Некоторые сведения о раскрытии информации об Обществе и ее деятельности приведены в статье 17 настоящего Кодекса.

#### **Статья 5. Принцип законности и этики**

Принцип законности и этики заключается в том, что:

- 1) Общество действует в строгом соответствии с применимым законодательством, уставом Общества и своими внутренними документами, обычаями делового оборота и деловой этикой;
- 2) внутренние документы Общества разрабатываются на основе применимого законодательства и деловой этики;
- 3) отношения между участниками корпоративных отношений строятся на взаимном доверии и уважении.

#### **Статья 6. Принцип эффективной дивидендной политики**

1. Принцип эффективной дивидендной политики заключается в том, что:

- 1) Общество использует только достоверную и доказуемую информацию о реальном и перспективном состоянии своей операционной деятельности и реальном и перспективном финансовом состоянии Общества в целях определения наличия или отсутствия условий для начисления и выплаты дивидендов по ее акциям;
  - 2) Общество обеспечивает прозрачность механизма определения размера дивидендов по ее акциям и порядка их выплаты.
2. Основные подходы Общества к вопросам выплаты дивидендов по ее акциям, а также условия и порядок выплаты дивидендов Обществом определяются ее Уставом.

## **Глава 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 7. Общие требования к подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества**

Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам Общества;
- 2) доступность участия в общем собрании акционеров Общества для всех ее акционеров (представителей всех акционеров Общества);
- 3) предоставление акционерам Общества максимально полной организационной и отчетной информации, относящейся к общему собранию акционеров Общества;
- 4) простота и прозрачность проведения общего собрания акционеров Общества.

#### **Статья 8. Подготовка общего собрания акционеров Общества**

1. Акционеры Общества должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания ее акционеров в срок, достаточный для изучения ими порядка проведения этого собрания и материалов по вопросам его повестки дня, подготовки ими интересующих вопросов и выработки ими собственных позиций по вопросам повестки дня этого собрания.

2. Общество извещает своих акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с ее уставом; однако, поскольку Общества должна стремиться к тому, чтобы о проведении общего собрания акционеров Общества были своевременно извещены все ее акционеры, Общества вправе:

- 1) продублировать это извещение;
  - 2) использовать дополнительные способы доведения этого извещения до сведения акционеров Общества.
3. Вопросы повестки дня общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы максимально четко и исключать возможность их неоднозначного толкования.
4. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества должны быть систематизированы по этим вопросам и обеспечивать акционерам Общества максимально полное представление о сути этих вопросов, получение ответов на их возможные интересующие вопросы, возможность принятия обоснованных решений по этим вопросам.

В числе материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества ее акционерам могут предоставляться дополнительные сведения о планах, достижениях и проблемах

деятельности Общества, аналитические исследования и материалы других лиц о деятельности Общества.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопроса об избрании каких-либо лиц, например, членов Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня этого собрания должны содержать информацию о кандидатах, предлагаемых к такому избранию, в составе и объеме, необходимых и достаточных для объективной оценки данных кандидатов.

В то же время при формировании материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества она не должна нести излишние временные и трудовые затраты или неоправданные расходы.

Общество должна использовать максимально простой и необременительный порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

5. Процесс голосования на общем собрании акционеров Общества должен быть максимально простым и удобным для акционеров Общества.

### **Статья 9. Проведение общего собрания акционеров Общества**

1. Время регистрации участников общего собрания акционеров Общества должно быть достаточным для того, чтобы все акционеры (представители акционеров) Общества, прибывшие для участия в этом собрании, имели возможность зарегистрироваться.

Акционеры (представители акционеров) Общества, прибывшие для участия в общем собрании акционеров Общества после его открытия, имеют право участвовать в этом собрании при условии прохождения ими процедуры регистрации участников этого собрания.

2. Все акционеры Общества обладают равными правами на участие в общем собрании акционеров Общества.

Акционер Общества вправе участвовать в общем собрании акционеров Общества и голосовать по вопросам его повестки дня лично или без своего личного присутствия (через своего представителя, действующего на основании доверенности, которая может быть выдана любому третьему лицу или, например, представителю номинального держателя, обслуживающего данного акционера Общества).

Голоса акционера Общества, поданные им при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества лично или без его личного присутствия, имеют равную силу.

3. На общем собрании акционеров Общества должны присутствовать все лица, чьи объяснения и комментарии могут потребоваться при рассмотрении вопросов повестки дня этого собрания, а в случае их обоснованного отсутствия – заместители данных лиц и/или лица, компетентные в вопросах, которые находятся (находились) в ведении данных лиц.

4. Общее собрание акционеров Общества может установить свой регламент, определяющий время выступлений должностных лиц Общества и ее акционеров (представителей акционеров) по вопросам повестки дня этого собрания.

Регламент общего собрания акционеров Общества должен быть основан на принципе разумной достаточности и создавать возможность полноценного обсуждения вопросов повестки дня этого собрания и принятия обоснованных решений по ним.

5. Председатель общего собрания акционеров Общества должен стремиться к тому, чтобы акционеры (представители акционеров) Общества, участвующие в этом собрании, получили ответы на интересующие их вопросы непосредственно в ходе проведения этого собрания. Если же сложность таких вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, лица, которым они были заданы, должны предоставить письменные ответы на них в кратчайшие сроки после закрытия общего собрания акционеров Общества.

6. Процедура избрания каких-либо лиц, например, членов Совета директоров Общества, общим собранием акционеров Общества должна быть максимально прозрачной и не оставляющей сомнений в обоснованности такого избрания.

7. Процедура сбора и подсчета голосов на общем собрании акционеров Общества должна быть максимально простой и прозрачной; акционеры Общества должны быть удостоверены в исключении возможности какого-либо искажения результатов их голосования. В этих целях общее собрание акционеров Общества может избрать представителей акционеров Общества для осуществления контроля за правильностью подсчета голосов.

### Глава 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

#### Статья 10. Функции и принципы деятельности Совета директоров Общества

1. Основные функции и полномочия Совета директоров Общества определены законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставом Общества, из которых следует, что Совет директоров Общества должен, в том числе:

- 1) обеспечивать защиту прав и интересов акционеров Общества;
- 2) следить за тем, насколько текущая деятельность Общества соотносится с определенными Советом директоров Общества приоритетными направлениями ее деятельности;
- 3) оценивать подверженность Общества различным рискам и принимать решения в целях исключения или минимизации такой подверженности либо в целях контроля этих рисков;
- 4) инициировать разработку изменений и дополнений во внутренние документы Общества или новых внутренних документов Общества;
- 5) оценивать и, в случае положительной оценки, утверждать разработанные Правлением Общества изменения и дополнения в ее внутренние документы или новые внутренние документы Общества;
- 6) оценивать и, в случае положительной оценки, утверждать разработанные Правлением Общества сметы ее доходов и расходов, а также отчеты об исполнении смет доходов и расходов Общества;
- 7) оценивать эффективность деятельности Правления Общества и определять условия и размеры премирования членов Правления Общества.

2. В своей деятельности Совет директоров Общества должен стремиться к достижению таких целей как:

- 1) создание для Общества атмосферы стабильности и предсказуемости, равномерности в ее деятельности;
- 2) обеспечение конструктивного взаимодействия с Правлением Общества;
- 3) обеспечение разумного компромисса между интересами акционеров Общества, коммерческими интересами Общества и личными интересами ее работников.

3. Лица, избранные членами Совета директоров Общества как акционеры Общества (представители интересов акционеров Общества), при осуществлении функций и полномочий членов Совета директоров Общества должны вести себя так, чтобы не восприниматься со стороны как выразители интересов сугубо отдельных акционеров Общества или их групп.

Совет директоров Общества должен осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы восприниматься со стороны как место концентрации наиболее профессиональных, честных, справедливых и добросовестных представителей рынка Республики Казахстан, обладающих безупречной деловой и моральной репутацией.

4. Осуществляя свою деятельность Совет директоров Общества не должен противопоставлять себя ни общему собранию акционеров Общества, ни Правлению Общества и Председателю Правления Общества, равно как не должен предпринимать какие-либо действия, которые могли бы быть истолкованы как признак такого противопоставления.

5. Совет директоров Общества в своей деятельности должен создавать и поддерживать среди работников Общества свою репутацию как:

- 1) рубеж защиты Общества от неблагоприятных внешних факторов (с учетом возможных расхождений между интересами акционеров Общества, коммерческими интересами Общества и личными интересами ее работников);

2) орган, способный эффективно урегулировать конфликт между членами Правления Общества либо между всеми или отдельными работниками Общества и членами ее Правления (если Правление Общества не сумело урегулировать такой конфликт или воздержалось от его урегулирования).

6. Оценка деятельности Совета директоров Общества и его отдельных членов осуществляется общим собранием акционеров Общества, которое вправе использовать в этих целях в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставом Общества такие рычаги воздействия как:

- 1) право избрания какого-либо лица членом Совета директоров Общества неограниченное число раз;
- 2) право досрочного прекращения полномочий всех или отдельных членов Совета директоров Общества;
- 3) определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

7. В соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества подлежит оглашению на общем собрании акционеров Общества.

### **Статья 11. Формирование Совета директоров Общества**

1. Лицо, предлагаемое к избранию членом Совета директоров Общества:

- 1) должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в отношении руководящих работников организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- 2) должно соответствовать требованиям, установленным уставом Общества.

2. Любой акционер Общества вправе предлагать кандидата в члены Совета директоров Общества при условии соблюдения норм, установленных законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

Акционер Общества вправе предлагать несколько кандидатов в члены Совета директоров Общества, в том числе для избрания независимых директоров Общества.

Акционеры Общества вправе объединяться в целях совместного предложения кандидатов в члены Совета директоров Общества.

При предложении кандидата в члены Совета директоров Общества акционер Общества должен указать, в каком качестве предлагается данный кандидат – как акционер Общества (представитель интересов какого-либо акционера (каких-либо акционеров) Общества) или как независимый директор Общества.

3. Совет директоров Общества действующего состава вправе рекомендовать общему собранию акционеров Общества оптимальный, по его мнению, новый количественный и персональный состав Совета директоров Общества из числа предложенных акционерами Общества кандидатов в члены Совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества Совет директоров Общества также вправе рекомендовать общему собранию акционеров Общества кандидата (кандидатов) для избрания нового члена Совета директоров Общества.

При избрании членов Совета директоров Общества акционеры Общества вправе учитывать рекомендации Совета директоров Общества, отклоняться или отказываться от них.

4. Законодательством Республики Казахстан и уставом Общества может быть установлена обязательность членства в Совете директоров Общества для определенных лиц. В этом случае голосование по избранию этих лиц членами Совета директоров Общества не проводится.

5. Для обеспечения наличия независимых директоров Общества в составе Совета директоров Общества (как в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о наличии независимых директоров Общества, так и с учетом того предположения, что независимый директор Общества должен обеспечивать в Совете директоров Общества защиту прав и интересов всех акционеров Общества, особенно тех акционеров, представители интересов которых не были



избраны в Совет директоров Общества) голосование на общем собрании акционеров Общества по избранию независимых директоров Общества проводится отдельно от голосования по избранию остальных членов Совета директоров Общества.

6. При избрании членов Совета директоров Общества общее собрание акционеров Общества должно стремиться к тому, чтобы обеспечить регулярное и активное участие вновь избранных членов Совета директоров Общества в его деятельности. В этих целях Правление Общества представляет общему собранию акционеров Общества статистические данные об участии членов Совета директоров Общества в его деятельности, а акционерам Общества следует учитывать эти данные при голосовании по избранию членов Совета директоров Общества.

7. Общее собрание акционеров Общества вправе определить какую-либо структуру Совета директоров Общества, например, количественный паритет в Совете директоров Общества представителей интересов определенных групп акционеров Общества. В этом случае бюллетени для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества должны содержать указания на принадлежность кандидатов в члены Совета директоров Общества к тем или иным структурным группам, а голосование по избранию членов Совета директоров Общества, принадлежащих к различным структурным группам, может проводиться отдельно.

8. При избрании членов Совета директоров Общества общее собрание акционеров Общества, как правило, должно стремиться к тому, чтобы обеспечить в Совете директоров Общества представительство интересов максимально большого количества различных групп акционеров Общества, а при равенстве доводов в пользу представительства в Совете директоров Общества нескольких групп акционеров Общества отдавать предпочтение избранию независимых директоров Общества.

9. В целях обеспечения прозрачности и ясности процедуры избрания членов Совета директоров Общества председатель общего собрания акционеров Общества выступает на нем перед таким избранием с разъяснениями по этой процедуре.

10. Вопросы формирования Совета директоров Общества, не урегулированные законодательством Республики Казахстан, уставом Общества и настоящим Кодексом, подлежат разрешению в соответствии с решениями общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 12. Организация деятельности Совета директоров Общества**

1. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, ее внутренними документами и решениями общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

2. Совет директоров Общества вправе принимать решения как на своих заседаниях, так и посредством заочного голосования.

Выбор конкретного способа принятия решений Совета директоров Общества осуществляется Правлением Общества исходя из соображений рациональности, оперативности и эффективности, с учетом наличия или отсутствия необходимости очного обсуждения вопросов. Проведение заседаний Совета директоров Общества признается как наиболее эффективная форма его деятельности и является обязательным при рассмотрении вопросов, принятие решений по которым посредством заочного голосования прямо запрещено уставом Общества, ее внутренними документами или решениями общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

3. Личное участие члена Совета директоров Общества в его заседании может осуществляться при его отсутствии по месту проведения заседания Совета директоров Общества с использованием технических средств связи.

4. Если иное не предусмотрено уставом Общества, ее внутренними документами или решениями общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, допускается сочетание обеих форм работы Совета директоров Общества, когда один член или несколько членов Совета директоров Общества (но не более 30 % от общего числа членов Совета директоров Общества) не могут принять личное участие в заседании Совета директоров Общества. В этом случае отсутствующий член Совета директоров Общества должен предоставить корпоративному

секретарю Общества в письменной форме свое личное мнение по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Общества.

5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
  - 2) кадров и вознаграждений;
  - 3) внутреннего аудита;
  - 4) социальные вопросы;
  - 5) иные вопросы согласно законодательству Республики Казахстан, Положению о комитетах Совета директоров и другим внутренним документам Общества.
6. В целях мониторинга текущей деятельности Общества члены Совета директоров Общества имеют право устанавливать и поддерживать контакты с другими органами и работниками Общества.
7. Совет директоров Общества вправе установить срок давности по неразглашению членами Совета директоров Общества информации об Обществе и ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

#### Глава 4. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

##### Статья 13. Функции и принципы деятельности Правления Общества

1. В соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставом Общества ее Правление:

- 1) вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Председателя Правления Общества;
- 2) вправе принимать решения по вопросам, отнесенным внутренними документами Общества к компетенции ее Правления;
- 3) исполняет решения общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

2. Из основных функций и полномочий Правления Общества, указанных в пункте 1 настоящей статьи, следует, что Правление Общества должно, в том числе:

- 1) организовывать соблюдение норм применимого законодательства и внутренних документов Общества;
- 2) следить за актуальностью внутренних документов Общества и разрабатывать необходимые изменения и дополнения в них или новые внутренние документы Общества.

3. В своей деятельности Правление Общества должно стремиться к достижению таких целей как:

- 1) обеспечение стабильности и расширения операционной деятельности Общества;
- 2) обеспечение устойчивости и улучшения финансового состояния Общества;
- 3) обеспечение поддержки и повышения деловой и общественной репутации Общества.

4. Правление Общества должно осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы не нарушать права акционеров Общества и, по возможности, в максимальной степени сочетать их интересы с коммерческими интересами Общества и личными интересами ее работников.

##### Статья 14. Формирование Правления Общества

1. Лицо, предлагаемое к избранию членом Правления Общества:

- 1) должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в отношении руководящих работников;
- 2) должно обладать положительной репутацией на рынке Республики Казахстан и пользоваться доверием большинства членов Совета директоров Общества;
- 3) должно в максимальной степени соответствовать условиям, установленным пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

2. Для избрания на должность члена Правления Общества привлекаются, как правило, профессионалы в сфере рынка с навыками руководящей работы.
3. Кандидаты для избрания членами Правления Общества представляются Совету директоров Общества, как правило, Председателем Правления Общества.
4. При избрании членов Правления Общества Совет директоров Общества должен стремиться к тому, чтобы обеспечить прозрачность и обоснованность такого избрания.
5. Вопросы формирования Правления Общества, не урегулированные законодательством Республики Казахстан, уставом Общества и настоящим Кодексом, подлежат разрешению в соответствии с решениями Совета директоров Общества.

## Глава 5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 15. Корпоративный секретарь Общества

1. Строгое соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов ее акционеров, а также следование Общества применимому законодательству, уставу Общества и ее внутренним документам обеспечивается наличием института корпоративного секретаря Общества, который назначается Советом директоров Общества и подотчетен ему.
2. Компетенция корпоративного секретаря Общества и порядок осуществления его деятельности определяются его функциями, а также применимым законодательством, уставом Общества, ее внутренними документами, решениями общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества; кроме того, корпоративный секретарь Общества:
  - 1) ведет переписку с акционерами Общества по вопросам корпоративного управления (без права подписи писем от имени Общества);
  - 2) обеспечивает надлежащее рассмотрение органами Общества обращений ее акционеров на действия Общества и ее должностных лиц;
  - 3) готовит ответы на обращения акционеров на действия Общества и ее должностных лиц;
  - 4) может быть привлечен к участию в урегулировании конфликтов в корпоративных отношениях.

### Статья 16. Существенные корпоративные события в деятельности Общества

1. К существенным корпоративным событиям в деятельности Общества относятся события, которые могут привести к фундаментальным изменениям в ее деятельности, например:
  - 1) приобретение Обществом акций (долей участия в уставном капитале) другого юридического лица в количестве, составляющем 10 и более процентов от их общего количества;
  - 2) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более процентов от размера ее собственного капитала;
  - 3) заключение крупной сделки;
  - 4) реорганизация Общества;
  - 5) ликвидация Общества.
2. Поскольку существенные корпоративные события в деятельности Общества в критической степени затрагивают интересы ее акционеров, решения, влекущие за собой такие события, должны приниматься общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества в пределах их компетенции (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта). В случае резких конъюнктурных изменений, подразумевающих неожиданное существенное корпоративное событие в деятельности Общества и не оставляющих времени для подготовки и реализации необходимого решения общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, Правление Общества вправе, избегая нарушения исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, предпринять действия в рамках немедленной адекватной реакции на такие изменения, одновременно инициируя созыв чрезвычайного заседания Совета директоров Общества.
3. При подготовке и реализации решения общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, относящегося к существенному корпоративному событию в деятельности

Общества, Правление Общества и Совет директоров Общества должны обеспечить откровенное и всестороннее обсуждение проекта этого решения и установить прозрачные и понятные механизмы и процедуру его реализации (насколько такая откровенность, всесторонность, прозрачность и понятность возможны с учетом имеющейся у Общества информации и сочетаются с коммерческими интересами Общества в отношении этого решения).

4. В рамках требований, установленных пунктом 3 настоящей статьи, Правление Общества и Совет директоров Общества должны обращать особое внимание на:

- 1) предварительную оценку и одобрение существенных корпоративных событий в деятельности Общества;
- 2) определение механизмов и процедур реализации существенных корпоративных событий в деятельности Общества;
- 3) глубокий анализ и обсуждение существенных корпоративных событий в деятельности Общества.

5. Правление Общества и Совет директоров Общества должны особо тщательно готовить решение общего собрания акционеров Общества по вопросу о ее реорганизации или ликвидации ввиду необратимости или трудной обратимости такого существенного корпоративного события в деятельности Общества.

#### **Статья 17. Раскрытие информации об Обществе и ее деятельности**

1. В отношении информации об Обществе и ее деятельности Общество придерживается разделения такой информации на публичную (открытую) и непубличную (закрытую).

2. Является публичной информацией об Обществе и ее деятельности:

- 1) общая информация об Обществе как о юридическом лице, например, ее место нахождения и контактные реквизиты, состав Совета директоров Общества и Правления Общества, устав Общества и изменения и дополнения в него;
- 2) общая информация об Обществе как об акционерном обществе, например, проспект выпуска акций Общества и изменения и дополнения в него, отчеты об итогах размещения акций Общества;
- 3) иная информация об Обществе и ее деятельности, признаваемая в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" как:

подлежащая опубликованию в средствах массовой информации;

затрагивающая интересы акционеров Общества;

подлежащая предоставлению акционерам Общества;

4) информация, которая содержится в документах, касающихся деятельности Общества;

5) информация, содержащаяся во внутренних документах Общества (за исключением информации, которая содержится во внутренних документах Общества, принимаемых ее Правлением в целях организации деятельности Общества);

3. Раскрытие публичной информации об Обществе и ее деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Общества и внутренними документами Общества таким образом, чтобы:

1) доступ к этой информации был свободным и необременительным;

2) такое раскрытие обеспечивало создание благоприятного имиджа Общества как акционерного общества, способствующего привлечению Обществом дополнительного капитала, формированию высокой деловой и общественной репутации Общества;

3) такое раскрытие полностью соответствовало собственным требованиям Общества по раскрытию информации;

4. Любая иная информация об Обществе и ее деятельности, не являющаяся публичной в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, классифицируется Обществом как непубличная.

Кроме того, является непубличной информация об Обществе и ее деятельности, которая хотя и соответствует признакам, приведенным в пункте 2 настоящей статьи, но содержит сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну Общества и других лиц.

5. Общество обеспечивает сохранность и защиту непубличной информации о себе и своей деятельности, применяя в этих целях, например, такие меры как:

- 1) определение информации об Обществе и ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 2) определение перечня работников Общества, которые обладают доступом к информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 3) возложение на работников Общества обязательства по неразглашению непубличной информации об Обществе и ее деятельности на время осуществления ими трудовой деятельности в Обществе и в течение определенного срока после прекращения ими этой деятельности;
  - 4) отказ от удовлетворения запроса на раскрытие информации об Обществе и ее деятельности, если запрашиваемая информация составляет служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
6. Совет директоров Общества утверждает ее внутренний документ, определяющий основные подходы Общества к ее информационной политике, в том числе общие принципы раскрытия информации Общества, основные положения о порядке раскрытия информации Общества и ее информационного взаимодействия с другими лицами, об использовании бренда Общества другими лицами.

#### **Статья 18. Контроль за деятельностью Общества**

1. Совет директоров Общества вправе всякий раз по своему усмотрению затребовать, а Правление или Председатель Правления Общества обязано (обязан) предоставить отчет о любой деятельности Общества.
2. В целях контроля за деятельностью Общества Совет директоров Общества вправе:
  - 1) поручить своему члену осуществить проверку деятельности Общества по какому-либо вопросу;
  - 2) создать для проверки деятельности Общества по какому-либо вопросу временную комиссию из числа своих членов и других лиц.
3. Работники Общества, в том числе члены Правления Общества, обязаны оказывать всяческое содействие лицам, осуществляющим проверку деятельности Общества в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, в осуществлении ими такой проверки и обеспечивать их необходимой информацией, объяснениями и комментариями.
4. Любая проверка деятельности Общества, осуществляемая в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, должна осуществляться таким образом, чтобы:
  - 1) не быть сопряженной с нарушением применимого законодательства, внутренних документов Общества, решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, договорных и односторонних обязательств Общества;
  - 2) не препятствовать операционной деятельности Общества и не влечь с собой и за собой нанесение ущерба ее финансовому состоянию;
  - 3) не допустить нанесение ущерба чести, достоинству, деловой и общественной репутации Общества;
  - 4) не нарушить компетенцию Правления и Председателя Правления Общества по управлению ею;
  - 5) не допустить необоснованного затягивания этой проверки.

#### **Статья 19. Урегулирование конфликтов в корпоративных отношениях**

1. При возникновении конфликта в корпоративных отношениях (далее – корпоративный конфликт) Общество должна стремиться к его урегулированию таким образом, чтобы такое урегулирование:
  - 1) было основано на применимом законодательстве, уставе Общества, ее внутренних документах, решениях общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, обычаях делового оборота, деловой этике, логике и здравом смысле;
  - 2) не было сопряжено с нарушением применимого законодательства, устава Общества, ее внутренних документов, решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, обычаев делового оборота, деловой этики, логики и здравого смысла;
  - 3) не препятствовало операционной деятельности Общества и не наносило ущерб ее финансовому состоянию;
  - 4) не наносило ущерб чести, достоинству, деловой и общественной репутации Общества;

- 5) в максимальной степени учитывало интересы всех участников корпоративного конфликта.
2. Участники корпоративных отношений должны стремиться к тому, чтобы корпоративный конфликт был, как правило, урегулирован путем переговоров в соответствии с пунктами 3–6 настоящей статьи и только в случае невозможности такого урегулирования рассматривался судом.
3. При согласии участников корпоративного конфликта на его урегулирование путем переговоров данный конфликт в зависимости от уровня его участников, его характера и наличия возможных конфликтов интересов подлежит урегулированию Председателем Правления Общества, Правлением Общества, Советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи), а при безрезультативности такого урегулирования или выявления конфликта интересов в ходе такого урегулирования передается для урегулирования вышестоящему органу Общества.
4. В целях урегулирования корпоративного конфликта, находящегося в ведении Совета директоров Общества, он вправе создать из числа своих членов и других лиц постоянную или временную комиссию, возглавляемую, как правило, независимым директором Общества.
5. Председатель Правления Общества, Правление Общества, Совет директоров Общества или общее собрание акционеров Общества, рассматривая находящийся в его ведении корпоративный конфликт, обязан (обязано) быть максимально объективным, следовать принципам, изложенным в пункте 1 настоящей статьи, и стремиться к тому, чтобы урегулирование данного конфликта не порождало новый корпоративный конфликт.
6. Председатель Правления Общества, или Правление Общества, или Совет директоров Общества должен (должно), как правило, воздерживаться от урегулирования корпоративного конфликта между акционерами Общества, если только у него нет полного понимания сути данного конфликта и осознания способности его урегулировать.

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью



14 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ) ЛИСТОВ  
прописью

ИЮЛЯ 20 21 г. М.П.