

«АК Алтыналмас» АҚ  
Директорлар кеңесінің шешімімен  
(бұдан әрі «Жалғыз құрылтайшы»)

БЕКІТІЛДІ  
(2021 жылдың 12 қарашадағы № 21 Хаттамасы)

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ  
2021 ж. 08. 12 откізді  
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН  
ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ  
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
08. 12 2021 г.  
БСН/БИН 2440009561

«Акбакай Голд Ресорсиз»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ

**«Ақбакай Голд Ресорсиз»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

**1.1 АНЫҚТАМАЛАР**

«**Үлестес тұлға**» тікелей және (немесе) жанама түрде шешімдерді айқындауға және (немесе) әрқайсысы (тұлғалардың бірі) қабылдайтын шешімге, оның ішінде жасалған мәмілеге орай ықпал етуге мүмкіндігі бар (өздеріне берілген өкілеттіктер шеңберінде бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда) жеке немесе заңды тұлғалар. Қоғамның үлестес тұлғаларының тізбесі АҚ туралы Заңға белгіленеді.

«**Аудиторлық ұйым**» – қаржылық есептілікті және қаржылық есептілікке байланысты өзге де ақпараттарға аудит жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын және қызмет саласы бойынша қызметтер көрсететін коммерциялық ұйым.

«**Ішкі құжаттар**» дегеніміз Жарғыға сәйкес бекітілген және Қоғамның қызметін реттейтін құжаттар, соның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің және Комитеттерінің қызметін регламенттейтін құжаттар, сауданы өткізу және құпия мәселелерін реттейтін Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін реттейтін және басқа мәселелерді реттейтін құжаттар.

«**Тіркелу күні**» Қоғамның акционерлік қоғам түрінде заңды тұлға ретінде уәкілетті органда тіркелу күнін білдіреді.

«**Директор**» дегеніміз Директорлар кеңесінің мүшесі.

«**Жалғыз акционер**» Жалғыз құрылтайшысын, оның құқық иеленушілері мен құқықтық мұрагерлерін білдіреді.

«**АҚ туралы Заң**» дегеніміз Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» №415-ІІ Заңы (өзгертулер мен толықтырулармен).

«**Заңнама**» дегеніміз Қазақстан Республикасындағы нормативтік құқықтық актінің күші бар барлық заңдар, қаулылар, жарлықтар, ережелер, нұсқаулықтар, шешімдер, актілер, бұйрықтар және басқа құжаттарды білдіреді.

«**Атқарушы орган**» немесе «**Бас директор**» дегеніміз Қоғамның жекебилікті атқарушы органы.

«**Білікті көпшілік**» дегеніміз көпшіліктің кем дегенде төрттің үшеуін білдіреді.

«**Комитет**» немесе «**Комитеттер**» дегеніміз осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен құрылған Директорлар кеңесінің комитеті (-тері).

«**Ірі мәміле**» дегеніміз (i) АҚ туралы Заңмен «ірі мәміле» ретінде сипатталатын мәміле; (ii) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, оның нәтижесінде Қоғам Активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінің 25 (жиырма

бес) және одан көп пайызын құраса; (iii) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, оның нәтижесінде (нәтижелерінде) Қоғам өзінің орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздарын Қоғамның бағалы қағаздарының жалпы санынан 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын құрайтын, сатып алатын болса.

**«Ірі акционер»** - бір-бірімен жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп проценті тиесілі акционер немесе бірнеше акционер.

**«Тәуелсіз директор»** дегеніміз Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның осы Қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда), осы Қоғамның үлестес тұлғаларына қатынасы жөнінен үлестес тұлға болып табылмайтын; Қоғамның немесе осы қоғам ұйымының үлестес тұлғаларының лауазымды адамдарына бағынышты емес және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған; мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; Қоғамның органдарының отырысында акционердің өкілі болып табылмайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде ондай аудитор болмаған; аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесі.

**«Қоғам»** дегеніміз Жалғыз құрылтайшының Шешіміне, осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған «Акбакай Голд Ресорсиз» акционерлік қоғамын білдіреді.

**«Төраға»** Директорлармен сайланатын Директорлар кеңесінің төрағасын білдіреді.

**«Жай көпшілік»** дегеніміз құқылы дауыстардың 50 (елу) пайызынан астамын білдіруі.

**«Жай акциялар»** дегеніміз Қоғам шығарған жай акциялар.

**«Рұқсат құжаттары»** дегеніміз Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес берілетін лицензиялар, рұқсаттар, келісімдер, бекітулер немесе басқа санкциялар.

**«Мүдделі мәміле»** дегеніміз мәміле: (i) ол мәміледе Қоғамның Үлестес тұлғасы ондай мәміленің тарапы болып табылады немесе ол мәмілеге делдал ретінде қатысады; немесе (ii) Қоғамның Үлестес тұлғасы ондай мәміледегі өзге тараптың Үлестес тұлғасы болып табылады немесе ондай мәміледегі тараптың делдалы ретінде қатысады.

**«Кеңес»** немесе **«Директорлар кеңесі»** дегеніміз осы Жарғыға сәйкес құрылған Қоғамның директорлар кеңесін білдіреді.

**«Жарғы»** Қоғамның заңды тұлға ретінде мәртебесін анықтайтын құжат.

**«Құрылтай құжаттары»** Қоғамның Жарғысын және Жалғыз құрылтайшының шешімін білдіреді.

«Қаржы жылы» дегеніміз, ол күнтізбелік жылдың 1-қаңтарынан 31-желтоқсанға дейін созылатын Қоғамның қаржы жылын білдіреді.

«Шаруашылық қызмет» дегеніміз осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылатын Қоғамның кез-келген шаруашылық қызметін білдіреді.

«Орталық депозитарий» дегеніміз Қазақстан Республикасының заңнамасына және Құрылтай құжаттарына сәйкес Қоғамның акционерлерінің тізілімін жүргізуге уәкілетті «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ды, және оның мұрагерлері мен цессионарийлерін білдіреді.

«Эксперт» дегеніміз нақты Комитетте жұмыс істейтін қажетті кәсіби білімі бар тұлға.

1.2 Осы Жарғы, бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын, «Акбакай Голд Ресорсиз» акционерлік қоғамының қызметін реттейді.

1.3 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылып және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, АҚ туралы Заңына, Құрылтай құжаттарына сәйкес қызмет ететін заңды тұлға болып табылады.

1.4 Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде:	«Акбакай Голд Ресорсиз» Акционерлік Қоғамы
орыс тілінде:	Акционерное Общество «Акбакай Голд Ресорсиз»
ағылшын тілінде:	«Akbakay Gold Resources» Joint-Stock Company

1.5 Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде:	«Акбакай Голд Ресорсиз» АҚ
орыс тілінде:	АО «Акбакай Голд Ресорсиз»
ағылшын тілінде:	«Akbakay Gold Resources» JSC

1.6 Қоғамның және оның Атқарушы органның орналасқан жері (мекенжайы): Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика алаңы 15.

1.7 Осы Жарғының және оған сәйкес құрылған Қоғамның әрекет ету мерзімі шектелмеген.

## 2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1 Қоғам меншік құқығында жеке меншік құқығы бар заңды тұлға болып табылады және өз міндеттеріне жауап береді, оның атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттемелерді сатып алады және жүзеге асырады, сотта талапкер және жауапкер бола алады және Тіркелу күнінен акционерлік қоғамның құқықтарын алады.

2.2 Қоғам Заңнама, Құрылтай құжаттары, Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімдері және Ішкі құжаттары негізінде әрекет етеді. Шаруашылық қызметі Тіркелу күнінде басталады, Шаруашылық қызметтердің кейбір түрінен басқа, егер олардың атқарылуына Заңнама бойынша Рұқсат құжатын алу талап етілсе және ол қызметтер тек ондай Рұқсат құжатын алғаннан кейін ғана атқарылатын болса.

- 2.3 Қоғам өзінің жеке балансына, банктік есеп-шотына және мөріне ие. Қоғамның мөрінде шетел тілінде тіркелген атауы, тауар белгісі, символы, логотипі немесе өзге ерекшелік белгісі жазылуы мүмкін.
- 2.4 Қоғам өз қызметінің мақсаттарына жету үшін келесіні атқаруға: мәмілелер бекітуге, мүлікті меншікке алуға, міндеттер алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға және Заңнамаға сәйкес басқа да құқықтарды атқаруға құқылы.
- 2.5 Қоғам Қазақстан Республикасында және одан тыс жерде Директорлар кеңесінің шешімімен филиалдар мен өкілдіктер ашуға және Заңнамаға және Құрылтай құжаттарына сәйкес олардың қызметін ұйымдастыруға құқылы. Қоғамның филиалдары және өкілдіктері Директорлар кеңесі бекіткен ондай филиалдар және өкілдіктер туралы ережелерге сәйкес әрекет етеді.
- 2.6 Қоғам Заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес басқа заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуға құқылы.
- 2.7 Қоғам өзінің міндеттері бойынша жауапты және өзінің Жалғыз Акционерінің (акционерлерінің) міндеттері бойынша жауапты емес. Жалғыз Акционер Заңнамада қарастырылған жағдайлардан басқа, Қоғамның міндеттері бойынша жауапты емес.
- 2.8 Қоғам бухгалтерлік есеп пен қаржылық құжаттама мен есептілікті Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жүргізеді.
- 2.9 Қоғам Заңнамаға сәйкес бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

### **3. АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

#### **3.1 Акционер құқылы:**

- 3.1.1 Жарғыға және Заңнамаға сәйкес Қоғамды басқаруға және қызметіне қатысуға;
- 3.1.2 Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, АҚ туралы Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;
- 3.1.3 дивидендтер алуға;
- 3.1.4 Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционермен (Акционерлердің жалпы жиналысымен) немесе Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 3.1.5 Орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 3.1.6 Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 3.1.7 Заңнамаға сәйкес өзіне тиесілі акцияларын және Қоғамның басқа да бағалы қағаздарын басқаруға;
- 3.1.8 Қоғамның органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
- 3.1.9 Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, АҚ туралы Заңмен

көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

- 3.1.10 Қоғамның қызметіне қатысты Қоғамға жазбаша сұраулар жасауға және ол сұрауларға Қоғамға түскен сұраныстың күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн аралығында негізделген жауап алуға;
- 3.1.11 Қоғам таратылған жағдайда Қоғам мүлкінің бөлігін иемденуге;
- 3.1.12 Заңнамаға сәйкес, акциялар айналымындағы Қоғамның акцияларын сатып алуда үстемділікке ие болуға;
- 3.1.13 АҚ туралы Заңда көзделген тәртіпте Қоғамның акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауға (Акционерлердің жалпы жиналысында шешім қабылдауға қатысу);
- 3.1.14 Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Қоғамның Жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде осы АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар;
- 3.1.15 Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:
  - Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;
  - егер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы;
- 3.1.16 Заңнамада, Құрылтай құжаттарында көзделген өзге де құқықтарға ие болуға. Осы Жарғының 3.1-баптарында көрсетілген акционерлердің құқықтарын кез келген шектеу жарамсыз болып табылады.

## 3.2 Ірі :

- 3.2.1 акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- 3.2.2 Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 3.2.3 өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

## 3.3 Акционер:

- 3.3.1. Заңнаманың және Жарғының талаптарын ұстануға;
- 3.3.2. Қоғамның акцияларын төлеуге;

- 3.3.3. осы акционерге тиесілі акцияларды Орталық депозитарийге және (немесе) нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы 10 (он) жұмыс күні ішінде хабарлауға;
- 3.3.4. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 3.3.5. Құрылтай құжаттарымен және Заңнамамен анықталғандай басқа міндеттерді қабылдауға және атқаруға міндетті.

#### **4. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ**

- 4.1 Аталмыш Жарғы мен Заңнамаға сәйкес Қоғамның мақсаты Шаруашылық қызметтен табыс алу болып табылады. Бұл мақсатқа жету үшін Қоғам Шаруашылық қызметті жүзеге асыру арқылы Заңнамамен тыйым салынбаған, оларды қосқанда, бірақ олармен шектелмей төмендегілерді іске асырады:
- 4.1.1 асыл металдар мен басқа пайдалы қазбаларды өндіру, оларды қайта өңдеу және өткізу;
- 4.1.2 асыл (қымбат) металдар өндірісі;
- 4.1.3 кенді емес материалдарды өндіру;
- 4.1.4 геологиялық барлау жұмыстары;
- 4.1.5 жобалық және құрылыс-монтаждау жұмыстары;
- 4.1.6 Қоғам қаражаттарының және инвестицияларды тарту есебінен жүзеге асырылатын ғылыми-зерттеу, жобалық және іздестіру жұмыстары, асыл металдарды барлау, өндіру және қайта өңдеу бойынша өндіріс құрылысы мен қайта құру жұмыстары;
- 4.1.7 сауда-саттық, соның ішінде экспорттық-импорттық операциялар;
- 4.1.8 кадрларды кәсіби дайындау, қайта дайындау және біліктілігін арттыру; және
- 4.1.9 қолданыстағы Заңнамамен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

Бар Шаруашылық қызмет әрекет етуші Заңнамаға сәйкес, және, егер қажет болса, барлық Рұқсат құжаттарын алғаннан кейін іске асырылуда.

- 4.2 Қоғам Шаруашылық қызметін Құрылтай құжаттары, Ішкі құжаттарына, Заңнамаға және Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысы) шешіміне сәйкес басшылық етеді және іске асырады.
- 4.3 Қоғам акционерлермен негіздемелі күтілетін табыс алу мақсаты бар, және сонымен байланысты қауіптер мен жауапкершілігі бар қызметін өз атынан акционерлердің мүддесінде және шаруашылық қызметті тиісінше іске асыру қағидаларына сәйкес жүргізуде. Дивидендтер АҚ туралы Заңмен белгіленген, Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысы) шешіміне негізделген тәртіпте үлестіріледі.

#### **5. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ**

- 5.1 Қоғамның келесі органдары бар:

- 1) Жоғары органы – Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы);
- 2) Басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) Атқарушы орган – Бас директор.

- 5.2 Қоғамның басқа органдары Заңнамаға сәйкес Қоғамның ішкі шаралары мен ішкі құжаттарымен белгіленетін Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысы) шешімі бойынша құрылуы мүмкін.
- 5.3 Корпоративтік хатшы - Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын Қоғамның қызметкері, оны Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайды және ол қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді, сондай-ақ өз қызметі шеңберінде Акционерлер жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауға және өткізуге бақылау жасайды, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдар әзірлеуді қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуін бақылайды.

## 6. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР (АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ)

- 6.1 Қоғамның жоғары органы Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) болып табылады.
- 6.2 Барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамдарда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. АҚ туралы Заңы және (немесе) Қоғам Жарғысының Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне қатысты мәселелерге байланысты шешімдері сондай акционермен жеке-дара қабылданып, егер бұл шешімдер артықшылықты акциялармен расталған құқықтарды бұзбайтын және шектемейтін болса, жазбаша түрде ресімделеді.
- 6.3 Қоғамның жария етілген акцияларын алғаш шығарылуының мемлекеттік тіркелуі күнінен және Орталық депозитариймен іске асырылатын құнды қағаз ұстаушылары жүйесін құру күнінен 2 (екі) ай ішінде Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы шешімді қабылдау қажет.
- 6.4 Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) жыл сайын қаржылық жыл аяқталған соң 5 (бес) ай ішінде АҚ туралы Заңға сәйкес Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті. Аталған кезең есеп беру мерзімі үшін Қоғамның қызметі аудитін аяқтай алмау жағдайында 3 (үш) айға дейінгі мерзімге ұзартылуы мүмкін.
- 6.5 Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімдері Атқарушы органның орналасқан жерінде сақталуы керек және Жалғыз акционерге (Акционерлердің жалпы жиналысына) кез-келген уақытта қарау үшін ұсынылу керек.
- 6.6 Заңнамада қарастырылған жағдайлардан басқа, Қоғамның Бас директоры және басқа лауазымды тұлғалар акционерлердің өкілі ретінде қатысуға құқылы емес.
- 6.7 Егер Заңнаманың талаптарымен басқаша қарастырылмаса, Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) келесідей мәселелер бойынша ерекше құзыреті бар:
- 6.7.1 Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 6.7.2 Корпоративтік басқару кодексін, сонымен бірге оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 6.7.3 Қоғамның ерікті қайта құрылуы немесе тарқатылуы;



- 6.7.4 Қоғамның жария етілген акциялары көлемін көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жария етілген акцияларының түрін өзгерту;
- 6.7.5 Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау, және өзгерту шарттары мен тәртібін белгілеу;
- 6.7.6 Жай акцияларына айырбасталатын құнды қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 6.7.7 Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін екінші түрлі акцияға ауыстыру туралы шешім қабылдау, мұндай ауыстырудың шарттары мен тәртібін белгілеу;
- 6.7.8 есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 6.7.9 Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімдерін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге, сыйақы төлемдері мен Директорлар Кеңесі мүшелеріне міндеттерін атқаруы үшін шығындарының өтемақысы көлемі мен шартын белгілеу;
- 6.7.10 Қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 6.7.11 Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;
- 6.7.12 Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 6.7.13 Жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 6.7.14 Қоғам акцияларының листингі немесе еркін делистингі туралы шешім қабылдау;
- 6.7.15 Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құру немесе қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау, немесе басқа заңды тұлғалар акционерлері (қатысушылары) Қоғам активтерінің Қоғамға тиесілі активтердің 25 (жиырма бес) және одан артық пайызын құрайтын сомаға бір бөлігін немесе барлығын тапсыру (алу) жолымен құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
- 6.7.16 Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысын (Жалғыз акционер) шақыру туралы акционерлерді хабарландыру формасын белгілеу;
- 6.7.17 Заңнамаға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу жағдайында Қоғам акциялары құнын анықтау әдісін өзгертуді бекіту;
- 6.7.18 акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 6.7.19 Акционерлерге Шаруашылық қызмет туралы ақпаратты ұсыну тәртібін белгілеу, оның ішінде, Қоғам Жарғысында бұндай тәртіп белгіленбеген болса, бұқаралық ақпарат құралын белгілеу;
- 6.7.20 «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 6.7.21 нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің (50) елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің (50) елу және одан көп пайызын құрайтын мүлкті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы

немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

- 6.7.22 Заңнамамен және (немесе) Қоғам Жарғысымен Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) айрықша құзыретіне қатысты шешімдерді қабылданатын басқа да мәселелер.
- 6.8 Заңнамамен қарастырылмаса, Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) айрықша құзыретіне қатысты шешімдерді қабылдайтын мәселелерді басқа органдар құзыретіне, лауазымды тұлғаларға және Қоғам жұмыскерлеріне тапсыруға жол берілмейді.
- 6.9 Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
- 6.10 Аталмыш 6-баптың 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4 және 6.7.16 тармағында аталған мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан білікті көпшілікпен қабылданады.
- 6.11 Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелерге байланысты шешімдері, егер АҚ туралы заңмен басқа бекітілмесе, дауыс беруге қатысушы акциялардың жалпы санынан жай дауыс көптігімен қабылданады.

## **7. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРТУ, ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ**

7.1 Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақыртады.

7.2 Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесі;
- 2) Ірі акционер бастамаларымен шақыртылады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

7.3 Акционерлердің жалпы жиналысына дайындалу және оны өткізуді:

- 1) Атқарушы орган;
- 2) Жасалған шартқа сәйкес Орталық депозитарий;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Тарату комиссиясы жүзеге асырады.

7.4 Акционерлердің жалпы жиналысын шақыртуға, дайындалуға және өткізуге кеткен шығындарды, АҚ туралы Заңмен орнатылған жағдайлардан басқа, Қоғам өтейді.

7.5 Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы Қоғамның органдары АҚ туралы Заңмен орнатылған Акционерлердің Жалпы жылдық жиналысының шақыртудың тәртібін бұзған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның қуынымы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақыртылуы мүмкін.

- 7.6 Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Ірі акционердің қуынымы бойынша Қоғамның органдары Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы оның талабын орындамаған жағдайда қабылданған сот шешімінің негізінде шақыртылуы және өткізілуі мүмкін.
- 7.7 Ірі акционердің бастамасымен Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу ондай жиналыстың күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарламаны Атқарушы органның орналасқан орнына жіберу арқылы Директорлар кеңесіне ұсынылатын Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы оның талабы бойынша жүзеге асырылады.
- 7.8 Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы талап, сонымен қатар күн тәртібі АҚ туралы Заңының талаптарына сәйкес рәсімделуі тиіс.
- 7.9 Директорлар кеңесі айтылмыш талапты алған күнінен он жұмыс күн ішінде шешімді қабылдауы және ондай шешімді қабылдаған мерзімінен үш жұмыс күннен кеш емес мерзімде осы талапты білдірген тұлғаға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту немесе оны шақыртудан бас тарту туралы қабылданған шешім туралы хабарламаны жіберуі тиіс.
- 7.10 Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыртудан бас тарту туралы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі сотта қарсы қарастырылуы мүмкін.
- 7.11 Егер АҚ туралы Заңмен орнатылған мерзімде Директорлар кеңесі ұсынылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылданбаған жағдайда, оның шақыртуын талап ететін тұлғаның Қоғамды Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізуді міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқығы бар.
- 7.12 Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның акция ұстаушылардың тізілімдер жүйесінің мәліметтері негізінде Орталық депозитарий құрастырады.
- 7.13 Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің күні мен уақыты оған қатысуға құқығы бар тұлғалардың мейлінше көп саны қатыса алатындай орнатылуы тиіс. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы Атқарушы органның орналасу орны бойынша елді мекенде өткізілуі тиіс.
- 7.14 Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны 50 (елу) акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.
- 7.15 Миноритарлық акционердің Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген сұрақтар бойынша шешімді қабылдаған кезде басқа акционерлермен бірігу мақсатымен Орталық депозитарийге өтінуге құқығы бар.
- 7.16 Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған жағдайларда Акционерлердің Жалпы жиналысын қайта өткізу Акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) Жалпы жиналысының орнатылған өткізу күнінен кейін келесі күнінен ерте емес белгіленуі мүмкін.

- 7.17 Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысының күн тәртібі өткізілмеген Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауы тиіс.
- 7.18 Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директор кеңесі құрастырады және талқыға салынатын нақтылы түрде тұжырымдалған толық қамтыған сұрақтарды қамтуы тиіс.
- 7.19 Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:
- Қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе Директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар;
  - егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде (95) тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.
- 7.20 Көзбе-көз тәртіпте жүргізілетін Акционерлердің жалпы жиналысын ашқан кезде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша алынған ұсыныстары туралы баяндауға міндетті.
- 7.21 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналысты ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санынан дауыстардың көпшілігімен жүзеге асырылады.
- 7.22 Шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы сырттан дауыс беру арқылы қабылдаған кезде Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін емес.
- 7.23 Акционерлердің жалпы жиналысының оның күн тәртібіне қосылмаған сұрақтарды қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.
- 7.24 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша мәліметтер берілген сұрақтар бойынша дәйекті шешімді қабылдауға қажетті толық көлемінде ақпаратты қамтуы тиіс.
- 7.25 Қоғамның органдарын сайлау сұрақтары бойынша мәліметтер АҚ туралы Заңмен орнатылған ақпаратты қамтуы тиіс.
- 7.26 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның Директорлар кеңесін (жаңа Директорды сайлау) сайлау туралы сұрақты қосқан жағдайда мәліметтерде Директорға ұсынылатын үміткер қай акционердің өкілі екені немесе ол Тәуелсіз Директор лауазымына үміткер болып табылатыны көрсетілуі тиіс.
- 7.27 Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібінің мәліметтері келесі сұрақтарды қамтуы тиіс:
- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі;
  - 2) жылдық қаржылық есептеменің аудиторлық есептілігі;

- 3) Директорлар кеңесінің өтіп кеткен қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу және бір Жай акциясы есебімен жыл үшін үлеспайданың көлемі туралы ұсыныстар;
  - 4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне жүгінген акционерлер және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәлімет;
  - 5) АҚ туралы Заңының ережелерімен қарастырылған жағдайларда Директорлар кеңесінің жылдық есептемесі;
  - 6) Акционерлердің жалпы жиналысының бастамашының шешімімен басқа құжаттар.
- 7.28 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша мәліметтер дайын және акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін 10 (он) күннен кеш емес мерзімде Атқарушы органның орналасу орны бойынша қолжетімді болуы тиіс, ал акционердің сауалы бар болған жағдайда – сауалды алған күнінен 3 (үш) жұмыс күн ішінде жөнелтілуі тиіс; құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізуге кеткен шығындарды акционер өтейді.
- 7.29 Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің сұрақтары бойынша шешімдерді қарастыруға және шешімдерді қабылдауға (кворум) құқығы бар, егер жиналыстың қатысушыларын тіркеу аяқталған сәтте акционерлер тізіміне Қоғамның дауыс беретін 50 (елу) немесе одан көп акциялардың қосындысын иеленетін оған қатысуға құқығы бар қосылған акционерлер немесе олардың өкілдерді тіркелген жағдайда.
- 7.30 Өткізілмеген жиналыстың орнына жүргізілетін қайталама Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтарын қарауға және шешім қабылдауға құқық болады, егер:
- 1) кворум жоқтығының себебімен өткізілмеген Акционерлердің жалпы жиналысын шақыртудың тәртібі сақталған жағдайда;
  - 2) тіркеу аяқталған сәтте қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін 40 (қырық) немесе одан көп акциялардың қосындысын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелген жағдайда, оның ішінде дауыс беретін акционерлер.
- 7.31 Акционерлерге сырттан дауыс беру үшін бюллетеньдерді жіберген жағдайда, айтылмыш бюллетеньдерімен ұсынылған және Қоғамның жалпы жиналыстың қатысушыларын тіркеу сәтінде алынған дауыстар кворумды анықтау және дауыс берудің нәтижелерін қорытындылаған кезде есептелінеді.
- 7.32 Сырттан дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілмейді.
- 7.33 Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын сұрақтар бойынша өзі немесе АҚ туралы Заңына сәйкес өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқығы бар.
- 7.34 Акционерлердің жалпы жиналысын ашудың алдында келген акционерлердің (олардың өкілдері) тіркеуі жасалынады. Акционердің өкілі Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және оның дауыс беруге құқығы жоқ.

- 7.35 Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда мәлімденген уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркеліп, хабардар болған және жиналысты ашу уақытын өзгертуіне қарсы емес болған жағдайдан басқа, Акционерлердің жалпы жиналысы мәлімденген уақыттан ерте мерзімде ашылмауы тиіс.
- 7.36 Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (президиумы) және хатшының сайлауын өткізеді.
- 7.37 Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс берудің формасын – ашық немесе құпия (бюллетень бойынша) анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (президиумы) және хатшысын сайлау жөніндегі мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие, ал шешім әдеттегідей қатысушылар санының басым дауысымен қабылданады.
- 7.38 Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қарастырылып отырған мәселе жөніндегі таласты тоқтату жөнінде дауысқа салуды ұсынуға, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынуға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы тұлғаларға, мұндай сөз сөйлеулер Жалпы жиналыс регламентін бұзбаған немесе сөз таластырулар бұл мәселе тоқтатылған жағдайларды есептемегенде, бөгет келтіруге құқы жоқ.
- 7.39 Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысындағы үзілістер және жқмысты ұзарту уақытын, соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысындағы күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді келесі күнге ауыстыруға құқылы.
- 7.40 Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелерді қарастырғаннан кейін және солар бойынша шешімдер қабылданғаннан соң жабық деп жариялануы мүмкін.
- 7.41 Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен шынайылығы үшін жауап береді.
- 7.42 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер сырттай дауыс беруді жүргізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылардың даусымен немесе Акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісін өткізбеу және АҚ туралы Заңға сәйкес өткізілуімен қатар қолданыла алады.
- 7.43 Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру «бір науқан – бір дауыс» принципі бойынша, келесі жайттарды есепке алмаған кездерде жүзеге асады:
- 1) Заңнамамен қарастырылған жағдайларда бір акционерлердің біреуіне ұсынылатын акциялар бойынша максималды дауыс санының шектелімі;
  - 2) Директорларды сайлаған кездегі жиынтықты дауыс;
  - 3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқы бар кез келген тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудегі процедуралық мәселелер бойынша бір дауыстан ұсыну.
- 7.44 Жиынтықты дауыс беру кезінде акция бойынша ұсынылатын дауыстарды акционерлере толықтай бір Директорлыққа үміткерге немесе Директорлыққа бірнеше

үміткерлерге бөлінуі мүмкін. Директорлар кеңесіне сайланған кандидаттар болып басым дауыс жинаған тұлға есептеледі.

- 7.45 Тікелей тәртіпте өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысы құпия тәсілмен жүргізілсе, мұндай дауыс беруде бюллетеньдер (осы бапта бұдан әрі – тікелей құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер) АҚ туралы Заңға сәйкес құпия тәсілмен өтетін дауыс берудің әрбір жекелеген мәселесі бойынша құрастырылуы тиіс.
- 7.46 Тікелей құпия дауыс беру бюллетенін акционер бюллетеньге өзі қол қоямын деп тілек білдірген жағдайды, сондай-ақ осы Заңға сәйкес өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға қойылатын талаптарды қоспағанда акционер бюллетеньге қол қоймайды.
- 7.47 Тікелей құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды еспетеу барысында бюллетеньде анықталған дауыс берушілердің дауыс беру тіртібін сақтаған және дауыс берудің бір кәміл нұсқасы белгіленген дауыстар есептеледі.
- 7.48 Дауыс беру қорытындылары бойынша дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылады.
- 7.49 Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жазылып және қол қойылған соң тікелей құпия және хаттама толтыруға негіз болған, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (жарамсыз деп танылған бюллетеньдерді қоса есептегенде) хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасына біріктірілуге жатады.
- 7.50 Дауыс беру қорытындыларын Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру жүргізілген кезде жария етеді. Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы әрбір акционерге жеткізілетін болады.
- 7.51 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы АҚ туралы Заңға сәйкес құрастырылып және жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде қол қойылуы тиіс.
- 7.52 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына төрағаның (президиум мүшесі) және Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысының қолдары қойылуы тиіс.
- 7.53 Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен бірге, жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқық беру сенімхаттарымен, сондай-ақ хаттамаға қол қою және қол қоюдан бас тарту себептерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Атқарушы органда сақталады және акционерлерге танысуға кез келген уақытта ұсынылады. Акционердің талабы бойынша Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

## 8. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 8.1 Директорлар кеңесі Қоғамның жалпы басшылығын жүргізуге жауапты. Егер Заңнамамен өзге жағдайлар бекітілмесе, келесі мәселелер Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатады және Атқарушы органға берілмейді:

- 8.1.1 Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғам дамуының стратегиясын анықтау, сондай-ақ Заңнамамен қарастылырған жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 8.1.2 Акционерлердің жалпы жиналысының жыл сайынғы және кезектен тыс шақырылымы туралы шешім қабылдауға;
- 8.1.3 АҚ туралы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 8.1.4 Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 8.1.5 Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 8.1.6 Жылдық бюджеттер, орташа жедел Бизнес-жоспарлар (3 жылға) және Қоғамның ұзақ мерзімді Бизнес-жоспарларын бекіту;
- 8.1.7 Қоғамның қаржылық үлгілерін бекіту;
- 8.1.8 бюджеттен тыс шарттар туралы шешім қабылдау;
- 8.1.9 Директорлар кеңесінің Комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 8.1.10 Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 8.1.11 Атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (Атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8.1.12 Атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (Атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 8.1.13 ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 8.1.14 Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 8.1.15 қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 8.1.16 Қоғамның Ішкі құжаттарын (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Атқарушы орган қабылдаған құжаттардан басқа), соның ішінде аукциондарды өткізу шарттары мен тәртібін бекітетін және Қоғамның құнды қағаздарына қол қоятын құжаттарды бекіту;
- 8.1.17 Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жою туралы шешімдер қабылдау және олар жөнінде ережелерді бекіту;
- 8.1.18 Қоғамның меншікті капиталы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын міндеттерін шамаға көтеру туралы шешімдерді қабылдау;



- 8.1.19 Қоғам акцияларының (қатысу үлесі) 10 (он) және одан көп пайызын басқа заңды тұлғалардан алу (беру) туралы шешімдерді қабылдау;
- 8.1.20 Қоғамға тиесілі акциялардың 10 (он) және одан көп пайызына ие заңды тұлғалар акционерлердің жалпы жиналысы (қатысушылар) құзыретіне жататын қызметтер мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 8.1.21 Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 8.1.22 Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
- 8.1.23 АҚ туралы Заңына сәйкес Жалғыз акционермен (Акционерлердің жалпы жиналысымен) қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 8.1.24 Қоғам жасайтын кез келген қарыздар мен несиелер туралы келісімдер жөнінде шешімдер қабылдау жіне бекіту;
- 8.1.25 Қоғам мүлкін кепілге қою және Қоғам беретін кез келген кепілдік туралы шешім қабылдау;
- 8.1.26 Атқарушы органның ұсынылымы бойынша Қоғамның штаттық саны мен ұйымдастыру құрылымын бекіту;
- 8.1.27 Заңнамамен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған және Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) ерекше құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер.

8.2 Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімімен сайланатын 3 (үш) директордан тұрады, оның 1 (бірі) Тәуелсіз директор болуы тиіс.

8.3 Директорларды сайлауды акционерлер дауыс беру бюллетеньдерін пайдалану арқылы, Директорлар кеңесіне кандидаттыққа бір үміткер болатын жағдайды қоспағанда, жиынтықты дауыс беру арқылы жүргізіледі.

Жиынтықты дауыс беру бюллетені келесі тараулардан тұруы тиіс:

- 1) Директорларға кандидаттар тізімі;
- 2) Акционерге тиесілі дауыс саны;
- 3) Акционер Директорлыққа үміткер кандидатқа берген дауыс саны;

8.4 Жиынтықты дауыс беру бюллетеніне «қарсы» және «қалыс қалу» нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

8.5 Акционер өзіне тиесілі дауысты толықтай бір кандидатқа немесе Директорлыққа үміткер кандидаттарға бөліп беруге құқылы. Директорлар кеңесіне сайланған деп басым дауыс жинаған кандидаттар саналады. Егер екі немесе одан көп кандидат тең дауыс жинаса, онда оларға қатысты қосымша тең дауыс жинаған кандидаттарды көрсете отырып жиынтықты дауыс беру бюллетендерін акционерлерге ұсыну жолымен жиынтықты дауыс беру жүргізіледі.

8.6 Директорлар кеңесінің құзыреттілік мерзімі Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімімен бекітіледі.

- 8.7 Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.
- 8.8 Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.
- 8.9 Директорлар кеңесінің отырысы Төрағаның немесе Бас директордың бастамасы бойынша, немесе келесілермен талап етілген кезде шақырыла алады:
- 1) Кез келген Директормен;
  - 2) Ішкі аудит қызметімен (бар болса);
  - 3) Аудиторлық ұйыммен;
  - 4) Ірі акционермен.
- 8.10 Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.
- 8.11 Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.
- 8.12 Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Атқарушы орган, егер Қоғам Жарғысында өзгеше мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.
- 8.13 Күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Директорларға отырыс өткізілетін күнге дейінгі күнтізбелік 7 (жеті) күнге дейін ұсынылуы тиіс.
- 8.14 Ірі мәміле және мүдделі мәміле жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселелер қарастырылған жағдайда мәміле мәміле жасаушы тараптар туралы, мәмілені орындау мерзімі мен шарттары, қатыстырылған тұлғалардың қатысу үлесі сипаты мен көлемі, сондай-ақ егер мұндай мәміленің нәтижесінде Қоғам активтерінен 10 (он) және одан көп көлемдегі мүлкі алынатын немесе берілетін болса бағалаушының бағасы туралы ақпараттан тұруы тиіс.
- 8.15 Директорлар кеңесі отырысы егер оған 2 (екі) Директордан кем емес адам қатысса кворумға ие болады. Жоғарыда айтылғандарға қарамастан егер Директорлар кеңесі отырысын өткізу белгіленген уақытынан 30 минут ішінде кворум орнында болмаса, жоспарланған Директорлар кеңесі кворумның жоқ болуы себепті бірінші белгіленген отырыстың күнінен 7 (жетінші) жұмыс күнінен ауыстырылады. Егер Директорлар кеңесінің отырысы белгіленген уақыттан бастап бір сағат ішінде қайта жоспарланған жиналыста кворум болмаса, Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) Директорлар кеңесінің жаңа отырысына жаңа Директорды сайлайды.

- 8.16 Төраға жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы Атқарушы органға Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті талаппен жүгінуге құқылы.
- 8.17 Әрбір Директор Директорлар кеңесінде 1 (бір) дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі отырысқа қатысқан Директорлардың басым дауысымен әдеттегідей қабылданады.
- 8.18 Әрбір Қаржылық жыл басталғанға дейін Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыратын, отырысты шақыратын және жүргізетін, сондай-ақ Заңнамамен және Жарғымен анықталған өзге функцияларды жүзеге асыратын Төрағаны сайлайды. Бас директор Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

Бірінші Төраға бастапқы мерзім 1 (бір) жылға сайланады. Одан кейін Директорлар кеңесі Төрағаны 3 (үш) жыл мерзімге сайлайды. Егер Төраға Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмаса, Директорлар кеңесі басқа Директорды Төрағаның орынбасары ретінде осындай Директорлар кеңесінің отырысына сайлай алады.

- 8.19 Жиналыс өткізілетін күнге дейін кемінде 3 (үш) күн бұрын Директорларға Директорлар кеңесінің алдағы отырысы туралы жазбаша ескертпеге отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қосымшаға тіркей отырып жолдайды. Мұндай ескертпе отырыстың күні, уақыты және өтетін орны, сондай-ақ күн тәртібі туралы мәліметтерден тұруы тиіс.
- 8.20 Кез келген Директор Директорлар кеңесіне телефон немесе бейне-конференция немесе ұқсас байланыс түрлері арқылы қатыса алады, олар арқылы Директорлар отырыстың басқа қатысушыларының келісімімен бір-бірін ести немесе көре алады. Аталған әдіспен отырысқа қатысу мұндай отырысқа жеке қатысқан болып саналады және кез келген дайыс Директорлар кеңесіне жеке келіп қатысқандай есептеледі.
- 8.21 Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің қарастыруына қойылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім бюллетеньде белгіленген мерзімде алынған кворум болса расталады. Директорлар кеңесі отырысын өткізудің орнына Төраға әрбір Директорға жазба ескертпе формасында Директорлар кеңесі отырысына шешім қабылдау туралы ұсыныс жолдауға құқылы, жазба ескертпеде дауыс беруге арналған бюллетень қосымша тіркелуі тиіс және ұсыныс баяндалуы тиіс. Әрбір Директор мұндай ұсынысқа қатысты өз шешімін жазбаша формада Төрағаға немесе басқа Директорларға ондай ұсынысты алған күннен кейін 15 (он бес) күн ішінде хабарлайды. Әрбір дауыс Директорлар кеңесіне жеке қатысқандай есептеледі. Мұндай ұсыныс келіп түскеннен кейінгі 5 (бес) күн ішінде кез келген Директора ұсыныс Директорлар кеңесінде жоғарыда айтылған ескертпе формасында емес түрде қарастырылуын талап етуге құқылы. Мұндай жағдайда Төраға Директорлар кеңесін шақырады және мұндай отырыста ұсыныс қарастырылады. Егер Директорлар кеңесі отырысын шақыру талабы жоғарыда айтылғандай түспесе, Төраға жоғарыда айтылған кезең аяқталған соң 15 (он бес) күнде дауыс берудің нәтижесі туралы басқа Директорларға хабарлайды.
- 8.22 Тікелей тәртіпте өткен Директорлар кеңесінің шешімі хаттамаға толтырылады, ол отырыста төрағалық еткен тұлғаның және Директорлар кеңесінің хатшысының қолы қойылып отырыс өткізілген күннен 7 (жеті) күн өткен соң толтырылуы жіне мыналардан тұруы тиіс:

- 1) Атқарушы органның толық атауы және орналасқан орны;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар жөнінде мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі бойынша әрбір мәселесі бойынша әрбір Директордың дауыс беру нәтижесі көрсетіле отырып дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

8.23 Директорлар кеңесінің отырысы хаттамасы және Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директордың талабымен Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді ұсынуы тиіс, танысу үшін Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғамның мөрімен расталған хаттама мен шешімнің көшірмелерін беруге тиіс.

8.24 Акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің АҚ туралы Заңның және Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім Қоғамның және (немесе) акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

## 9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТІ

9.1 Директорлар кеңесінде маңызды мәселелер мен дайындық ұсынылымдарын қарастыру үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің келесі комитеттері құрылады:

- 1) Бюджеттік және стратегиялық жоспарлау бойынша комитет;
- 2) Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет;
- 3) Ішкі аудит жөніндегі Комитет;
- 4) Директорлар кеңесі шешімімен өзге де комитеттер құрылуы мүмкін.

9.2 Директорлар кеңесінің Комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар Сарапшылардан тұрады.

9.3 Директорлар кеңесінің әрбір Комитетін Бас директор болып саналмайтын Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Комитеттің төрағасы тек Тәуелсіз директор ғана бола алады.

9.4 Директорлар кеңесі комитетінің қалыптастыру мен жұмысы Директорлар кеңесі бекітілген Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

9.5 Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжатында Директорлар кеңесінің басқа мәселелері бойынша Комитеттер құрылуы мүмкін.

## 10. АТҚАРУШЫ ОРГАН

10.1 Бас директор Жарғы талаптарына, Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының), Директорлар кеңесі мен Ішкі құжаттардың шешімдеріне сәйкес ағымдағы басқаруды және шаруашылық қызметті жүзеге асыруға жауап береді. Бас директорды Жарғы мен Заңнаманың ережелеріне сәйкес Директорлар кеңесі тағайындайды және қызметтен босатады.

- 10.2 Бас директор өз атынан, нәтижесінде Қоғамда тек тиісті күнтізбелік жылға Директорлар кеңесі бекіткен бюджеттің аясында ақшалай міндеттемелері пайда болуы мүмкін және болатын, қандай да бір мәмілелерді немесе өзге де әрекеттерді жасасуға құқылы.
- 10.3 Бас директор өз өкілеттіліктерін Заңнамаға сәйкес сенімхатты ресімдеу арқылы табыстау құқығына ие. Қажет жағдайда Бас директор өз өкілеттіліктерін Бас директордың орынбасарына бұйрық пен сенімхатты ресімдеу арқылы табыстайды. Мұндай бұйрық болмаған жағдайда, егер Бас директор өз міндеттерін қатарынан 7 (жеті) жұмыс күнінен артық орындай алмаса, Директорлар кеңесінің отырысы шақырылады, онда жаңа Бас директор сайланады. Бас директордың орынбасары жаңа Бас директорды Директорлар кеңесі сайлағанға дейін Бас директордың міндетін атқарады.
- 10.4 Бас директор Директорлар кеңесімен 3 (үш) жыл мерзіміне сайланады.
- 10.5 Егер Бас директор қызметінен кетсе немесе Жарғы және Заңнамаға сәйкес қызметінен жылжытылса, Директорлар кеңесі кеткен Бас директор өкілеттігінің мерзімі аяқталғанша басқа Бас директорды сайлайды.
- 10.6 Бас директор:
  - 10.6.1 Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) және Директорлар кеңесі шешімдерінің орныдалуын ұйымдастырады;
  - 10.6.2 Сенімхатсыз Қоғам атынан үшінші тұлғаларға қатысты әрекет етеді;
  - 10.6.3 Қоғамның мүддесін қорғап, оның атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынасы құқығына сенімхат береді;
  - 10.6.4 Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығаруды іске асырады, тәртіптік жаза қолданып, Директорлар кеңесімен бекітілген Штаттық кестеге сәйкес қызметтік еңбекақы және еңбекақыға үстеме көлемдерін белгілейді, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы көлемдерін анықтайды;
  - 10.6.5 Директорлар кеңесі шешімі негізінде және бұйрығы бойынша Бас директор орынбасарымен еңбек шартына қол қояды;
  - 10.6.6 Өзінің жоқтығы жағдайында өз міндеттерінің атқарылуын Бас директор орынбасарына жүктейді;
  - 10.6.7 Қоғамның заң кеңесшілерін тағайындайды және ауыстырады;
  - 10.6.8 Заңнама және Құрылтай құжаттарымен бекітілген тәртіпте Қоғамның атынан келісімдерді іске асырады;
  - 10.6.9 Шешім (қаулы) қабылдайды және Қоғамның барлық жұмыскерлеріне орындалуы міндетті бұйрықтар береді;
  - 10.6.10 Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өзіндік қызметтерін орындауы үшін Қоғамның Шаруашылық қызметіне қатысты ақпаратты уақытылы ұсынуды қамтамасыз етеді, оның ішінде, құпиялы сипаттағы ақпаратты, сұратуды алған сәттен 10 (он) күннен кеш емес;
  - 10.6.11 Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның, және оның еншілес ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы жылдық және шоғырландырылған ақпаратты құрастырады, мақұлдайды және ұсынады.

- 10.6.12 Қоғамның ішкі қызметі сауалдарына байланысты шешімдер қабылдайды;
- 10.6.13 Жалғыз акционермен (Акционерлердің жалпы жиналысымен) және Директорлар кеңесімен ұсынылған өкілеттіліктерді іске асырады.
- 10.7 Бас директормен еңбек шартына Қоғам атынан Төраға қол қояды.
- 10.8 Өз міндеттерін орындау кезінде Бас директор АҚ туралы Заңмен бекітілген Қоғамның лауазымды тұлғаларының тәртіп қағидаларын ұстанады.

## **11 АҚПАРАТТЫ АШУ**

- 11.1 Қоғам Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) мүддесіне тиетін Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ашуға міндетті, оның ішінде төмендегілерді шектеусіз:
- 11.1.1 Жалғыз акционермен (Акционерлердің жалпы жиналысымен) және Директорлар кеңесімен Қоғамның Ішкі құжаттарына сәйкес олар туралы ақпараттар Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) мен инвесторларға жеткізілуі тиіс сұрақтар тізімі бойынша қабылданған шешімдер;
- 11.1.2 Қоғаммен акцияларды және басқа құнды қағаздарды шығару және Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру нәтижелері туралы есептерді өкілетті органдармен бекітілуі, Қоғамның құнды қағаздарын өте нәтижелері туралы есептер, Қоғамның құнды қағаздарының өкілетті органмен күшін жоюы туралы ақпарат;
- 11.1.3 Қоғамның Ірі мәміле немесе Мүдделі мәміле жасауы туралы ақпарат;
- 11.1.4 Нәтижесінде Қоғам активтерінің көлемінен 10 (он) немесе одан артық пайыз сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен алынатын мәміле туралы ақпарат ішіне мәміле тараптары туралы, сатып алынған немесе иеліктен алынатын активтер, мәміле мерзімі мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің көлемі, және мәміле туралы басқа да мәліметтер кіруі қажет;
- 11.1.5 Қоғам активтерінен 5 (бес) немесе одан артық пайызды құрайтын сомаға Қоғам мүлігін кепілдікке (қайта кепілдеу) тапсыру туралы ақпарат;
- 11.1.6 Қоғаммен өзінің меншікті капиталының 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызы мөлшерінде қарыз алғаны туралы ақпарат;
- 11.1.7 Қоғаммен қызметтердің қандайда бір түрін іске асыруға рұқсат алуы, бұрын Қоғаммен алынған қызметтердің қандайда бір түрін іске асыру рұқсатының тоқтатылуы немесе әрекет мерзімінің аяқталуы туралы ақпарат;
- 11.1.8 Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы туралы ақпарат;
- 11.1.9 Қоғам мүлігіне тыйым салу туралы ақпарат;

- 11.1.10 Баланстық құны Қоғамның жалпы активтерінің 10 (он) және одан артық пайызын құраған Қоғам мүлігінің жойылуы нәтижесінде туындаған төтенше сипаттағы жағдай туралы ақпарат;
  - 11.1.11 Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат;
  - 11.1.12 Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпарат;
  - 11.1.13 Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру туралы шешім;
  - 11.1.14 Жарғыға сәйкес, сонымен қатар Қоғамның құнды қағаздарын шығару аңдатпасына сәйкес Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын басқа да жағдайлар.
- 11.2 Қоғам өзінің жазбаша өтініші бойынша Қоғамның акционеріне АҚ туралы Заңына сәйкес Қоғам сақтайтын құжаттардың қағаздағы көшірмелерін, оның ішінде Жарғының 11.1-тармағында көрсетілген құжаттар мен ақпараттың қағаз көшірмелерін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде беруге міндетті. Бұл қызмет үшін төлем көшірме жасау құнынан аспауы керек.
- 11.3 Заңнамамен талап етілетін жағдайларда, және сол талаптардың шегінде Қоғам жоғары аталған ақпаратты Қоғам акционерлеріне және инвесторларға оны ашуға бекітілген мерзімде жария етуге немесе басқа әдіспен ашуға міндетті. Жария ету мақсатында Қоғам Қаржылық есептеме депозитаріі веб-сайтын және/немесе Қоғамның корпоративтік интернет сайты пайдаланады.

## **12 ҚОҒАМНЫҢ ҮЛЕСТЕС ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ АШУ**

- 12.1 Қоғам Заңнамаға сәйкес сол тұлғалармен немесе Орталық депозитариймен ұсынылатын мәліметтер негізінде өзінің Үлестес тұлғалары есебін жүргізуге міндетті.
- 12.2 Қоғамның Үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға өзінің Үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді үлестіктің туындауынан 7 (жеті) күн ішінде ұсынуы қажет.

## **13 ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ**

- 13.1 Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосылу, жалғасу, бөліну, бөліп шығару, қайта құру) Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімі бойынша, Заңнамамен белгіленген тәртіпте ерікті түрде іске асырылады.
- 13.2 Заңнамамен белгіленген жағдайларда Қоғам өкілетті мемлекеттік органдардың шешімі бойынша немесе сот шешімі бойынша қайта құрылуы мүмкін.
- 13.3 Қайта құру жағдайында Қоғам Жарғысына Заңнамаға сәйкес өзгерістер енгізіледі.

## **14 ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ**

- 14.1 Қоғам сот шешімі бойынша немесе ерікті түрде Заңнамамен белгіленген тәртіпте және негізде таратылуға тиісті.
- 14.2 Қоғамның таратылуы Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) немесе сотпен бекітілген тарату комиссиясымен жүргізіледі.

14.3 Оны тағайындағаннан кейін тарату комиссиясы меншікті басқару және Қоғам істеріне байланысты міндеттерді қабылдайды.

14.4 Қоғам Құрылтай құжаттарына және Заңнамаға сәйкес таратылады.

14.5 Тарату шараларын аяқтағаннан соң қалған мүлік Заңнамаға сәйкес үлестіріледі.

## 15 ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

15.1 Аталмыш Жарғыдағы баптардың атаулары сәйкес ережелердің түсініктеріне әсер етпейді.

15.2 Аталмыш Жарғымен қарастырылмаған кез келген мәселелер Заңнамаға, Құрылтай құжаттарына, Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының), Ішкі құжаттарға және басқа да орындауға міндетті құжаттарға сәйкес реттеледі.

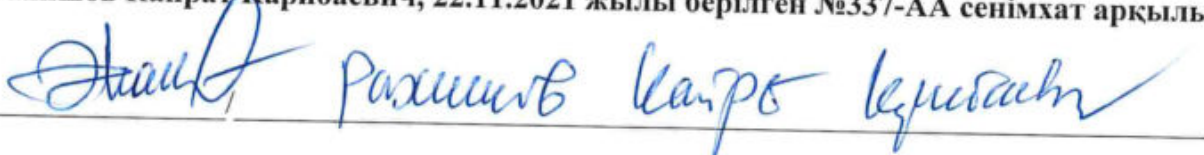
15.3 Егер Жарғының кез келген ережесі күшін жойса, бұл қалған ережелерге қатысты болмайды. Мұндай жарамсыз ереже Заңнамамен рұқсат етілетін ұқсас ережеге ауыстырылуы қажет.

15.4 Жарғы Тіркелу күнінен бастап күшіне енеді.

15.5 Осы Жарғы орыс және қазақ тілдерінде ресімделген, және мәтіндер бірдей заңды күшке ие, бұл орайда түрлі тілдегі Жарғының мәтіндері арасындағы қарама-қайшылық пен сәйкессіздік жағдайында артықшылықты күшке орыс тіліндегі мәтін ие болады, және Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) сәйкессіздіктерді жою үшін қазақ тіліндегі мәтінге өзгерту енгізуге міндетті болады.

### ҚҰРЫЛТАЙШЫНЫҢ АТЫНАН:

Рахшов Кайрат Қариевич, 22.11.2021 жылы берілген №337-АА сенімхат арқылы





**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Совета директоров  
АО «АК Алтыналмас» (далее «Единственный учредитель»)  
(Протокол № 21 от 12 ноября 2021 года)**

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Акбакай Голд Ресорсиз»**

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Акбакай Голд Ресорсиз»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**«Аффилированное лицо»** означает физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющее возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на решения, принимаемые другим лицом, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень лиц, считающихся аффилированными лицами, приведен в Законе об АО.

**«Аудиторская организация»** означает коммерческую организацию, осуществляющую деятельность по проведению аудита финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, и предоставлению услуг по профилю деятельности.

**«Внутренние документы»** означает документы, утвержденные в соответствии с Уставом и регулирующие деятельность Общества, в том числе документы, регламентирующие деятельность Совета директоров и его Комитетов, устанавливающие условия и порядок проведения торгов и подписки на ценные бумаги Общества, регулирующие вопросы конфиденциальности и другие вопросы.

**«Дата регистрации»** означает дату регистрации Общества в качестве юридического лица в форме акционерного общества в уполномоченном органе.

**«Директор»** означает члена Совета директоров.

**«Единственный акционер»** означает Единственного учредителя, его правопреемников и цессионариев.

**«Закон об АО»** означает Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями).

**«Законодательство»** означает все законы, постановления, указы, положения, инструкции, правила, решения, акты, приказы и прочие документы, имеющие силу нормативного правового акта в Республике Казахстан.

**«Исполнительный орган»** или **«Генеральный директор»** означает единоличный исполнительный орган Общества.

**«Квалифицированное большинство»** означает большинство не менее трех четвертей.

**«Комитет»** или **«Комитеты»** означает комитет(ы) Совета директоров, созданный (-ые) в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

**«Крупная сделка»** означает (i) сделку, классифицируемую как «крупная сделка» Законом об АО; (ii) сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) актив, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества; (iii) сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги в количестве 10 (десяти) и более процентов от общего количества ценных бумаг Общества одного вида.

**«Крупный акционер»** означает акционера или несколько акционеров Общества, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества.

**«Независимый директор»** означает члена Совета директоров, который не является Аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не является Аффилированным лицом по отношению к Аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций, являющихся Аффилированными лицами Общества, и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем Акционера на заседаниях органов управления Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

**«Общество»** означает акционерное общество АО «Акбакай Голд Ресорсиз», созданное в соответствии с Решением Единственного учредителя, с настоящим Уставом и Законодательством.

**«Председатель»** означает председателя Совета директоров, избираемого Директорами в соответствии с настоящим Уставом.

**«Простое большинство»** означает более 50 (пятидесяти) процентов правомочных голосов.

**«Простые акции»** означают выпущенные Обществом простые акции.

**«Разрешительные документы»** означает лицензии, разрешения, согласия, утверждения или другое санкционирование, правомочно выданное уполномоченными органами в соответствии с Законодательством.

**«Сделка с заинтересованностью»** означает сделку: (i) в которой Аффилированное лицо Общества является стороной такой сделки или участвует в ней в качестве посредника; или (ii) в которой Аффилированное лицо Общества является Аффилированным лицом другой стороны такой сделки или стороны, выступающей в качестве посредника в такой сделке.

«Совет директоров» означает совет директоров Общества, созданный в соответствии с настоящим Уставом.

«Устав» означает документ, определяющий статус Общества как юридического лица.

«Учредительные документы» означает Устав Общества и Решение Единственного учредителя.

«Финансовый год» означает финансовый год Общества, который длится с 1 января по 31 декабря календарного года.

«Хозяйственная деятельность» означает любую хозяйственную деятельность Общества, осуществляемую в соответствии с настоящим Уставом.

«Центральный депозитарий» означает АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», уполномоченное на ведение реестра акционеров Общества в соответствии с Законодательством и Учредительными документами, включая его правопреемников и цессионариев.

«Эксперт» означает лицо, обладающее необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

1.2 Настоящий Устав регламентирует деятельность Акционерного Общества «Акбакай Голд Ресорсиз», в дальнейшем именуемое «Общество».

1.3 Общество учреждается в соответствии с Законодательством и является юридическим лицом, действующим в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом об АО, Учредительными документами.

1.4 Полное наименование Общества:

на государственном языке:	«Акбакай Голд Ресорсиз» Акционерлік Қоғамы
на русском языке:	Акционерное Общество «Акбакай Голд Ресорсиз»
на английском языке:	«Akbakay Gold Resources» Joint-Stock Company

1.5 Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке:	«Акбакай Голд Ресорсиз» АҚ
на русском языке:	АО «Акбакай Голд Ресорсиз»
на английском языке:	«Akbakay Gold Resources» JSC

1.6 Место нахождения (адрес) Общества и его Исполнительного органа: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. площадь Республики, 15.

1.7 Срок действия настоящего Устава и созданного в соответствии с ним Общества не ограничен.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является юридическим лицом, имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам,

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и приобретает права акционерного общества с Даты регистрации.

- 2.2 Общество действует на основании Законодательства, Учредительных документов, Внутренних документов и решений Единственного акционера (Общего собрания акционеров). Хозяйственная деятельность начинается в Дату регистрации, кроме отдельных видов Хозяйственной деятельности, для которых Законодательством требуется получение Разрешительного документа и которые будут начаты только после получения такого Разрешительного документа.
- 2.3 Общество имеет собственный баланс, банковские счета и печать, бланки со своим наименованием, логотип. Печать Общества может также содержать зарегистрированное наименование Общества на иностранном языке, товарный знак, символ, логотип или другой знак отличия.
- 2.4 Для целей своей деятельности Общество вправе совершать следующее: заключать сделки, приобретать в собственность имущество, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде и осуществлять другие права в соответствии с Законодательством.
- 2.5 Общество вправе открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за ее пределами по решению Совета директоров и организовывать их деятельность в соответствии с Законодательством и Учредительными документами. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о таких филиалах и представительствах, утвержденными Советом директоров.
- 2.6 Общество вправе участвовать в создании и деятельности других юридических лиц в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
- 2.7 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров. Единственный акционер (акционеры Общества) не несет ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.
- 2.8 Общество должно вести свою бухгалтерскую и финансовую документацию и отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.
- 2.9 Общество вправе выпускать ценные бумаги в соответствии с Законодательством.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА**

- 3.1 Акционер имеет право:
  - 3.1.1 участвовать в управлении и деятельности Общества в соответствии с Уставом и Законодательством;
  - 3.1.2 при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;

- 3.1.3 получать дивиденды;
- 3.1.4 получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном решением Единственного акционера (Общего собрания акционеров) или Уставом Общества;
- 3.1.5 получать выписки от Центрального депозитария или номинального держателя соответствующих акций, подтверждающие право собственности на акции;
- 3.1.6 избирать членов Совета директоров (предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров) Общества;
- 3.1.7 распоряжаться принадлежащими ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с Законодательством;
- 3.1.8 оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами управления Общества;
- 3.1.9 при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.1.10 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 3.1.11 на часть имущества Общества при ликвидации Общества;
- 3.1.12 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в соответствии с Законодательством;
- 3.1.13 принимать (участвовать в принятии Общим собранием акционеров) решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО;
- 3.1.14 собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом об АО;
- 3.1.15 при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии следующих условий:
  - установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

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

3.1.16 иметь другие права, предусмотренные Законодательством и Учредительными документами. Любое ограничение прав акционеров Общества, указанных в статье 3.1 настоящего Устава, недействительно.

3.2 Крупный акционер вправе:

3.2.1 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

3.2.2 требовать созыва заседания Совета директоров;

3.2.3 требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счет с правом самостоятельно определять аудиторскую организацию;

3.3 Акционер обязан:

3.3.1 соблюдать требования Законодательства и Устава;

3.3.2 оплатить акции Общества;

3.3.3 в течение 10 (десяти) дней извещать Центральный депозитарий Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3.3.4 не разглашать информацию об Обществе и его деятельности, являющуюся служебной, коммерческой или иной тайной, охраняемой Законодательством;

3.3.5 принимать и исполнять другие обязанности, как определено Учредительными документами и Законодательством.

#### **4. ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

4.1 Целью Общества является получение прибыли от хозяйственной деятельности в Республике Казахстан в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством. Для достижения данной цели Общество реализует следующие основные задачи посредством осуществления Хозяйственной деятельности, не запрещенной Законодательством, включая, без ограничения, указанное ниже:

4.1.1 добыча драгоценных металлов и других полезных ископаемых, их переработка и реализация;

4.1.2 производство благородных (драгоценных) металлов;

4.1.3 добыча нерудных материалов;

4.1.4 геологоразведочные работы;

4.1.5 проектные и строительно-монтажные работы;

4.1.6 научно-исследовательские, проектные и изыскательные работы, строительство и реконструкция производств по разведке, добыче и переработке драгоценных металлов за счет средств Общества и/или привлечения инвестиций;

- 4.1.7 торгово-закупочные операции, в том числе экспортно-импортные;
- 4.1.8 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; и
- 4.1.9 иные виды деятельности, не запрещенные действующим Законодательством.

Вся Хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с действующим Законодательством и, если необходимо, после получения всех необходимых Разрешительных документов.

- 4.2 Общество руководствуется и осуществляет Хозяйственную деятельность в соответствии с Учредительными документами, Внутренними документами, Законодательством и решениями Единственного акционера (Общего собрания акционеров).
- 4.3 Общество осуществляет деятельность от собственного имени в интересах акционеров в соответствии с принципами надлежащего осуществления хозяйственной деятельности, имеющими целью получение прибыли, обоснованно ожидаемой акционерами, и несет связанные с ней риски и ответственность. Дивиденды распределяются в порядке, определенном Законом об АО, на основании решения Единственного акционера (Общего собрания акционеров).

## 5. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Общество имеет следующие органы:
  - 1) Высший орган – Единственный акционер (Общее собрание акционеров);
  - 2) Орган управления – Совет директоров;
  - 3) Исполнительный орган – Генеральный директор;
- 5.2 Другие органы Общества могут быть учреждены по решению Единственного акционера (Общего собрания акционеров) в соответствии с Законодательством, порядок деятельности которых определяется внутренними процедурами и Внутренними документами Общества.
- 5.3 Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Исполнительного органа Общества, который назначен Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

## 6. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР (ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ)

- 6.1 Высшим органом Общества является Единственный акционер (Общее собрание акционеров).
- 6.2 В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и (или) Уставом Общества к компетенции Общего собрания



акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

- 6.3 В течение 2 (двух) месяцев с даты государственной регистрации первого выпуска объявленных акций Общества и формирования системы держателей ценных бумаг, ведение которой осуществляется Центральным депозитарием, Единственный акционер принимает решение об избрании членов Совета директоров.
- 6.4 Единственный акционер (Общее собрание акционеров) обязан ежегодно, в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО. Указанный период может быть продлен до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.
- 6.5 Решения Единственного акционера (Общего собрания акционеров) должны храниться по месту нахождения Исполнительного органа и предоставляться Единственному акционеру (Общему собранию акционеров) для ознакомления в любое время.
- 6.6 Генеральный директор и другие должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителя акционеров, кроме случаев, предусмотренных Законодательством.
- 6.7 Если требованиями Законодательства не предусмотрено иное, Единственный акционер (Общее собрание акционеров) имеет исключительную компетенцию по следующим вопросам:
  - 6.7.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
  - 6.7.2 утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
  - 6.7.3 добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - 6.7.4 увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида размещенных объявленных акций Общества;
  - 6.7.5 определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
  - 6.7.6 принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в Простые акции;
  - 6.7.7 принятие решения об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
  - 6.7.8 определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 6.7.9 определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

- 6.7.10 определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 6.7.11 утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 6.7.12 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год (квартал или полугодие), принятие решения о выплате дивидендов по Простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) Простую акцию общества;
  - 6.7.13 принятие решения о невыплате дивидендов по Простым акциям;
  - 6.7.14 принятие решения о листинге и о добровольном делистинге акций Общества;
  - 6.7.15 принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или всех Активов Общества, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всего принадлежащего Обществу Активов;
  - 6.7.16 определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
  - 6.7.17 утверждение изменений в методику определения стоимости акций Общества при их выкупе на неорганизованном рынке соответствии с Законодательством;
  - 6.7.18 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 6.7.19 определение порядка предоставления акционерам информации о Хозяйственной деятельности, в том числе, определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
  - 6.7.20 введение и аннулирование «золотой акции»;
  - 6.7.21 принятие решения о заключении Обществом Крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
  - 6.7.22 утверждение проспекта выпуска ценных бумаг Общества, а также изменений и дополнений к нему;
  - 6.7.23 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством к исключительной компетенции Единственного акционера (Общего собрания акционеров).
- 6.8 Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера (Общего собрания акционеров), в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 6.9 Единственный акционер (Общее собрание акционеров) вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

6.10 Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4 и 6.7.17 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

## **7. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

7.1 Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

7.2 Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

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

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

7.3 Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Исполнительным органом;
- 2) Центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) Ликвидационной комиссией.

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

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

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

7.7 Проведение внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Крупного акционера осуществляется по его требованию о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Исполнительного органа соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

7.8 Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также повестка дня должны быть оформлены в соответствии с требованиями Закона об АО.

7.9 Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента

принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

- 7.10 Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.
- 7.11 В случае, если, в течение установленного Законом об АО срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 7.12 Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется Центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества.
- 7.13 Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Исполнительного органа, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.
- 7.14 Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения на бумажном носителе или в электронной форме.
- 7.15 Миноритарный акционер вправе обратиться к Центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.
- 7.16 В определенных законодательством Республики Казахстан случаях, проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.
- 7.17 Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.
- 7.18 Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 7.19 В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:
  - дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих

акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

- изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

- 7.20 При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 7.21 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
- 7.22 При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
- 7.23 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 7.24 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 7.25 Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать информацию, установленную Законом об АО.
- 7.26 В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового Директора) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в Директоры или является ли он кандидатом на должность Независимого директора.
- 7.27 Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
  - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
  - 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну Простую акцию;
  - 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  - 5) годовой отчет Совета директоров, в случаях, когда это предусмотрено нормами Закона об АО;
  - 6) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

- 7.28 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Исполнительного органа для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.
- 7.29 Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня (кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих акций Общества.
- 7.30 Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
  - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
- 7.31 В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 7.32 В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.
- 7.33 Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя в соответствии с Законом об АО.
- 7.34 До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 7.35 Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 7.36 Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

- 7.37 Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
- 7.38 В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель Общего собрания акционеров не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
- 7.39 Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.
- 7.40 Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 7.41 Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.
- 7.42 Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров и проводится в соответствии с Законом об АО.
- 7.43 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:
- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
  - 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
  - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.
- 7.44 При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в Совет директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
- 7.45 В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом в соответствии с Законом об АО.

- 7.46 Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с настоящим Законом.
- 7.47 При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 7.48 По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования.
- 7.49 После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 7.50 Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.
- 7.51 Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен в соответствии с Законом об АО и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.
- 7.52 Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров.
- 7.53 Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 8.1 Совет директоров ответственен за осуществление общего руководства деятельностью Общества. Если иное не установлено Законодательством, следующие вопросы относятся к исключительной компетенции Совета директоров и не могут быть переданы Исполнительному органу:
- 8.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных Законодательством;



- 8.1.2 принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 8.1.3 принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО;
- 8.1.4 принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 8.1.5 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 8.1.6 утверждение годовых бюджетов, среднесрочных бизнес-планов (на 3 года) и долгосрочных бизнес-планов (на 5 лет) Общества;
- 8.1.7 принятие решений по заключению внебюджетных сделок;
- 8.1.8 утверждение положений о Комитетах Совета директоров;
- 8.1.9 утверждение финансовых моделей Общества;
- 8.1.10 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8.1.11 определение количественного состава, срока полномочий Исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции Исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8.1.12 определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции Исполнительного органа);
- 8.1.13 определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 8.1.14 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря;
- 8.1.15 определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 8.1.16 утверждение Внутренних документов Общества (кроме документов, принимаемых Исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписи на ценные бумаги Общества;
- 8.1.17 принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 8.1.18 принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

- 8.1.19 принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия) в других юридических лицах;
- 8.1.20 принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия) которого принадлежит Обществу;
- 8.1.21 определение информации об Обществе или его Хозяйственной деятельности, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества или иную охраняемую законом тайну;
- 8.1.22 увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
- 8.1.23 принятие решений о заключении Обществом Крупной сделки или Сделки с заинтересованностью, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером (Общим собранием акционеров) в соответствии с Законом об АО;
- 8.1.24 принятие решений и утверждение соглашений о заключении Обществом любых займов и кредитов;
- 8.1.25 принятие решений о предоставлении имущества Общества в залог и выдачи любых гарантий Обществом;
- 8.1.26 утверждение штатной численности и организационной структуры Общества, по представлению Исполнительного органа;
- 8.1.27 другие вопросы, которые предусмотрены Законодательством и настоящим Уставом и которые не относятся к исключительной компетенции Единственного акционера (Общего собрания акционеров).
- 8.2 Совет директоров состоит из 3 (трех) Директоров, избираемых решением Единственного акционера (Общего собрания акционеров), 1 (один) из которых должен быть Независимым директором.
- 8.3 Выборы Директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.

Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в Директоры;
  - 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
  - 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в Директоры.
- 8.4 Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».
- 8.5 Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в Директоры. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в Директоры набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

- 8.6 Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера (Общего собрания акционеров).
- 8.7 Досрочное прекращение полномочий Директора по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого Директора прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий Директора.
- 8.8 В случае досрочного прекращения полномочий Директора избрание нового Директора осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного Директора истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
- 8.9 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя или Генерального директора либо по требованию:
- 1) любого Директора;
  - 2) Службы внутреннего аудита (при ее наличии);
  - 3) Аудиторской организации;
  - 4) Крупного акционера.
- 8.10 Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
- 8.11 В случае отказа Председателя в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.
- 8.12 Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем или Исполнительным органом не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.
- 8.13 Материалы по вопросам повестки дня представляются Директорам не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.
- 8.14 В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении Крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика, если в результате такой сделки приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Общества.
- 8.15 Заседание Совета директоров имеет кворум, если на нем присутствуют не менее 2 (двух) Директоров. Несмотря на вышесказанное, если в течение 30 минут с назначенного времени проведения заседания Совета директоров кворум отсутствует, запланированное заседание Совета директоров переносится по причине отсутствия кворума на 7 (седьмой) рабочий день с даты первого назначенного заседания. Если на перенесенном заседании кворум отсутствует в течение одного часа с назначенного времени проведения заседания Совета

директоров, Единственный акционер (Общее собрание акционеров) избирает нового Директора для нового заседания Совета директоров.

8.16 В случае отказа Председателя в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.

8.17 Каждый Директор имеет 1 (один) голос на заседании Совета директоров. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов Директоров, присутствующих на заседании.

8.18 До начала каждого Финансового года Совет директоров избирает Председателя, который организует работу Совета директоров, созывает и ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Законодательством и Уставом. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

Первый Председатель избирается на первоначальный срок 1 (один) год. После этого Председатель избирается Советом директоров на срок 3 (три) года. Если Председатель не может присутствовать на заседании Совета директоров, Совет директоров может избрать другого Директора в качестве заместителя председателя на таком заседании Совета директоров.

8.19 Не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Директорам направляется письменное уведомление о предстоящем заседании Совета директоров Общества с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания. Такое уведомление должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

8.20 Любой Директор имеет право принять участие в любом заседании Совета директоров посредством телефонной или видео-конференции или аналогичных средств связи, при помощи которых все Директора могут слышать друг друга, при условии согласия всех Директоров, участвующих в таком заседании. Участие в заседании указанным способом, считается личным присутствием на таком заседании, и любые голоса, отданные указанным способом, учитываются, как если бы они были отданы лично на заседании Совета директоров.

8.21 Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Вместо проведения заседания Совета директоров Председатель имеет право направить каждому Директору предложение о принятии решения Советом директоров в форме письменного уведомления, в котором должно быть изложено предложение и к которому должен быть приложен бюллетень для голосования. Каждый Директор сообщает о своем решении по такому предложению в письменной форме Председателю и другим Директорам в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения уведомления о таком предложении. Каждый такой голос учитывается, как если бы он был отдан лично на заседании Совета директоров. В течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления о таком предложении любой Директор имеет право потребовать, чтобы предложение было рассмотрено на заседании Совета директоров, а не в форме уведомления, как указано выше. В таком случае Председатель созывает заседание Совета директоров, и предложение подлежит рассмотрению на таком заседании. Если требование о созыве заседания

Совета директоров не поступает, как указано выше, Председатель незамедлительно после окончания вышеуказанного периода в 15 (пятнадцать) дней уведомляет всех других Директоров о результатах голосования.

8.22 Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 7 (семи) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Исполнительного органа;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого Директора по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

8.23 Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе. Секретарь Совета директоров по требованию Директора обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

8.24 Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона об АО и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

## 9. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1 Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются следующие Комитеты Совета директоров:

- 1) Комитет по бюджетному и стратегическому планированию;
- 2) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
- 3) Комитет по внутреннему аудиту;
- 4) Иные комитеты по решению Совета директоров.

9.2 Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и Экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

9.3 Каждый Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров, не являющийся Генеральным директором Общества. Председателями Комитетов могут быть только Независимые директора.

9.4 Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров устанавливаются Внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

- 9.5 Внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров, может быть предусмотрена возможность создания Комитетов Совета директоров по другим вопросам.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 10.1 Генеральный директор ответственен за текущее руководство и осуществление Хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями Устава, решениями Единственного акционера (Общего собрания акционеров), Совета директоров и Внутренних документов. Генеральный директор назначается и отстраняется от должности Советом директоров в соответствии с положениями Устава и Законодательством.
- 10.2 Генеральный директор Общества вправе от имени Общества самостоятельно заключать какие-либо сделки или иные действия, в результате которых у Общества возникают или могут возникнуть денежные обязательства, только в рамках утвержденного Советом директоров Общества бюджета на соответствующий календарный год.
- 10.3 Генеральный директор имеет право делегировать свои полномочия посредством оформления доверенности в соответствии с Законодательством. При необходимости Генеральный директор делегирует свои полномочия заместителю Генерального директора посредством оформления приказа и доверенности. В случае отсутствия такого приказа, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности в течение более чем 7 (семи) рабочих дней подряд, созывается заседание Совета директоров, на котором должен быть избран новый Генеральный директор. Заместитель Генерального директора исполняет обязанности Генерального директора до избрания нового Генерального директора Советом директоров.
- 10.4 Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 3 (три) года.
- 10.5 Если Генеральный директор уходит в отставку или смещается с поста в соответствии с Уставом и Законодательством, Совет директоров избирает другого Генерального директора до окончания срока полномочий ушедшего Генерального директора.
- 10.6 Генеральный директор:
- 10.6.1 организует выполнение решений Единственного акционера (Общего собрания акционеров) и Совета директоров;
  - 10.6.2 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
  - 10.6.3 выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
  - 10.6.4 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и надбавок к окладам в соответствии с утвержденным Советом директоров штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
  - 10.6.5 подписывает трудовой договор с заместителем Генерального директора на основании решения и по указанию Совета директоров;

- 10.6.6 в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на заместителя Генерального директора;
  - 10.6.7 назначает и заменяет юридических консультантов Общества;
  - 10.6.8 осуществляет сделки от имени Общества в порядке, установленном Законодательством и Учредительными документами;
  - 10.6.9 принимает решения (постановления) и дает обязательные для исполнения распоряжения всем работникам Общества;
  - 10.6.10 обеспечивает своевременное предоставление информации относительно Хозяйственной деятельности Общества членам Совета директоров для выполнения им своих функций, включая информацию конфиденциального характера, не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса;
  - 10.6.11 разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров Общества годовую, а также консолидированную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних компаний;
  - 10.6.12 принимает решения по вопросам внутренней деятельности Общества;
  - 10.6.13 осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Единственным акционером (Общим собранием акционеров) или Советом директоров.
- 10.7 Трудовой договор с Генеральным директором подписывает Председатель от имени Общества.
- 10.8 При выполнении своих обязанностей Генеральный директор соблюдает принципы поведения должностных лиц Общества, установленные Законом об АО.

## **11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

- 11.1 Общество обязано раскрывать акционерам Общества информацию о деятельности Общества, которая затрагивает интересы Единственного акционера (Общего собрания акционеров), в том числе, без ограничения:
- 11.1.1 решения, принятые Единственным акционером (Общим собранием акционеров) и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с Внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера (Общего собрания акционеров) и инвесторов;
  - 11.1.2 информация о выпуске Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
  - 11.1.3 информация о совершении Обществом Крупной сделки или Сделки с заинтересованностью;
  - 11.1.4 информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или

отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;

- 11.1.5 информация о передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 5 (пять) и более процентов от активов Общества;
  - 11.1.6 информация о получении Обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;
  - 11.1.7 информация о получении Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
  - 11.1.8 информация об участии Общества в учреждении юридического лица;
  - 11.1.9 информация об аресте имущества Общества;
  - 11.1.10 информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;
  - 11.1.11 информация о привлечении Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
  - 11.1.12 информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
  - 11.1.13 решения о принудительной реорганизации Общества;
  - 11.1.14 иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
- 11.2 Общество обязано предоставить акционеру Общества по его письменному требованию печатные копии документов, подлежащих хранению Обществом в соответствии с Законом об АО, в том числе печатные копии документов и информацию, перечисленную в п.11.1 Устава, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество. Оплата данной услуги не может превышать стоимости изготовления копий.
- 11.3 В случаях, требуемых Законодательством, и в пределах таких требований, Общество обязано публиковать или иным образом раскрывать вышеуказанную информацию акционерам Общества и инвесторам Общества в сроки, установленные для ее раскрытия. В целях публикаций Общество использует веб-сайт Депозитария финансовой отчетности и/или корпоративный веб-сайт Общества.
12. **РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА**
- 12.1 Общество обязано вести учет своих Аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или Центральным депозитарием, в соответствии с



Законодательством.

- 12.2 Физические и юридические лица, являющиеся Аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

### **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 13.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится добровольно по решению Единственного акционера (Общего собрания акционеров) в порядке, определенном Законодательством.
- 13.2 В случаях, определенных Законодательством, Общество может быть реорганизовано по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
- 13.3 В случае реорганизации в Устав Общества вносятся изменения в соответствии с Законодательством и Уставом.

### **14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 14.1 Общество подлежит ликвидации по решению суда или добровольно, на основаниях и в порядке, установленном Законодательством.
- 14.2 Ликвидация Общества проводится ликвидационной комиссией, назначенной Единственным акционером (Общим собранием акционеров) или судом.
- 14.3 После ее назначения ликвидационная комиссия принимает обязательства по управлению собственностью и делами Общества.
- 14.4 Общество ликвидируется в соответствии с Учредительными документами и Законодательством.
- 14.5 По завершении ликвидационных процедур оставшееся имущество распределяется в соответствии с Законодательством.

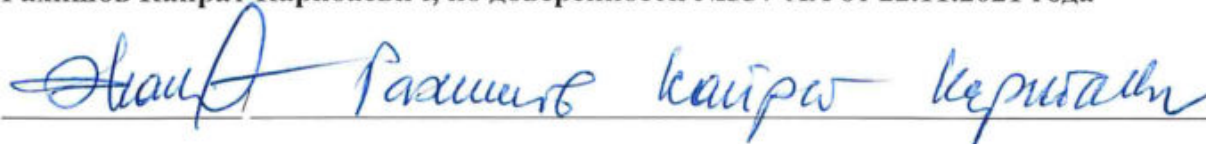
### **15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 15.1 Заголовки статей в настоящем Уставе не влияют на толкование соответствующих положений.
- 15.2 Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с Законодательством, Учредительными документами, решениями Единственного акционера (Общего собрания акционеров), Внутренними документами и другими обязательными для исполнения документами.
- 15.3 Если какое-либо из положений настоящего Устава теряет силу, это не относится к оставшимся положениям. Такое недействительное положение должно быть заменено сходным положением, допустимым по Законодательству.
- 15.4 Устав вступает в силу в Дату регистрации.

15.5 Настоящий Устав составлен на русском и казахском языках, и тексты имеют одинаковую юридическую силу; при этом в случае противоречий или несоответствия между текстами Устава на разных языках преимущественную силу будет иметь текст на русском языке, и Единственный акционер (Общее собрание акционеров) должен будет внести изменения в текст на казахском языке для устранения несоответствия.

**ОТ ИМЕНИ УЧРЕДИТЕЛЯ:**


**Рахишов Кайрат Карибаевич, по доверенности №337-АА от 22.11.2021 года**



Республика Казахстан, город Алматы,  
двадцать седьмое ноября две тысячи двадцать первого года.

Я, Сарсембаева Анар Сапиевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0002580 от 03 июня 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Заместителя Председателя Правления по финансам АО «АК Алтыналмас» гр. Рахишова Кайрата Карибаевича. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, полномочия представителя по доверенности, а также правоспособность юридического лица проверены.

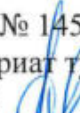


Зарегистрировано в реестре за № 14508  
Оплачено согласно ст. 30-1 Закона РК «О Нотариате»  
Нотариус 

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,  
жиырма жетінші қараша екі мың жиырма бірінші жыл

Мен, Сарсембаева Анар Сапиевна, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің 2009 жылғы 03 маусымдағы № 0002580 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Алматы қаласының нотариусы, «АК Алтыналмас» АҚ Басқарма Төрағасының қаржы жөніндегі орынбасары Рахишов Қайрат Кәрібайұлы мырзаның қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының жеке басы анықталды, сенімхат бойынша өкілдің өкілеттіктері және өкілдің әрекетке қабілеттілігі, өкілеттіктері, сондай-ақ заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі тексерілді.



Тізілімде № 14508 тіркелді  
ҚР «Нотариат туралы» Заңының 30-1 бабына сәйкес төленді  
Нотариус 

Пронумеровано и прошнуровано  
на 30 листов  
в 7 экземплярах  
Нотариус \_\_\_\_\_

«АЗА АТТАРГА АРИ»  
КОРПОРАЦИЯСЫ  
БОЙЛИНША  
ЧЕЛВЕРЕННЕ ПИМЕНА  
ПАРМ  
2021 г. 08 12  
ФИЛИАЛ НЕСОВМЕСТИТЕЛКЕШТИК ИСТИК  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «ТАТТАРСТАН РИЙДАН»  
ИСЕТОТРОПМАК КИШЕВИК  
СӨММӨНДӨТӨНӨН  
2021

