

*Утвержден  
решением Aquila Gold B.V., единственного акционера,  
владеющим всеми голосующими акциями АО «АК Алтыналмас»  
(Решение от 14 ноября 2011 года)*

**У С Т А В**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«АК АЛТЫНАЛМАС»**

**Республика Казахстан, г. Тараз  
2011 год**

## **СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества «АК Алтыналмас» (далее «Общество») определяет его наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан (далее «Законодательство») на день его утверждения.
- 1.2. Все органы Общества, а также его акционеры обязаны исполнять требования настоящего Устава. Если в результате изменения Законодательства отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с принятыми нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, такие положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества подлежат применению нормы действующего Законодательства.

## **СТАТЬЯ 2 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Алтыналмас АК» акционерлік қоғамы

на русском языке: Акционерное общество «АК Алтыналмас»

на английском языке: Joint Stock Company «АК Altynalmas»

Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «Алтыналмас АК» АҚ

на русском языке: АО «АК Алтыналмас»

на английском языке: JSC «АК Altynalmas»

- 2.2. Место нахождения исполнительного органа Общества:

080012, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212.

## **СТАТЬЯ 3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с Законодательством, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах принадлежащего ему имущества.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

3.4. Общество является субъектом крупного предпринимательства.

3.5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом, а также решениями органов управления Общества.

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

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

3.8. В порядке, предусмотренном Законодательством, Общество вправе создавать филиалы (представительства), лаборатории, учебные центры, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

#### **СТАТЬЯ 4 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство благородных (драгоценных) металлов;
- добыча драгоценных металлов и других полезных ископаемых, их переработка;
- добыча нерудных материалов;
- геологоразведочные работы;
- проектные и строительно-монтажные работы;
- финансирование научно-исследовательских, проектных и изыскательных работ, строительства и реконструкции производств по разведке, добычи и переработке драгоценных металлов за счет средств общества и привлечения инвестиций;
- торгово-закупочные операции, в том числе экспортно-импортные; и
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим Законодательством.

4.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензий и разрешений, выдаваемых уполномоченными на то государственными органами Республики Казахстан.

#### **СТАТЬЯ 5 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 5.1 Имущество Общества формируется за счет имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества, доходов, полученных в результате деятельности Общества, и иного имущества, приобретаемого Обществом по основаниям, не запрещенным Законодательством.
- 5.2 Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.

## **СТАТЬЯ 6 АКЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции, облигации, а также иные ценные бумаги, включая конвертируемые, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
- 6.2. Простая акция Общества предоставляет акционеру право на:
- 6.2.1. участие в общем собрании акционеров Общества (далее «Общее собрание») с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование; и
  - 6.2.2. получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего собрания, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.
- 6.3. Привилегированная акция Общества предоставляет ее владельцу:
- 6.3.1. преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в минимальном гарантированном размере 500 (пятьсот) тенге в год на одну привилегированную акцию; и
  - 6.3.2. право на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законодательством.
- 6.4. Владельцы привилегированных акций вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в очном порядке и принимать участие в обсуждении рассматриваемых им вопросов, а также голосовать на Общем собрании исключительно в случаях, когда рассматриваются вопросы, решения по которым могут ограничить права владельцев привилегированных акций, вопросы реорганизации или ликвидации Общества, а также в случае невыплаты дивидендов по привилегированным акциям в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для выплаты дивидендов в соответствии с пунктом 8.4. настоящего Устава. Решения, которые могут ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считаются принятыми только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем 2/3 (две трети) от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

## **СТАТЬЯ 7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 7.1. Акционер Общества имеет право:

- 7.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
  - 7.1.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
  - 7.1.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием или настоящим Уставом;
  - 7.1.4. получать выписки от регистратора Общества и/или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
  - 7.1.5. предлагать Общему собранию кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
  - 7.1.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
  - 7.1.7. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
  - 7.1.8. на часть имущества при ликвидации Общества;
  - 7.1.9. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством;
  - 7.1.10. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законодательством, 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; и
  - 7.1.11. осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Уставом, Законодательством.
- 7.2. Акционер (или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения), которому (которым в совокупности) принадлежат 10% (десять) или более процентов голосующих акций Общества (крупный акционер), также имеет право:
- 7.2.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Общества в созыве Общего собрания;
  - 7.2.2. предлагать Совету директоров Общества включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством;

- 7.2.3. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 7.2.4. назначать в любое время по своему усмотрению и за свой счет аудиторскую проверку деятельности Общества.
- 7.3. Акционер Общества обязан:
- 7.3.1. оплачивать акции в порядке, предусмотренном Уставом и Законодательством;
- 7.3.2. в течение 10 (десяти) календарных дней извещать регистратора или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 7.3.3. не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся служебной, коммерческой тайной или иной охраняемой законом тайной;
- 7.3.4. исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
- 7.4. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров, и акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

## СТАТЬЯ 8 ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА

- 8.1. Чистый доход Общества, определяемый в соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности, распределяется в порядке, определяемом Общим собранием. Нераспределенный чистый доход или его часть может быть направлена на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания.
- 8.2. Общество вправе по итогам квартала, и/или полугодия, и/или года принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям. Решение о выплате годовых дивидендов и промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых) по простым акциям, размере дивидендов и форме их выплаты принимается Общим собранием. Решение о выплате дивидендов должно содержать сведения, установленные Законодательством.
- 8.3. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям в течение любого отчетного периода с обязательным опубликованием такого решения в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.
- 8.4. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества осуществляется по итогам каждого квартала в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания соответствующего квартала, и не требует решения Общего собрания, за исключением случаев, указанных в пункте 8.5 настоящего Устава. При этом размер

дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

8.5. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

8.5.1. при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

8.5.2. если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям; и

8.6. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, а затем по простым акциям. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме выплата дивидендов по простым акциям не производится.

8.7. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания дивиденды могут быть выплачены ценными бумагами Общества при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

## СТАТЬЯ 9 ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе по решению Совета директоров Общества выкупать размещенные им акции:

9.1.1. с согласия акционера в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих Законодательству и настоящему Уставу; и

9.1.2. по требованию акционера, которое может быть предъявлено им в случаях, предусмотренных Законодательством.

Количество выкупаемых акций Обществом не может превышать 25% (двадцать пять процентов) общего количества размещенных акций, если иное не установлено Законодательством.

9.2. Выкуп акций осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом, в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утверждаемой Общим собранием.

9.3. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% (десять процентов) собственного капитала Общества на дату

принятия решения о выкупе акций Общества или на дату, после которой возникает право требовать выкупа акций.

- 9.4. В случае, когда общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе и/или сделаны предложения о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, с учетом ограничений, установленных в пунктах 9.1 и 9.3 настоящего Устава, акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 9.5. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания и не участвуют в голосовании на нем, дивиденды по ним не начисляются и не выплачиваются.

## **СТАТЬЯ 10 СИСТЕМА РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ**

- 10.1. Формирование, ведение системы реестров держателей ценных бумаг Общества осуществляется регистратором Общества. Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг Общества должен быть утвержден Советом директоров Общества.
- 10.2. В случае непредставления акционерами информации, предусмотренной пунктом 7.3.2. настоящего Устава, Общество и/или регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредоставления указанной информации.

## **СТАТЬЯ 11 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Управление Обществом осуществляют органы Общества.
- 11.2. Органами Общества являются:
  - 11.2.1. Высший орган - Общее собрание, а в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, то данный акционер;
  - 11.2.2. Орган управления - Совет директоров; и
  - 11.2.3. Исполнительный орган – Правление.
- 11.3. Органы Общества должны осуществлять управление Обществом с учетом всех положений настоящего Устава, Законодательства.
- 11.4. Члены Совета директоров, члены Правления и иные работники Общества должны выполнять свои профессиональные обязанности добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и его акционеров, избегая конфликта интересов.

## **СТАТЬЯ 12 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание или акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества. Общее собрание в своей



деятельности и при принятии решений руководствуется Законодательством и настоящим Уставом.

- 12.2. Ежегодно проводится годовое Общее собрание (далее «**Годовое Общее собрание**»), которое созывается Советом директоров в течение 5 (пяти) месяцев после окончания каждого финансового года.  
Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
- 12.3. Общество не проводит Общее собрание в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и настоящим уставом к компетенции Общего собрания, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.
- 12.4. Кроме Годового Общего собрания могут созываться внеочередные Общие собрания (далее «**Внеочередное Общее собрание**»). Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Совета директоров или акционеров, владеющих единолично или в совокупности 10% (десятью) и более процентами голосующих акций Общества. Если Общество находится в процессе добровольной ликвидации, Внеочередное Общее собрание может созываться ликвидационной комиссией.
- 12.5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
  - 12.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
  - 12.5.2. утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
  - 12.5.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - 12.5.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
  - 12.5.5. в случае необходимости, создание, определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 12.5.6. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
  - 12.5.7. определение срока полномочий, количественного состава, избрание членов Совета директоров, в том числе Председателя Совета директоров, и досрочное прекращение полномочий его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
  - 12.5.8. введение и аннулирование «золотой акции»;
  - 12.5.9. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 12.5.10. утверждение повестки дня Общего собрания;

- 12.5.11. утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 12.5.12. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 12.5.13. утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом, а также изменений в такую методику в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
- 12.5.14. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
- 12.5.15. принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов по итогам года, или, где уместно, квартала или полугодия в расчете на одну простую акцию Общества;
- 12.5.16. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством;
- 12.5.17. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25% (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 12.5.18. принятие решения о заключении Обществом крупных сделок, которые не входят и/или превышают объемы утвержденных Советом директоров бизнес/технических планов, бюджетов и рабочих программ Общества на соответствующий финансовый год, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость указанных сделок превышает сумму эквивалентную 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге;
- 12.5.19. принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые не входят и/или превышают объемы утвержденных Советом директоров бизнес/технических планов, бюджетов и рабочих программ Общества на соответствующий финансовый год, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость указанных сделок превышает сумму эквивалентную 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге;
- 12.5.20. принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок (включая, но, не ограничиваясь, сделок с любым движимым и недвижимым имуществом, долями участия, ценными бумагами, имущественными правами и услугами), которые не входят и/или превышают объемы утвержденных Советом директоров бизнес/технических планов, бюджетов и рабочих программ Общества на соответствующий финансовый год, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость указанных сделок превышает сумму эквивалентную 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге;

- 12.5.21. принятие решений о приобретении, отчуждении и/или изменении любых прав недропользования Общества;
- 12.5.22. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 12.5.23. рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 12.5.24. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества; и
- 12.5.25. иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Законодательством.
- 12.6 К исключительной компетенции Общего собрания относятся также все вопросы, аналогичные вопросам, указанным в пункте 12.5. настоящего Устава (включая денежные пороги совершаемых сделок), связанные с деятельностью юридических лиц, в которых Общество является участником/акционером.
- 12.7 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.5.1., 12.5.2., 12.5.3. и 12.5.4. настоящего Устава принимаются Общим собранием квалифицированным большинством не менее 3/4 (трех четвертей) от общего количества голосующих акций Общества. Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
- 12.8 Регистратор Общества составляет список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества на дату, установленную не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.
- 12.9 Акционер имеет право участвовать и голосовать на Общем собрании лично или через представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с Законодательством.  
Члены органов Общества, а также иные работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.
- 12.10 Общество обязано сообщить всем акционерам о проведении Общего собрания не позднее 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения путем опубликования извещения о созыве и проведении Общего собрания в средствах массовой информации Республики Казахстан, определяемых в соответствии с пунктом 17.4. настоящего Устава, либо направления акционерам письменного уведомления о проведении Общего собрания. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение о созыве и проведении Общего собрания по решению Совета директоров, должно быть доведено до сведения соответствующего акционера путем своевременного направления соответствующего письменного извещения по адресу, предоставленному регистратором Общества.
- 12.11 Извещение о проведении Общего собрания оформляется в соответствии с требованиями, установленными Законодательством.

- 12.12 Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию крупного акционера. Такое требование должно быть предъявлено Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня Общего собрания. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения Общего собрания, созываемого по требованию крупного акционера. Совет директоров может дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению. Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему (им) акций, их (его) почтовые адреса, и быть подписано лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания. Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение на своем заседании и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении, о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания, а также в случае несоответствия вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, требованиям Законодательства.
- 12.13 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Общего 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 Общество.
- 12.14 До открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров или их уполномоченных представителей. Представитель акционера должен предъявить должным образом оформленную доверенность или другой уполномочивающий документ, подтверждающие его полномочия на участие и голосование на Общем собрании.
- 12.15 Общее собрание правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 50% (пятьдесят) или более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или через представителя).
- 12.16 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.
- 12.17 В случае отсутствия кворума на Общем собрании проводится повторное Общее собрание. Проведение повторного Общего собрания осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом, Законодательством и опубликованном извещении о созыве и проведении первоначального (несостоявшегося) Общего собрания. Решения повторного Общего собрания будут действительны в том случае,

если была соблюдена процедура созыва Общего собрания и на момент регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности 40% (сорок) и более процентами голосующих акций, в том числе заочно голосующие акционеры (или через своего представителя).

- 12.18 Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание проводит выборы председателя Общего собрания. Такое решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров или их представителей. Президент Общества, члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 12.19 Повестка дня Общего собрания утверждается большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. До утверждения повестки дня Общего собрания в нее могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций. Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети акционеров, владеющих привилегированными акциями, от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
- 12.20 Помимо лиц, указанных в пунктах 12.8 и 12.9 настоящего Устава, на Общем собрании вправе присутствовать Председатель Совета директоров и Президент Общества, которые предоставляют рекомендации Совета директоров и Правления соответственно по вопросам, находящимся на рассмотрении Общего собрания, а также Корпоративный Секретарь и иные лица по решению Общего собрания и/или Председателя Совета директоров и/или Президента. Уведомления указанным лицам о проведении Общего собрания направляется за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Общего собрания.
- 12.21 Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу – «одна голосующая акция - один голос», и каждый акционер при голосовании на Общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.
- 12.22 На Общем собрании может применяться заочное голосование. Заочное голосование может быть проведено без проведения Общего собрания. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров (смешанное голосование). Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. В эти же сроки должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, бюллетень для голосования. Общее собрание правомочно путем проведения заочного голосования решать любые вопросы о деятельности Общества. Решения, принимаемые заочным голосованием, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания. Заочное голосование проводится в порядке, предусмотренном Законодательством.
- 12.23 Корпоративный Секретарь Общества осуществляет функции секретаря Общего собрания, ведет протокол Общего собрания и отвечает за полноту и достоверность

сведений, отраженных в протоколе. Протокол Общего собрания оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания.

- 12.24 Протокол Общего собрания оформляется в соответствии с требованиями, установленными Законодательством.

### **СТАТЬЯ 13 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство всей деятельностью Общества. Совет директоров в своей деятельности и при принятии решений руководствуется Законодательством и настоящим Уставом.
- 13.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 13.2.2. принятие решения о созыве Годового и Внеочередного Общих собраний;
  - 13.2.3. формирование повестки дня Общего собрания;
  - 13.2.4. принятие решения о размещении (реализации) акций Общества, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - 13.2.5. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа, а также разработка методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом;
  - 13.2.6. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 13.2.7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
  - 13.2.8. избрание и определение количественного состава, срока полномочий членов Правления, включая Президента, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 13.2.9. определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования членов Правления и Президента;
  - 13.2.10. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
  - 13.2.11. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества, включая, но, не ограничиваясь, внутренний документ, устанавливающий условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, положение о службе внутреннего аудита, положение о дивидендной политике Общества и внутренние процедуры по управлению рисками;
  - 13.2.12. назначение, определение срока полномочий Корпоративного Секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение

размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного Секретаря;

- 13.2.13. ежегодное утверждение бизнес/технических планов, бюджетов и рабочих программ Общества на соответствующий финансовый год и принятие решений по вопросам изменений внутри утвержденных бизнес/технических планов, рабочих программ и бюджетов в связи с изменением целей и/или общей стоимости таких бизнес/технических планов, рабочих программ и бюджетов;
- 13.2.14. принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок, или совокупности взаимосвязанных сделок (включая, но, не ограничиваясь, сделок с любым движимым и недвижимым имуществом, долями участия, ценными бумагами, имущественными правами и услугами), которые не входят и/или превышают объемы утвержденных бизнес/технических планов, бюджетов и рабочих программ Общества на соответствующий финансовый год, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость таких сделок превышает сумму эквивалентную 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге, но не более 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге;
- 13.2.15. принятие решений по вопросам заключения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые не входят и/или превышают объемы утвержденных бизнес/технических планов, бюджетов и рабочих программ Общества на соответствующий финансовый год, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость таких сделок не более 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге;
- 13.2.16. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13.2.17. принятие решений о приобретении Обществом 10% (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 13.2.18. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 13.2.19. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10% (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
- 13.2.20. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором и утверждение договора на ведение реестра держателей ценных бумаг с регистратором Общества;
- 13.2.21. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 13.2.22. принятие решений о залоге/обременении прав недропользования Общества;
- 13.2.23. принятие решений о создании комитетов по стратегическому планированию, урегулированию корпоративных конфликтов, этике и других комитетов в

случае необходимости их создания;

- 13.2.24. образование и определение срока полномочий работников службы внутреннего аудита Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда работников службы внутреннего аудита;
  - 13.2.25. утверждение формы договоров о полной материальной ответственности должностных лиц и работников Общества;
  - 13.2.26. по представлению Правления принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий на работников, входящих в службу внутреннего аудита Общества, и Финансового Контролера Общества;
  - 13.2.27. разработка методологии и принципов предоставления займов акционерами в пользу Общества; и
  - 13.2.28. иные вопросы управления и деятельности Общества, предусмотренные настоящим Уставом и Законодательством, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания.
- 13.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся также все вопросы, аналогичные вопросам, указанным в пункте 13.2. настоящего Устава (включая в денежные пороги совершаемых сделок), связанные с деятельностью юридических лиц, в которых Общество является участником/акционером.
  - 13.4. Совет директоров состоит из не менее чем 3 (трех) членов, включая Председателя Совета директоров. При этом не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами в соответствии с требованиями Законодательства. Количественный состав и срок полномочий членов Совета директоров определяется Общим собранием. Лица, назначенные в состав Совета директоров, могут быть переназначены неограниченное число раз.
  - 13.5. Не может быть членом Совета директоров лицо, не имеющее высшего или среднего специального образования, либо имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость, либо ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.
  - 13.6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
  - 13.7. Заседание Совета директоров созывается по мере необходимости Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или Правлением Общества (но не реже одного раза в три месяца), а также по требованию:
    - 13.7.1. любого члена Совета директоров;
    - 13.7.2. службы внутреннего аудита Общества;



- 13.7.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; и
- 13.7.4. акционера Общества, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.
- 13.8. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров, а также необходимые материалы, относящиеся к такой повестке дня. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Президенту Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.
- 13.9. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или, где уместно, Президентом Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.
- 13.10. Порядок направления уведомления членам Совета директоров и, где уместно, Президенту о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.
- 13.11. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров. В этом случае заседание Совета директоров переносится на другую дату.
- 13.12. Заседание Совета директоров является правомочным, а условия кворума соблюдены, если на нем присутствуют все члены Совета директоров. При этом любой член Совета директоров вправе участвовать в заседании Совета директоров посредством телефонной конференц-связи.
- 13.13. Если иное не установлено Советом директоров, на заседаниях Совета директоров должен присутствовать Президент Общества, который предоставляет рекомендации Правления по вопросам, находящимся на рассмотрении Совета директоров. Такие рекомендации и все относящиеся к ним материалы должны быть направлены всем членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.
- 13.14. Решения на заседании Совета директоров принимаются единогласно. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 13.15. В случае, если Совет директоров не может принять решение по какому-либо вопросу, входящему в его компетенцию, в случае отсутствия кворума и/или единогласия членов Совета директоров, Председатель Совета директоров обязан незамедлительно созвать Общее собрание и передать такой вопрос на рассмотрение Общего собрания.
- 13.16. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием без проведения заседания Совета директоров. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Решение о проведении заочного голосования должно соответствовать требованиям, установленным Законодательством.

- 13.17. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Президенту) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.
- 13.18. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о проведении голосования. Бюллетень для голосования должен содержать:
- 13.18.1. полное наименование Общества;
  - 13.18.2. сведения об инициаторе проведения заседания;
  - 13.18.3. окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
  - 13.18.4. четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленный(е) на голосование, вместе с материалами, ознакомление с которыми необходимо для принятия решения по соответствующему(им) вопросу(ам);
  - 13.18.5. варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»; и
  - 13.18.6. разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.
- 13.19. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней.
- 13.20. На заседании Совета директоров Корпоративным Секретарем ведется протокол, который составляется и подписывается Председателем Совета директоров, Корпоративным Секретарем, а также членами Совета директоров в течение 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания.
- 13.21. Протокол заседания Совета директоров должен содержать:
- 13.21.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
  - 13.21.2. дату, время и место проведения заседания;
  - 13.21.3. сведения о лицах, участвовавших в заседании;
  - 13.21.4. повестку дня заседания;
  - 13.21.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
  - 13.21.6. принятые решения; и
  - 13.21.7. иные сведения по решению Совета директоров.

## СТАТЬЯ 14 ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление.
- 14.2. Руководство Правлением осуществляет Президент Общества, который является членом Правления. Президент не может быть также избран Председателем Совета директоров Общества.
- 14.3. Правление в своей деятельности и при принятии решений руководствуется Законодательством и настоящим Уставом и обязано исполнять решения Общего собрания и Совета директоров Общества.
- 14.4. Количественный состав, срок полномочий Правления, избрание Президента и членов Правления, определение размера их должностных окладов, условий оплаты труда, их премирования осуществляются Советом директоров Общества.
- 14.5. Члены Правления и Президент избираются Советом директоров на срок не более 3 (трех) лет. Лицо, избранное членом Правления или Президентом может переизбираться неограниченное число раз. Полномочия членов Правления и Президента могут быть прекращены досрочно в случаях: добровольной отставки, по решению Совета директоров или иных случаях, предусмотренных Законодательством.
- 14.6. Один из членов Правления в обязательном порядке назначается Советом директоров Финансовым Контролером Общества.
- 14.7. Не может быть избрано Президентом или членом Правления лицо, не имеющее высшего или среднего специального образования, либо имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость, либо ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данного лица в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.
- 14.8. Правление подготавливает свои рекомендации по вопросам, предлагаемым на рассмотрение других органов Общества и направляет такие рекомендации соответствующим органам Общества вместе со всеми необходимыми материалами.
- 14.9. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
  - 14.9.1. руководство текущей деятельностью Общества;
  - 14.9.2. принятие решений по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества;
  - 14.9.3. принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок (включая, но, не ограничиваясь, сделок с любым движимым и недвижимым имуществом, долями участия, ценными бумагами, имущественными правами и услугами), которые полностью соответствуют утвержденным Советом Директоров бизнес/техническим планам, бюджетам и рабочим программам Общества на соответствующий финансовый год;

- 14.9.4. принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок (включая, но, не ограничиваясь, сделок с любым движимым и недвижимым имуществом, долями участия, ценными бумагами, имущественными правами и услугами), которые не входят и/или превышают объемы утвержденных Советом Директоров бизнес/технических планов, бюджетов и рабочих программ Общества на соответствующий финансовый год, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость таких сделок не превышает сумму эквивалентную 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге, за исключением сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность как указано в пункте 13.2.15. настоящего Устава;
- 14.9.5. назначение и прекращение полномочий представителя Общества для участия и голосования на общих собраниях участников/акционеров юридических лиц, в которых Общество является участником/акционером, при этом такой представитель Общества обязан голосовать на общих собраниях участников/акционеров юридических лиц, в которых Общество является участником/акционером, только в соответствии с предварительными решениями соответствующих органов Общества, в компетенцию которых входит принятие решений по вопросам, по которым будет проводиться голосование;
- 14.9.6. утверждение ежемесячного плана платежей Общества в рамках утвержденных бизнес/технических планов, рабочих программ и бюджетов Общества или в рамках иных решений принятых соответствующими органами Общества в пределах их компетенции;
- 14.9.7. утверждение штатной численности, системы и размеров оплаты труда, а также надбавок и премий работников Общества, и
- 14.9.8. принятие решений о создании и закрытии лабораторий, учебных центров Общества и утверждение положений о них;
- 14.10. Заседания Правления созываются любым членом Правления по мере необходимости, или по требованию любого члена Совета директоров, который может присутствовать на заседаниях Правления.
- 14.11. Член Правления обязан заранее уведомить Президента Общества о невозможности его участия в заседании Правления. В этом случае заседание Правления переносится на другую дату.
- 14.12. Члены Совета директоров вправе присутствовать на заседаниях Правления и давать свои рекомендации по вопросам, рассматриваемым Правлением. С целью обеспечения возможности присутствия членов Совета директоров на заседаниях Правления, Президент или лицо, назначенное им, обязан оповещать всех членов Совета директоров о проведении соответствующего заседания Правления не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения заседания с указанием вопросов, которые будут рассматриваться на таком заседании.
- 14.13. Заседание Правления является правомочными, а условия кворума соблюдены, если на нем присутствуют все члены Правления. При этом любой член Правления или Совета директоров вправе участвовать в заседании Правления посредством

телефонной конференц-связи.

- 14.14. Решения на заседании Правления принимаются единогласно. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.
- 14.15. В случае, если Правление не может принять решение по какому-либо вопросу, входящему в его компетенцию, в случае отсутствия кворума и/или единогласия членов Правления, Президент обязан незамедлительно созвать заседание Совета директоров и передать такой вопрос на рассмотрение Совета директоров. При этом Совет директоров должен рассмотреть указанный вопрос в течение 3 (трех) календарных дней со дня передачи вопроса на рассмотрение Совета директоров.
- 14.16. Решения Правления Общества оформляются Корпоративным Секретарем протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.
- 14.17. Президент Общества:
- 14.17.1. организует выполнение решений Общего собрания, Совета директоров и Правления Общества;
  - 14.17.2. без доверенности действует от имени Общества, а также представляет Общество во всех организациях, органах и учреждениях;
  - 14.17.3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами в пределах компетенции Правления и/или соответствующих решений Правления;
  - 14.17.4. на основании решения Правления (в пределах компетенции Правления) заключает от имени Общества любые сделки или совокупность связанных между собой сделок во исполнение такого решения;
  - 14.17.5. на основании решения Совета директоров (в пределах компетенции Совета директоров) заключает от имени Общества любые сделки или совокупность связанных между собой сделок во исполнение такого решения;
  - 14.17.6. на основании решения Общего собрания (в пределах компетенции Общего собрания) заключает от имени Общества любые сделки или совокупность связанных между собой сделок во исполнение такого решения;
  - 14.17.7. на основании решения Правления и/или Совета директоров и/или Общего собрания в пределах их компетенции предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам и удовлетворяет заявленные Обществу претензии и иски;
  - 14.17.8. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, утверждает должностные инструкции работников Общества, составляет и ведет список материально ответственных лиц Общества и обеспечивает своевременное заключение с ними Обществом договоров о полной материальной ответственности по форме, утвержденной Советом директоров, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества, за исключением работников,

входящих в службу внутреннего аудита Общества, и Финансового Контролера Общества;

14.17.9. устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества;

14.17.10. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; и

14.17.11. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания, Совета директоров и Правления.

14.18. По вопросам своей компетенции Правление и Президент издают решения, приказы, инструкции, распоряжения и иные акты, обязательные к исполнению всеми работниками Общества.

## **СТАТЬЯ 15 КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

15.1. Совет директоров Общества назначает определенного работника Общества Корпоративным Секретарем. Такой работник не должен являться членом Совета директоров либо Правления Общества. Корпоративный Секретарь в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества.

15.2. Корпоративный Секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение Общих собраний, заседаний Совета директоров и Правления Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания, Совета директоров и Правления Общества, составляет протоколы Общего собрания, заседаний Совета директоров и Правления, а также осуществляет иные функции в соответствии с решениями Совета директоров.

## **СТАТЬЯ 16 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе за деятельностью Правления и Президента) Общее собрание может образовать службу внутреннего аудита Общества, члены которой назначаются Советом директоров.

16.2. Служба внутреннего аудита должна осуществлять внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также проводить проверку годовой финансовой отчетности Общества до её представления Общему собранию на рассмотрение и утверждение. Президент и иные должностные лица Общества обязаны сотрудничать со службой внутреннего аудита в связи с проведением ею проверок деятельности Общества, в том числе, без ограничения, предоставлять любые документы или информацию, потребованные службой внутреннего аудита.

16.3. Финансовый Контролер Общества помимо иных возложенных на него функций:

16.3.1. организует составление ежедневного реестра всех платежей, которые

должны быть совершены Обществом в рамках решений, принятых соответствующими органами управления Общества и предоставляет его на утверждение Президенту;

- 16.3.2. организует составление ежемесячного плана всех платежей, которые должны быть совершены Обществом в рамках решений, принятых соответствующими органами управления Общества;
  - 16.3.3. осуществляет контроль за тем, чтобы производимые платежи Общества соответствовали утвержденным планам и реестрам платежей в рамках решений, принятых соответствующими органами управления Общества.
- 16.4. Все должностные лица и работники Общества обязаны незамедлительно предоставлять Финансовому Контролеру все запрашиваемые им документы/информацию о деятельности Общества и способствующие выполнению Финансовым Контролером его функций.
- 16.5. Правление обязано периодически (по итогам года и полугодий) предоставлять Совету директоров и, где уместно, Общему собранию:
- 16.5.1. отчеты о ходе выполнения бизнес/технических планов, рабочих программ и бюджетов Общества и дочерних организаций Общества с указанием степени достижения целей по сравнению с утвержденными бизнес/техническими планами, рабочими программами и бюджетами за соответствующие периоды;
  - 16.5.2. отчет о прибылях и убытках (за отчетный период) (с соответствующей детализацией); и
  - 16.5.3. прогноз движения денежных средств на 12-ти месячный период, начинающийся с даты окончания месяца, к которому соответствующий отчет относится (с соответствующей детализацией)

## **СТАТЬЯ 17**

### **РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

- 17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законодательством. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и в средства массовой информации, несут лица, назначенные ответственными за указанные действия приказами Президента Общества.
- 17.2. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Годового Общего собрания. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на Годовом Общем собрании.
- 17.3. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.

- 17.4. Публикация информации о деятельности Общества и другой информации Общества, подлежащих обязательному опубликованию согласно Законодательству осуществляется в газете «Казахстанская правда» либо «Егемен Казакстан», если иное средство массовой информации не установлено Общим собранием.
- 17.5. В целях получения информации о деятельности Общества, затрагивающей его интересы, акционер Общества вправе обратиться к Президенту Общества в письменной форме. Информация, затрагивающая интересы акционера Общества, определяется в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию и документы, в том числе, где уместно, документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления обращения акционера в Общество. Размер платы за предоставление копии документов устанавливается Президентом и не должен превышать стоимости расходов на изготовление копии документов и оплаты расходов, связанных с доставкой их акционеру.

## СТАТЬЯ 18 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

- 18.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.
- 18.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

О физических лицах:					
Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

О юридических лицах:				
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

- 18.3. Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами Общества в течение 7 (семи) календарных дней с даты



возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций или заключения трудового договора с должностным лицом Общества.

## СТАТЬЯ 19 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению Общего собрания или в принудительном порядке по решению суда. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Законодательством.
- 19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания или по решению суда по основаниям, предусмотренным Законодательством.
- 19.3. В случае добровольной ликвидации Совет директоров выносит на решение Общего собрания вопрос о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном Законодательством.
- 19.4. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц.

## СТАТЬЯ 20 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 20.1. Настоящий Устав заменяет собой все предыдущие редакции Устава Общества и изменения и дополнения к ним.
- 20.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество должно руководствоваться Законодательством.
- 20.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном Законодательством порядке.

В подтверждение вышеизложенного настоящий Устав Общества был подписан надлежащим образом уполномоченным лицом в соответствии с решением единственного акционера, который владеет всеми голосующими акциями Общества (Решение от 14 ноября 2011 г.).



Рахишов Кайрат Карибаевич, член Правления акционерного общества  
«АК Алтыналмас»

