

«БЕКІТІЛДІ»

Дара тұлғалы қатысушының
«30» желтоқсан 2016 жылғы №1 Шешімімен

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Единственного учредителя
№1 от «30» декабря 2016 года

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2017 ж. «06» ақ откізілді
№ 15632-1910-02-Ақ куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
- 06 - ақ 20 17 г.
свидетельство № 15632-1910-02-А0
БСН/БИН 990540000499

«Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»

город Алматы

СМ. НА ОБОРОТЕ

1-БАП ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Алма Телекоммуникациялар Қазақстан» акционерлік қоғамының (бұдан былай «Қоғам») осы жарғысы Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының өзгедей қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленген.

1.2. Қоғамның осы Жарғысы (бұдан былай – «Жарғы») оның фирмалық атауын, орналасу орнын, органдарының қалыптастырылу тәртібі мен құзыретін, қайта құру және тарату тәртібін және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына (бұдан былай - «заңнама») сәйкес өзгедей ережелерін анықтайды.

1.3. Қоғамның фирмалық атауы:

1) Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде:

- толық атауы: «Алма Телекоммуникациялар Қазақстан» Акционерлік қоғамы;

- қысқартылған атауы: «АлмаТел Қазақстан» АҚ;

орыс тілінде:

- толық атауы: Акционерное Общество: «Алма Телекоммуникациялар Казахстан»;

- қысқартылған атауы: АО «АлмаТел Казахстан»;

ағылшын тілінде:

- толық атауы: «Alma Telecommunications Kazakhstan» Joint Stock Company;

- қысқартылған атауы: «AlmaTel Kazakhstan» JSC.

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасу орны: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әйтпес көшесі, 23-үй.

1.5. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

1.6. «Алма Телекоммуникациялар Қазақстан» Акционерлік Қоғамы «АЛМА-ТВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен Акционерлік Қоғамына қайта құрылу жолымен құрылды.

2-БАП ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӨРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам өзінің қызметін заңнамаға, осы Жарғыға, және Қоғамның ішкі ережелеріне, процедураларына және өзгедей құжаттарына сәйкес жүзеге асыратын заңды тұлға және коммерциялық ұйым болып табылады.

2.2. Қоғам «АЛМА-ТВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құқықтары мен міндеттерінің құқылы жорасоры болып табылады.

2.3. Қоғам мемлекет пен Қоғам Акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапты емес. Мемлекет Қоғамның және оның Акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапты емес. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзінің иелігіндегі бүкіл мүлкімен жауапты.

2.4. Қоғам жекеленген мүлікке, жеке теңгерімге, өзінің фирмалық атауы көрсетілген дөңгелек мөрге ие, өзінің атынан мүлдікті және мүлдікті емес құқықтарды және міндеттемелерді алып, жүзеге асырады; сотта даулаушы және жауапкер болады және заңнамаға сәйкес өзгедей қызметтерді жүзеге асырады.

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарымен акционерлік қоғамдар үшін белгіленген барлық құқықтарды және Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте берілген лицензиялармен белгіленген құқықтарды пайдаланады.

2.7. Қоғамның меншіктік түрі - жекеменшік.

3-БАП ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ ТАҚЫРЫБЫ

3.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты болып заңды және жеке тұлғаларға қызмет көрсету жолымен табыс табу табылады.

3.2. Қоғам телекоммуникациялар желісін құру, монтаждау, пайдалану және техникалық қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының байланыс операторы ретінде қызмет етеді, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес телекоммуникациялар желісінің операторы функцияларын атқарады.

СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Алма Телекоммуникациялар Қазақстан» (далее «Общество») разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

1.2. Настоящий Устав Общества (далее – «Устав») определяет его фирменное наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, порядок реорганизации и ликвидации и другие положения в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – «законодательство»).

1.3. Фирменное наименование Общества:

1) Полное наименование Общества:

на государственном языке:

- полное наименование: «Алма Телекоммуникациялар Қазақстан» Акционерлік қоғамы;

- сокращенное наименование: «АлмаТел Қазақстан» АҚ;

на русском языке:

- полное наименование: Акционерное общество: «Алма Телекоммуникациялар Казахстан»;

- сокращенное наименование: АО «АлмаТел Казахстан»;

на английском языке:

- полное наименование: «Alma Telecommunications Kazakhstan» Joint Stock Company;

- сокращенное наименование: «AlmaTel Kazakhstan» JSC.

1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Акционерное общество «Алма Телекоммуникациялар Қазақстан» учреждено путем преобразования из Товарищества с ограниченной ответственностью «АЛМА-ТВ» в акционерное общество.

СТАТЬЯ 2 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и внутренними правилами, процедурами и другими документами Общества.

2.2. Общество является правопреемником прав и обязанностей Товарищества с ограниченной ответственностью «АЛМА-ТВ».

2.3. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и акционеров Общества. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества и его акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.4. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать с указанием своего фирменного наименования, приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права и обязанности; выступает истцом и ответчиком в суде, а также осуществляет другую деятельность в соответствии с законодательством.

2.5. Общество пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для акционерных обществ, а также правами, предоставленными в соответствии с лицензиями, выданными в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

2.7. Форма собственности Общества – частная.

СТАТЬЯ 3 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение доходов путем оказания услуг юридическим и физическим лицам.

3.2. Общество осуществляет деятельность в качестве оператора связи Республики Казахстан для создания, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания сети телекоммуникаций, выполняет функции оператора сети телекоммуникаций в соответствии с законодательством

3.3. Қоғам қызметтердің келесі түрлерін көрсету бойынша қызметті жүзеге асырады:

- 1) телевизиялық және (немесе) радио хабарларды таратуды ұйымдастыру бойынша;
- 2) байланыс саласында қызметтерді құру, енгізу және көрсету;
- 3) қолданыстағы және жаңа ғарыш серіктік, кабельді және өзгедей байланыс жүйелерін пайдалану;
- 4) деректерді жіберу қызметтерін көрсету (соның ішінде Интернетке және IP-телефонияға қатынау қызметтері);
- 5) баспа, аудиобейне, кино және өзгедей өнім түрлерін шығару, баспа шығару және тарату;
- 6) музыкалық өнімдерді өндіру және сату;
- 7) баспагерлік қызмет және жарнама қызметтері;
- 8) инновациялық, енгізу, ұйымдастыру, консалтингтік, делдалдық, инжинирингтік, маркетингтік, сервистік және өзгедей қызметтерді көрсету;
- 9) еңілес ұйымдарды және өзгедей ұйымдарды құру;
- 10) сауда-коммерциялық, жарнамалық-баспагерлік және өзгедей қызметтерді көрсету және ішкі және сыртқы нарықтарда Қазақстан Республикасының заңдарына кайшы келмейтін жылжитын және жылжымайтын мүлікпен операцияларды жүзеге асыру;
- 11) оқытуға, қайта дайындауға және біліктілікті арттыруға бағытталған түрлі бағдарламаларды қолдау және қатысу;
- 12) телерадиохабарлар тарату саласында жұмыс істеу үшін мамандарды оқыту және дайындау бойынша жеке жобаларын әзірлеу және дамыту;
- 13) телекоммуникациялар жүйелерін құру, пайдалану және дамыту, соның ішінде талшықты-оптикалық байланыс желілері, ақпаратты жіберудің ғарыш серіктік жүйелері, «Дербес радиобақыртту» жүйелері және арнаулы-ақпараттық жүйелер негізінде;
- 14) азаматтарды және заңды тұлғаларды «Телемәтін», «Бейнемагн» және «Электрондық пошта» типті қосымша ақпараттық қызмет түрлерімен қамтамасыз ету, азаматтарға және заңды тұлғаларға жаппай ақпараттық қызмет көрсетудің өзгедей құралдары арқылы қосымша ақпараттық қызметтермен қамтамасыз ету жүйелерін және құралдарын құру, пайдалану және дамыту;
- 15) ғылыми-техникалық жетістіктерді әзірлеу және өнеркәсіпке, телекоммуникацияларға, экономиканың өзге салаларына енгізу;
- 16) пайдаланушылардың ұлттық және шетелдік азаматтандырылған дерекқорларына заңнамаға сәйкес жедел телеқатынауын ұйымдастыру;
- 17) түрлі процестерді, басқарудың ақпараттық технологияларын әзірлеу, соның ішінде банк және қамтамасыз етушілік қызметтер саласы, халықаралық желілермен және ақпараттық жүйелермен, шетелдік кәсіпорындармен және ұйымдармен байланысты;
- 18) электронды құрал-жабдықтарды, электротехниканы, киімді, аяқ-түтік және өнеркәсіптік тауарларды, өзгедей өнімдерді ақпаратпен байланысты коммерциялық қызмет;
- 19) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы құрылыс-монтаждау жұмыстары;
- 20) инвестициялық жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру;
- 21) ғылыми-зерттеу, жобалық және тәжірибелік конструкторлық, кешенді енгізушілік және іске қосу-ондау жұмыстарын орындау;
- 22) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес дербес сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;
- 23) жарнама мен тұсаукесерлерді ұйымдастыру;
- 24) өндірістік, тұрғын және әлеуметтік-тұрмыстық арнаудағы ықпалды құрылысы және пайдалану;
- 25) пайдалану-экспедициялық қызметтерді жүзеге асыру;
- 26) туристік шараларды дамыту және өткізу;
- 27) байланыс, телекоммуникациялар, радио және телевизия саласындағы шығармашылық қызметкерлерді оқыту және тәрбиелеу және, соның ішінде шетелдерде;
- 28) ғылыми-техникалық ақпаратты, технологияларды және

Республики Казахстан.

3.3. Общество осуществляет деятельность по предоставлению следующих видов услуг:

- 1) по организации телевизионного и (или) радиовещания;
- 2) образование, внедрение и предоставление услуг в области связи;
- 3) эксплуатация существующих и создание новых спутниковых, кабельных и иных систем связи;
- 4) предоставление услуг передачи данных (в том числе услуги доступа к Интернету и IP-телефонии);
- 5) выпуск, тиражирование и распространение всех видов печатной, аудиовизуальной, кино- и других видов продукции;
- 6) производство и реализация музыкальной продукции;
- 7) издательская деятельность и рекламные услуги;
- 8) оказание инновационных, внедренческих, организационных, консалтинговых, посреднических, инжиниринговых, маркетинговых, сервисных и иных услуг;
- 9) создание дочерних организаций, а также учреждение других организаций;
- 10) осуществление торгово-коммерческой, рекламно-издательской и иной деятельности, а также операций с движимым и недвижимым имуществом на внутреннем и внешнем рынках, не противоречащих законодательству Республики Казахстан;
- 11) поддержка и участие в различных программах, направленных на обучение, переподготовку и повышение квалификации кадров;
- 12) разработка и развитие собственных проектов по обучению и переподготовке специалистов для работы в сфере телерадиовещания;
- 13) создание, эксплуатация и развитие систем телекоммуникаций, в том числе на базе волоконно-оптических линий связи, спутниковых систем передачи информации систем «Персонального радиовызова» и адресно-информационных систем;
- 14) создание, эксплуатация и развитие систем и средств обеспечения граждан и юридических лиц дополнительными видами информационных услуг типа «Телетекст», «Видеотекст», «Электронная почта», других средств массового информационного обслуживания граждан и юридических лиц;
- 15) разработка и внедрение научно-технических достижений в промышленность, телекоммуникации, другие сферы экономики;
- 16) организация оперативного теледоступа пользователей к национальным и зарубежным автоматизированным базам данных в соответствии с законодательством;
- 17) создание информационных технологий управления различными процессами, включая сферу банковского и снабженческого обслуживания, связанных с международными сетями и информационными системами, зарубежными предприятиями и организациями;
- 18) коммерческая деятельность, связанная с поставками электронного оборудования, бытовой электротехники, одежды, продовольственных и промышленных товаров, другой продукции;
- 19) строительно-монтажные работы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
- 20) разработка и реализация инвестиционных проектов;
- 21) проведение научно-исследовательских, проектно- и опытно-конструкторских, комплексных внедренческих и пусконаладочных работ;
- 22) осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 23) организация выставок и презентаций;
- 24) строительство и последующая эксплуатация объектов производственного, жилищного и социально-бытового назначения;
- 25) оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- 26) развитие и проведение туристических мероприятий;
- 27) обучение и стажировка специалистов в области связи,

зіндерлік жекеменшіктің өзгедей нысандарын сатып алу және шеттеу;

29) фильмдер, сериалдар, аудиобейне шығармаларды түсіру;

30) Қоғамның тауарларын, жұмыстарын және қызметтерін жарнамалауға арналған ойнатулар/лотереялар, конкурстар және өзгедей ұқсас жарнамалық шаралар өткізу;

31) Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған өзгедей қызмет түрлері.

3.4. Қоғам заңдармен белгіленген тәртіпте және шарттармен заңдармен рұқсат етілген өзгедей операциялар мен қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

3.5. Егер қандай да бір қызмет түрін (қосымша операцияларды) жүзеге асыру үшін өкілетті мемлекеттік органның лицензиясы қажет етілген жағдайда Қоғам сондай қызмет түрін тек сәйкес лицензияны алғаннан кейін ғана жүзеге асыруға құқылы.

4-БАП ҚОҒАМ МҮЛІГІ

4.1. Қоғамның мүлігі өзінің қызметін қамтамасыз ету үшін арналған және оған жекеменшік құқығында тиесілі.

4.2. Қоғам мүлкінің құралу көздері болып табылады:

1) акционермен Жарғылық капиталына сатып алған акциялар үшін төлем ретінде енгізілген ақшалай қаражаттары және өзгедей мүлік;

2) өзінің қызметінен тапқан табыстар;

3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзгедей заңнамалар бойынша иеленген өзгедей мүлік.

5-БАП ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕДЕЙ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

5.1. Қоғам жай акцияларын құжатсыз қалыпта шығарады.

5.2. Қоғам шығару, орналастыру, айналым және өтеу шарттары мен тәртібі бағалы қағаздар туралы заңнамамен белгіленетін айрықша құқылы акцияларды, облигацияларды және өзгедей бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

Айрықша құқылы акция келесі жағдайларда акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді:

1) Оны бойынша шешім айрықша құқылы акцияларға ие акционер құқықтарын шектеуі мүмкін мәселе қарастырылған жағдайда. Ондай мәселе бойынша шешім шектеу үшін орналастырылған (қайта сатылып алынғандарын шегергеннен кейін) айрықша құқылы акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екісіне тең акционерлер дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп танылады.

2) Оны бойынша шешім айрықша құқылы акцияларға ие акционер құқықтарын шектеуі мүмкін мәселелер қатарына келесілер туралы мәселелер жатқызылған:

- айрықша құқылы акциялар бойынша төленетін дивиденттер мөлшерін азайту немесе мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;

- айрықша құқылы акциялар бойынша дивиденттер төлеу тәртібін өзгерту;

- айрықша құқылы акцияларды Қоғамның жай акцияларына ауыстыру;

3) айрықша құқылы акцияларды Қоғам Қазақстан Республикасының заңды актілеріне сәйкес бірлесіп қарастырылмаған нарықта қайта сатып алу барысында одан анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгертулерді бекіту (әдістемені бекіту) туралы мәселе қарастырылғанда;

4) Қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселе қарастырылғанда;

5) айрықша құқылы акция бойынша дивидент Қоғаммен Қоғам Жарғысына сәйкес оны төлеу үшін белгіленген күннен бастап 3 (үш) ай ішінде толықтай төленбеген.

5.3. Жай акция Дара тұлғалы Акционерге Дара тұлғалы Акционердің шешіміне шығарылған мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда Дара тұлғалы Акционердің сәйкес шешімі негізінде дивиденттер және тарату жағдайында Қоғам мүлігінің бір бөлігін Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте алу құқығын береді.

телекоммуникаций и творческих работников радио и телевидения, в том числе за рубежом;

28) приобретение и отчуждение научно-технической информации, технологий и других объектов интеллектуальной собственности;

29) создание фильмов, сериалов, аудиовизуальных произведений;

30) проведение розыгрышей/лотерей, конкурсов и иных аналогичных рекламных акций, направленных на продвижение товаров, работ и услуг Товарищества;

31) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3.4. Общество вправе осуществлять иные виды операций и деятельности, разрешенные законодательством, в порядке и на условиях, установленных законодательством.

3.5. Если для осуществления какого-либо вида деятельности (дополнительные операции) необходима лицензия уполномоченного государственного органа Общество вправе осуществлять данный вид деятельности только после получения соответствующей лицензии.

СТАТЬЯ 4 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Имущество Общества предназначено для обеспечения своей деятельности и принадлежит ему на праве собственности.

4.2. Имущество Общества формируется за счет:

1) денежных средств и иного имущества, внесенного акционером в уставный капитал в качестве оплаты за приобретенные акции;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретенного по другим основаниям, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 5 АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

5.2. Общество вправе выпускать привилегированные акции, облигации и другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством о рынке ценных бумаг.

Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

1) рассматривается вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали акционеры, владеющие не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

- уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

- изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

обмене привилегированных акций на простые акции Общества;

2) рассматривается вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

3) рассматривается вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивидент по привилегированной акции не выплачен Обществом в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты в соответствии с Уставом Общества.

5.3. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, право на получение дивидендов при

5.4. Жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына конвертацияланатын өзге бағалы қағаздарын орналастыру және ертеректе қайта сатылып алынған аталмыш бағалы қағаздарды сату ниеті туындаған жағдайда Қоғам ол шешімді шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) күн ішінде Дара тұлғалы акционерге жазбаша хабарлама жіберу немесе бірқатарлық ақпарат құралдарында жариялау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органдармен белгіленген орналастыру (сату) құны бойынша сатып алуды ұсынуы тиіс.

5.5. Дара тұлғалы акционердің Қоғамның бағалы қағаздарын сатып алуын айрықша құқығын жүзеге асыру тәртібі өкілетті органдармен белгіленеді.

5.6. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның жарияланған акцияларының түрін өзгерту және Қоғамның акцияларын оның жарияланған акцияларының санының аясында орналастыру Дара тұлғалы акционердің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

5.7. Қоғам өзінің акцияларын олардың шығарылымының мөлшеріне тіркелуінен кейін орналастыруға құқылы.

5.8. Қоғамның орналастырылып отырған акциялары үшін төлем ретінде Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен және Қазақстан Республикасының «Ақпарат заңы» актілерімен жағдайлардан өзге жағдайларда ақша, мүлкілік құқықтар (соның ішінде зияткерлік жекеменшік нысандарын иелену құқықтары) енгізіле алады.

5.9. Ақшадан өзге мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалы қағаздармен белгіленген баға бойынша жүзеге асырылады.

Қоғамның орналастырылып отырған акциялары үшін төлем ретінде мүлкілік пайдалану құқығы берілген жағдайда ондай мүлкілік бағалау Қоғамның оны пайдалануының бүкіл мерзімінегі төлемге негізделі отырып жүзеге асырылады. Аталмыш мерзім аяқталғанша Дара тұлғалы акционердің шешімімен ондай мүлкілік қайтарып алуға тыйым салынады.

5.10. Қоғамның акцияларының ұстаушыларының реестрін жүргізуді Қоғамның және оның аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болмауы тиіс шартымен ғана жүзеге асыра алады.

5.11. Қоғамның өзінің жарияланған акцияларын бағалы қағаздарының бірінші кезекті нарығында орналастыру барысында қайта сатып алуына рұқсат етілмейді.

5.12. Қоғам орналастырылып отырған акциялары үшін толық лицензиясы ол акцияны оны сатып алушының Қоғамның акцияларының ұстаушыларының реестрлері жүйесіндегі дербес шотына есепке алу туралы бұйрық шығара алмайды.

5.13. Қоғамның орналастырылған акцияларын қайта сатып алу Қоғамның бастамасымен оның Дара тұлғалы акционерінің шешімі бойынша, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен белгіленген тәртіпте бекітілген Қоғаммен қайта сатып алу барысында құнын анықтау шартымен сәйкес, кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңдарына немесе Жарғыға қайшы келмейтін өзгедей мақсаттарда жүзеге асырыла алады.

5.14. Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын қайта сатып алуға құқылы емес:

- акцияларды орналастыру туралы есептерді бекіткенге дейін;
- акцияларды қайта сатып алу нәтижесінде Қоғамның жеке капиталымен мөлшері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен белгіленген ең аз мөлшерлік капиталдан аз болып қалатын жағдайларда;
- акцияларды қайта сатып алу мезетінде Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе құқықтық қабілетсіздік сипаттарына ие болған немесе аталмыш сипаттар барлық қажет етілетін немесе басқаларды акцияларды қайта сатып алу нәтижесінде пайда болған жағдайда;
- қатты немесе Дара тұлғалы акционермен Қоғамды тарату туралы шешім қабылданған жағдайда.

5.15. Қоғам бастамасы бойынша қайта сатып алынып отырған

наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Единственного акционера, а также части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.4. При намерении разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги Общество обязано в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об этом предложить Единственному акционеру посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

5.5. Порядок реализации права Единственного акционера на преимущественную покупку ценных бумаг Общества устанавливается уполномоченным органом.

5.6. Увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида неразмещенных объявленных акций Общества, а также размещение акций Общества в пределах количества его объявленных акций осуществляется по решению Единственного акционера.

5.7. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.

5.8. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

5.9. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера запрещается.

5.10. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

5.11. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

5.12. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет её приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

5.13. Выкуп размещенных акций Общества может быть произведен с согласия Единственного акционера по инициативе Общества в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу.

5.14. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

- до утверждения отчета об итогах размещения акций;
- если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- если судом или Единственным акционером принято решение о

Қоғамның орналастырылған акцияларының саны олардың жалпы санының 1 (бір) пайызынан асқан жағдайда Қоғам акцияларын сатып алу-сату мәмілесін (мәмілелерін) жасау мерзіміне дейін Қоғам Дара тұлғалы акционерге ондай қайта сатып алу туралы хабарлауы тиіс.

5.16. Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын қайта сатып алу туралы хабарламасының құрамында Қоғаммен қайта сатып алынып отырған акциялардың саны, құны, оларды қайта сатып алу мерзімдері мен шарттары туралы ақпарат болып, бірлесіп ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

5.17. Орналастырылған акцияларды Дара тұлғалы акционердің талабы бойынша қайта сатып алу Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен белгіленген жағдайларда жүзеге асырылады.

5.18. Қоғамның акцияларға конвертацияланатын бағалы қағаздарын шығаруға Қоғамның жарияланған және орналастырылған акцияларының саны айырмашылығы шарттарында рұқсат етіледі. Қоғамның бағалы қағаздарын конвертациялау шарттары мен тәртібі конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде көрсетіледі.

5.19. Қоғамның облигацияларды және туынды бағалы қағаздарды шығару шарттары Директорлар Кеңесімен анықталады.

5.20. Қоғам өзінің бағалы қағаздарын кепілдікке қоюға құқылы. Дара тұлғалы акционер кепілдік шартымен өзгесі белгіленген жағдайлардан өзге жағдайларда өзінің кепілдікке қойған акциялары бойынша дауыс беру және дивидендтер алу құқығына ие.

5.21. Қоғам өзінің шығарған акцияларын кепілдікке тек келесі жағдайларда ғана қабылдай алады:

- кепілдікке қойылып отырған бағалы қағаздар толықтай тиімсіз;

- Қоғамға кепілдікке қойылып отырған акциялардың жалпы саны Қоғаммен қайта сатылып алынған акцияларды шығаруға Қоғамның орналастырған акцияларының 25 (жиырма бес) пайызынан аспайды;

- кепілдік туралы шарт Директорлар Кеңесімен мақұлданған.

5.22. Қоғаммен орналастырылған және өзі кепілдікке қойылған акциялар бойынша дауыс беру құқығы кепілдік шартымен өзгесі белгіленген жағдайлардан өзге жағдайларда Дара тұлғалы акционерге тиесілі. Қоғам өзі кепілдікке қойылған акциялар бойынша дауыс беруге құқылы емес.

5.23. Қоғамның бағалы қағаздарды кепілдікке қоюды тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңдармен анықталады.

5.24. Дивиденд болып Дара тұлғалы акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғаммен төленетін табысы табылады.

5.25. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер дивидендтерді төлеу жөніндегі шешім Дара тұлғалы акционермен қабылдану шартымен ақпалай немесе бағалы қағаздармен төленеді.

5.26. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Дара тұлғалы акционердің шешімімен жыл, тоқсан немесе алты жылдық нәтижесі бойынша жүзеге асырылады.

5.27. Қоғамның Дара тұлғалы акционері қандай да бір кезең бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

5.28. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жөніндегі шешім құрамында келесідей ақпарат болуы тиіс:

- Қоғамның атауы, орналасу орны, банк және өзгедей реквизиттері;

- не бойынша дивидендтер төленіп отырған кезең;

- бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;

- дивидендтерді төлеуді бастау күні;

- дивидендтерді төлеу тәртібі және түрі.

5.29. Дивидендтер орналастырылмаған немесе Қоғамның өзіне қайта сатылып алынған Акциялар бойынша немесе акция немесе Дара тұлғалы акционермен Қоғамды тарату туралы шешім қабылданған жағдайда есептелмейді және төленбейді.

5.30. Келесі жағдайларда дивидендтерді есептеуге рұқсат

ликвидации Общества.

5.15. Если количество размещенных акций Общества, выкупаемых по инициативе Общества, превышает 1 (один) процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе Единственному акционеру.

5.16. Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о количестве, цене выкупаемых Обществом акций, сроке и условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

5.17. Выкуп размещенных акций по требованию Единственного акционера производится в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

5.18. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

5.19. Условия выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества определяются Советом директоров.

5.20. Общество вправе закладывать ценные бумаги Общества. Единственный акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

5.21. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

- общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

- договор о залоге одобрен Советом директоров.

5.22. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит Единственному акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

5.23. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

5.24. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.

5.25. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером.

5.26. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года, квартала или полугодия по решению Единственного акционера.

5.27. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества того или иного периода.

5.28. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующую информацию:

- наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

- период, за который выплачиваются дивиденды;

- размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

- дату начала выплаты дивидендов;

- порядок и форму выплаты дивидендов.

5.29. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером принято решение о ликвидации Общества.

5.30. Не допускается начисление дивидендов:

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

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки

өсімдейді:

1) жеке капиталдың теріс мөлшерінде немесе Қоғамның жеке капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептелген жағдайда теріс болу жағдайында;

2) Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе құқықтық қабілетсіздік сипаттарына ие болған немесе аталмыш сипаттар оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болатын жағдайда.

5.31. Дара тұлғалы акционер Қоғам берешегінің туындау мерзіміне тәуелсіз түрде жетіспейтін дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

5.32. Дивидендтер өздерін төлеу үшін белгіленген мерзімде төлемге жағдайында, Дара тұлғалы акционерге дивидендтердің негізгі сумасы және ақшалай міндеттемені немесе оның сәйкес бөлігін жасау асыру күніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен белгіленген қайта қаржыландырудың негізгі мөлшерлемесі негізінде есептелетін өсімпұл төленеді.

6-БАБ. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Қоғам акционері құқылы:

- Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

- дивидендтер алуға;

- Қоғам қызметі туралы, соның ішінде Қоғаммен сұрату алған мәселені бастап, отыз күннен кешіктірмей құпия сипатта болатын ақпаратты қоса алғанда, еншілес ұйым қимасында, олар сұратуға өзге мерзімдер белгіленбеген болса, ақпарат алуға, сондай-ақ, Дара тұлғалы акционермен немесе Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржы есебімен танысып шығуға;

- Қоғам тіркеушісінен немесе Қоғамның бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын номиналды ұстаушыдан үлгі кешірім алуға;

- олар тәртіпінде Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді қайтаруға;

- Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғалармен келтірілген міндетті Қоғамға өтеу туралы, және ірі мәмілелер және (немесе) басқа барысында мүдделік болатын мәмілелер жасау (жасауға ұсыныс жасау) туралы шешім қабылдау нәтижесінде олармен алатын пайданы (табысты) Қоғамның лауазымды тұлғаларымен және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларымен Қоғамға қайтару талабымен Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 63 және 74 бабтарында қарастырылған жағдайларда сот органдарына жүгінуге;

- Қоғамға оның қызметі жайында жазбаша сұратумен жүгінуге және Қоғамға сұрату келіп түскен күннен бастап, 30 (отыз) күн ішінде себепті жауапты алуға;

- Қоғамды сұрату барысында Қоғам мүлігінің бір бөлігіне;

- Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген тәртіпте оның акцияларында конвертацияланатын Қоғам акцияларын басым түрде немесе өзге бағалы қағаздарды алмауға;

- Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес Дара тұлғалы акционер қарастыруына шығару үшін қосымша мәселелерді шешуге;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

- осымен Қоғам аудитін өткізуді талап етуге;

- Қазақстан Республикасы заңымен белгіленген тәртіпте өз қарастырылған бұғаны үшін өтемақы алуға;

- «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен қарастырылған тәртіпте Қоғамның акция санының өзгеруі немесе түрінің өзгеруі туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысында

появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

5.31. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

5.32. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

СТАТЬЯ 6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

6.1. Акционер Общества имеет право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом;

- получать дивиденды;

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе в разрезе дочерних организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее тридцати дней с момента получения Обществом запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;

- получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

- оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

- обращаться в судебные органы в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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;

- 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;

- на часть имущества Общества при ликвидации Общества;

- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

- предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

- требовать проведения аудита Общества за свой счёт;

- в установленном законодательством Республики Казахстан порядке получить компенсацию за нарушение своих прав;

- участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

6.4. Акционер Общества обязан:

- оплатить акции;

- не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.

қатысуға қатысуға;

6.4 Қоғам акционері міндетті:

- акциялар үшін төлеуге;

- Қоғам туралы немесе қызметтік, коммерциялық немесе жеке және корпоративтік өзге құпиядан тұратын оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;

- заңнамаға сәйкес өзге міндеттерді орындауға.

7-БАБ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

7.1 Қоғам барлық құқықтарды сатып алады және Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған міндеттерді орындайды.

7.2 Қоғам оның Дара тұлғалы акционер мүлкінен оқшауланған мүлікке ие, және Дара тұлғалы акционер міндеттемелері бойынша жауапты емес. Қоғам өз міндеттемелері және өз мүлкі аясында жауапты болады.

7.3 Қоғам мемлекет міндеттемелері бойынша, мемлекет те Қоғам міндеттемелері бойынша тең дәрежеде жауапты емес.

7.4 Қоғам өз атынан мәміле жасай алады, мүлдікті және жеке ирістікті емес құқықтар мен міндеттемелерді сатып ала алады, оны талап қоюшы немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы заңнамасына қарсы келмейтін өзге шарттар жасай алады.

7.5 Қоғам корғалатын құжаттарға, технологияларға, «ноу-хоу» және өзге ақпаратты иелену және оларды қолдану құқығын сатып ала алады және ұсына алады.

Қоғам бұғалы қағаздарды шығарып, оларды бөле алады, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте өндірістік қаржы құралдары арқылы өзіне қаржылық тәуекелдерін сақтандыра алады.

7.6 Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде өз филиалдары мен өкілдіктер құрай алады, оларға мүлдікті сатып алып, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қызмет ету тәртібін анықтай алады. Филиалдар мен өкілдіктер мүлдігі Қоғам теңгерімінде ескеріледі. Филиалдар мен өкілдіктер басшысы Қоғаммен берілген сенімхат негізінде қызмет етеді.

7.7 Қоғам өндірістік қызметті жоспарлаумен, қызметкерлерге міндетті төлеумен, материалдық-техникалық жабдықтаумен, қызметіне әлеуметтік дауымен, кадрларды іріктеумен, қаржылаумен, дайындаумен, қайта дайындаумен және қызметін арттырумен байланысты барлық мәселелерді шешуге міндетті.

7.8 Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде белгіленген тәртіпте ұлттық валютада да, шетелдік валютада да банктерде және өзге қаржы ұйымдарында шоттарды ашады.

7.9 Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес мемлекеттік тұлғаларда да, шетелдік заңды және жеке тұлғаларда да тенгеде және шетел валютасында гарант болып табылуға қарыз алуға және несиені пайдалануға құқығы бар.

7.10 Қоғам Қазақстан Республикасының стандарттарына, белгіленген заңнамасына сәйкес Қоғамның барлық қызметкерлері орындау үшін міндетті нормативтік-техникалық құжаттармен тәжірибелі және бекітеді;

7.11 Қоғам қызметтік және коммерциялық құпиядан тұратын ақпаратқа ие болатын қоғам қызметкерлерінің міндетті тізімін әзірлеуді қамтамасыз етеді;

7.12 Қоғам еншілес және тәуелді заңды тұлғаларды бекітуге, сондай-ақ, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде өзге заңды тұлғалардың капиталына және қызметіне қатысуға қабілетті Қоғам мен еншілес/тәуелді ұйымдар арасындағы өзара қарым-қатынас Қоғамның сәйкес органдары мен оның еншілес/тәуелді ұйымдар арқылы бекітілген корпоративтік процедуралар аясында жүзеге асырылады.

7.13 Қоғам сонымен қатар құқылы:

1) Қоғамның қажетті құрылымдық түрленуді жүзеге асыруға;

2) Қоғам тұлғасы атынан мүлдікті және қаржылық

СТАТЬЯ 7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество приобретает все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

7.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества его Единственного акционера, и не отвечает по обязательствам Единственного акционера. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

7.2. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

7.3. Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

7.4. Общество может приобретать и предоставлять права на владение охраняемыми документами, технологиями, «ноу-хау» и другой информацией и их использование.

Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их, приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

7.5. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их имуществом и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

7.6. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием Общества, организацией подбора, расстановки, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

7.8. Общество в установленном порядке открывает счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

7.9. Общество имеет право выступать гарантом, получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.10. Общество разрабатывает и утверждает нормативно-техническую документацию, обязательную для исполнения всеми подразделениями Общества, в соответствии со стандартами, установленными законодательством Республики Казахстан.

7.11. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

7.12. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также участвовать в уставных капиталах и деятельности других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан. Взаимоотношения между Обществом и дочерними/зависимыми организациями осуществляются в рамках утвержденных корпоративных процедур через соответствующие органы Общества и его дочерних/зависимых организаций.

7.13. Общество также вправе:

1) осуществлять необходимые структурные преобразования Общества;

2) выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых операций от лица Общества и обязательств по проводимым сделкам и операциям;

3) формировать тарифы на услуги связи, предоставляемые Обществом в порядке, предусмотренном законодательством

операцияларды жүзеге асыруға сенімхаттар мен кепілдіктерді және өткізілетін мәмілелер мен операциялар бойынша міндеттемелерді беруге;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Қоғаммен ұсынылатын байланыс қызметтеріне тәртіпті қалыптастыруға;

4) Қоғам қызметінде пайда болатын азаматтық-құқықтық жауапкершілікті және кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыруға.

7.14. Қоғам өзге де құқықтарға ие бола алады және Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған өзге де міндеттерді атқара алады.

8-БАБ. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

8.1. Қоғам органы болып табылатын:

- **жарғы органы** - Дара тұлғалы акционер: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ., Алмалы ауданы, Әйтиев к-сі, 23 мекенжайында орналасқан «Ordabasy Communications» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 141240000592;

- **басқару органы** – Директорлар кеңесі:

- **атқарушы орган** – Бас директор – атқарушы орган қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлға;

8.2. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамда бақылау органы – *шілкі аудит қызметі құрыла алады, ол тікелей* Директорлар кеңесіне бағынады.

8.3. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де Қоғам органдары құрыла алады.

9-БАБ. ДАРА ТҮЛҒАЛЫ АКЦИОНЕР

9.1. Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысы құзыреттілігіне Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Жарғымен жатқызылған мәселелер бойынша шешім жеке-дара Дара тұлғалы акционермен қабылданады және жазбаша түрде рәсімделуге жатады.

9.2. Дара тұлғалы акционердің айрықша құзыреттілігіне келесі мәселелер жатады:

- Жарғыға өзгеріс енгізу және толықтыру немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

- корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ, оған енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

- Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

- қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

- есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;

- директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

- Қоғамға аудит жасайтын аудиторлық ұйымды анықтау;

- Қоғамның жылдық қаржы есебін бекіту;

- Қоғамның есептік қаржы жылындағы таза табысын үлестіру тәртібін анықтау, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту;

- Қазақстан Республикасының заңдарымен және осы Жарғымен анықталған жағдайларда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімдер қабылдау;

- қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

- Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы

Республика Казахстан;

4) страховать гражданско-правовую ответственность и предпринимательские риски, возникающие в деятельности Общества.

7.14. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

СТАТЬЯ 8 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются:

- **высший орган** – Единственный акционер: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ordabasy Communications», БИН 141240000592, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, 23;

- **орган управления** – Совет директоров;

- **исполнительный орган** – лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа: Генеральный директор;

8.2. По решению Совета директоров в Обществе может создаваться контрольный орган – служба внутреннего аудита, которая непосредственно подчиняется Совету директоров.

8.3. По решению Совета директоров могут создаваться также *иные органы Общества.*

СТАТЬЯ 9 ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

9.1. В Обществе общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

9.2. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;

- утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

- добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

- принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

- определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 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 членом совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

- утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;

- принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

- принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

- определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

- утверждение методики определения стоимости акций при их

Қоғамның акционерлерін хабардар ету қалпын анықтау және мұндай ақпаратты баспа құралында орналастыру туралы шешімдер қабылдау;

- заңнамаға сәйкес Қоғам акцияларды қайта сатып алған жағдайда оның құнын анықтау әдістемесін бекіту және оған өзгеріс енгізу;

- Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

- «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

- қоғамның бағалы қағаздарды конвертациялау шартын және тәртібін, сондай-ақ, олардың өзгерісін анықтау;

- қоғамның жай акцияларда конвертацияланатын бағалы қағаздарды қайта сатып алу туралы шешім қабылдау;

- бір түрдің орналастырылған акцияларын басқа түрдегі акцияға ауыстыру туралы шешім қабылдау, осындай ауыстыру шартын және тәртібін анықтау;

- қоғам акциясын ерікті түрде делистинг туралы шешім қабылдау;

- акционерлік қоғамның ірі мәміле жасауды мақұлдау туралы шешім қабылдау, нәтижесінде қоғаммен мәміле туралы шешім қабылдаған кезде акционерлік қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы өлшемінен елу және одан көп пайызды құрайтын мүлік иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін), нәтижесінде елу және одан көп пайыз иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін);

- Директорлар кеңесі туралы Ереже бекіту;

- акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

- өзге мәселелері, Жалпы жиналыстың айрықша құзыреттілігіне заңнамамен және осы Жарғымен жатқызылған шешімді қабылдау.

9.4. Шешім қабылдау Дара тұлғалы айрықша құзыреттілікті, өзге органдардың, лауазымды тұлғалардың және Қоғам қызметкерлер құзыреттілігінде болатын мәселелерді беруге рұқсат етілмейді, егер өзге жағдай Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен қарастырылмаған болса.

9.6. Дара акционердің Директорлар кеңесінің әрекет етуші заңнамамен және Қоғамның осы Жарғысымен белгіленген құзыреттілігіне сәйкес қабылданған, Қоғамның Директорлар кеңесі шығарған шешімдердің күшін жоюға құқығы жоқ.

9.7. Дара тұлғалы акционер шешімі Дара тұлғалы акционер туралы Ережемен анықталған тәртіпте немесе Дара тұлғалы акционермен мәселелерді қарастыру тәртібі регламенттелетін өзге Қоғамның ішкі нормативтік құжаттармен қабылданады.

10-БАБ. ҚОҒАМ ДРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

10.1. Директорлар кеңесі - Қоғамды басқару органы, заңнамамен және Жарғымен Жалпы жиналыстың айрықша құзыреттілігіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа Қоғам қызметін жалпы басқаруын жүзеге асырады.

10.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыреттілігіне келесі мәселелер жатқызылады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамды дамыту стратегияларын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен қарастырылған жағдайларда қоғамды дамыту жоспарын бекіту;

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

3) жарияланған акциялар саны шегінде акцияны орналастыру (жүзеге асыру) жөнінде, соның ішінде орналастырылатын (жүзеге асырылатын) саны, оларды орналастыру (жүзеге асыру) әдісі мен құны туралы шешім қабылдау;

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды қайта сатып алуы және оларды сатып алу құны туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту;

6) директорлар кеңесі комитеттері туралы ережені бекіту;

7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сондай-ақ, оларды сатып алу туралы шешім қабылдау;

выкупе Обществом в соответствии с законодательством, а также изменения в нее;

- утверждение повестки дня Общего собрания;

- введение и аннулирование «золотой акции»;

- определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

- принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

- принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

- принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

- принятие решения об одобрении заключения акционерным Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

- утверждение Положения о Совете директоров;

- определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

- иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

9.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

9.6. Единственный акционер не вправе отменять решения Совета директоров Общества, принятые в соответствии компетенцией Совета директоров, установленной действующим законодательством и настоящим Уставом Общества.

9.7. Решения Единственного акционера принимаются в порядке, определенном Положением об Единственном акционере или иными внутренними нормативными документами Общества, регламентирующими порядок рассмотрения Единственным акционером вопросов.

СТАТЬЯ 10 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов

8) сандық құрамын, атқарушы органның өкілеттік мерзімін анықтау; оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы орган қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғалар) сайлау, сондай-ақ, олардың өкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы орган қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғалар) лауазымдық жалақы мөлшерлерін және оларға еңбекақы және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

10) сандық құрамын, ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ, олардың өкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне төленетін еңбекақы және сыйақы мөлшерлері мен оларды төлеу шарттарын анықтау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, корпоративтік хатшының лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

12) қаржы есебі, сондай-ақ, қоғам акциясының төлеміне берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын анықтау жөніндегі бағалаушы үшін аудиторлық ұйымның қызметін төлеу мөлшерін анықтау;

13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде аукциондарды өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарты мен тәртібін орнататын ішкі құжатты бекіту;

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

15) қоғамның өзге заңды тұлғалар акцияларының (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) он және одан көп пайызын сатып алу (неліктен шығару) туралы шешім қабылдау;

16) заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиыналыс құзыреттілігіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау, акцияның он және одан көп пайызы қоғамға тиесілі;

17) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

18) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық және өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты анықтау;

19) ірі мәмілелер және жасалуына қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

20) бұрынғы регистраторымен жасалған шарттың күші тоқтатылған жағдайда Қоғамның регистраторын таңдау;

21) Дара тұлғалы қатысушыға өткен қаржы жылына Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және бір қарапайым акцияға есептелген дивидент өлшемі жөнінде ұсыныс енгізу;

22) бір қарсы агентпен (байланысты қарсы агенттер тобымен) қаржы жылы ішінде жасалатын мәмілелер бойынша мүліктің құны немесе мәміленің пәнін (өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын) құрайтын жұмыстардың немесе қызметтердің құны 100 000 000 (Жүз миллионнан астам) теңгені құраса, мәмілені (өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын) жасасу туралы шешімдерді қабылдау;

23) Қоғамның барлық сатып алынған акцияларды кепілге беру туралы шешім қабылдау;

24) Қоғам міндеттемелері және / немесе үшінші тұлғалардың міндеттемелерін қамтамасыз ету және басқа да қауіпсіздік операциялар несиелік келісімдер, несие келісімдерге, банкілік кепілдіктер, беру кепілгерлік, кепілдіктер, вексельдер беру, үшінші тұлғалардың вексельдері бойынша міндеттемелерді қабылдау, мүлікті беру жасасу туралы шешімдер қабылдау;

25) Қоғаммен меншігіне жылжымайтын мүлікті сатып алу, мәміленің мөлшеріне қарамастан Қоғамға тиесілі жылжымайтын мүлікті неліктен шығару туралы шешім қабылдау;

26) егер мүлікті пайдаланғаны үшін төлемнің құны күнтізбелік ай үшін 500 000 (бес жүз мың) теңгеден астам болса, жалдау

(лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

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

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

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

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

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

20) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

21) внесение Единственному участнику предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

22) принятие решений о заключении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в случае, если стоимость имущества или стоимость работ или услуг, составляющих предмет сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) тенге по сделкам, заключаемым с одним контрагентом (группой связанных контрагентов) в течение финансового года;

23) принятие решения о залоге всех выкупленных акций Общества;

24) принятие решений о заключении Обществом любых кредитных договоров, договоров займа и иных договоров на привлечение или предоставление Обществом денежных средств, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, гарантий, выпуска векселей, принятии обязательств по векселям третьих лиц, передачи имущества в залог, иных обеспечительных сделок по обязательствам Общества и/или обязательствам третьих лиц;

25) принятие решений о приобретении Обществом в собственность недвижимого имущества, отчуждении принадлежащего Обществу недвижимого имущества вне зависимости от размера сделки;

шарттарын, жылжымайтын мүлікті өзге де пайдалану немесе иелік ету шарттарын жасасу, өзгерту немесе бұзу туралы шешім қабылдау;

27) Қоғаммен мәміленің мөлшеріне қарамастан бағалы қағаздарды (соның ішінде вексельдерді) сатып алу және Қоғамға тиесілі бағалы қағаздарды иеліктен шығару туралы шешімді қабылдау;

28) Корпоративтік хатшы туралы Ережені бекіту;

29) Қоғамның жоспарланған қаржы жылына арналған бюджетін және қаржылық жоспарларын, соның ішінде, есебесакы төлеу қорының мөлшерін бекіту;

30) Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымын және штаттық кестесін, сондай-ақ, оларға енгізілетін өзгертулер мен тәртіптерін бекіту;

31) Қоғамның тарифтік және бюджеттік саясатын бекіту;

32) Қоғам қызметін дамыту бойынша стратегиялық жоспарларды бекіту;

33) Қоғамның кадр саясатын бекіту;

34) Қоғамның Тәуекелдерді басқару бойынша саясаттарын бекіту;

35) контентті басқару бойынша саясатты, есептік және салық саясаттарын, мүдделер қаттығысын реттеу саясатын, сондай-ақ, басқа да ішкі нормативтік құжаттарды бекіту

36) Қоғамның мүлкіне, активтеріне немесе Қоғамның қолында бар және меншігіне болашақта түсетін түсімдеріне қағысты, осындай қамсыздандырудың құнына қарамастан, кепілге салу немесе басқа ауыртпалықтарды құру туралы шешімді қабылдау;

37) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Жарғымен қарастырылған, Дара тұлғалы акционердің айрықша құзыреттілігіне жатпайтын өзге мәселелер.

10.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер атқарушы орган шешімі үшін беріле алмайды.

10.4. Директорлар кеңесі атқарушы органның құзыреттілігіне жатқызылған осы Жарғыға сәйкес келетін мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ, Дара тұлғалы акционер шешіміне қайшы келетін шешім қабылдауға құқығы жоқ.

10.5. Директорлар кеңесінің мүшелері тек қана жеке тұлға бола алады.

10.6. Директорлар кеңесінің мүшелері мына саннан сайланады:

- акционерлер – жеке тұлғалар;
- акционерлер мүдделерін таныту ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған (ұсыныс жасалған) тұлғалар;
- өзге тұлғалар (заңнамамен және осы Жарғымен бекітілген шектеулерді ескере отырып).

10.7. Аса маңызды мәселелерді қарастыру және Қоғамда Директорлар кеңесінің ұсыныстарын дайындау үшін мына мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрыла алады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге мәселелер.

Директорлар кеңесін қалыптастыру және жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ, олардың сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжаттарымен орнатылады.

10.8. Директорлар кеңесі мүшелігіне Қоғам акционері болып табылмайтын және акционер мүдделерін таныту ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс жасалмаған) жеке тұлға сайлана алады.

Атқарушы орган басшысы Директорлар кеңесінде сайлана алады. Атқарушы орган басшысы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

10.9. Директорлар кеңесінің құрамы үш адамнан кем болмауы тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштен бірі

26) принятие решения о заключении, изменении или расторжении договоров аренды, иных договоров пользования или распоряжения недвижимым имуществом, если стоимость платы за пользование имуществом составляет более 500 000 (пятьсот тысяч) тенге за календарный месяц;

27) принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг и отчуждение принадлежащих Обществу ценных бумаг (в т.ч. векселей) вне зависимости от размера сделки;

28) утверждение Положения о Корпоративном секретаре;

29) утверждение бюджета и финансовых планов Общества на планируемый финансовый год, в том числе размера фонда оплаты труда;

30) утверждение Организационной структуры и штатного расписания Общества, а также изменения или дополнения в них;

31) утверждение тарифной и бюджетной политик Общества;

32) утверждение стратегических планов по развитию деятельности Общества;

33) утверждение кадровой политики Общества;

34) утверждение политик по управлению рисками Общества;

35) утверждение политик по управлению контентом, учетной и налоговой политик, политики по урегулированию конфликтом интересов, а также иных внутренних нормативных документов

36) принятие решения о залоге или создание иных обременений в отношении имущества, активов или поступлений Общества, как существующих, так и поступающих в собственность Общества в будущем вне зависимости от стоимости такого обеспечения;

37) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

10.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

10.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

10.6. Члены Совета директоров избираются из числа:

- акционеров – физических лиц;
- лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- других лиц (с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом).

10.7. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

10.8. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера.

Руководитель исполнительного органа может быть избран в Совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран Председателем Совета директоров.

10.9. Состав Совета директоров не может быть менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимым директорами.

10.10. Кандидаты в члены Совета директоров и член Совета

тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

10.10. Директорлар кеңесі мүшелігіндегі үміткерлер және Директорлар кеңесі мүшелері сәйкес жұмыс тәжірибесіне, біліміне, біліктілігіне, Дара тұлғалы акционер мен Қоғам мүдделерінде барлық Директорлар кеңесінің міндеттемелерін орындауға және тиімді жұмысты ұйымдастыруға қажетті іскерлік және салалық ортада позитивтік жетістіктерге және мінсіз беделге ие болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі болып алмайтын тұлға: заңнамамен бекітілген тәртіпте өтелмегендер немесе сотталғандығын кешіргендер;

мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияны мәжбүрлі түрде сатып алу, немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған өзге заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан көп емес кезеңде бұрын директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, өзге заңды тұлғаның бас бухгалтері болып табылғандар.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын өзге талаптар Қазақстан Республикасы заңнамасымен орнатылады.

10.11. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Дара тұлғалы акционер шешімімен орнатылады.

10.12. Дара тұлғалы акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе бөлек мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Оның бастамасымен Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

10.13. Директорлар кеңесінің Төрағасы ашық немесе құпия түрде сайлау арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көп дауыс берумен мүшелерінің санынан сайланады.

Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесінің Төрағасын қайта сайлауға құқылы.

10.14. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, отырысын жүргізеді, сондай-ақ, осы Жарғымен анықталған өзге қызметтерді жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

10.15. Директорлар кеңесінің отырысы Төрағасының немесе Атқарушы орган басшысының немесе:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
 - 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
 - 4) ірі акционердің бастамасымен шақырыла алады.
- Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе атқарушы органмен шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап, он күннен кешіктірмей шақырылуы тиіс.

10.16. Отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды қоса беріп, Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырысты өткізетін күнге дейін екі күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

10.17. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум болып Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан кем дегенде жартысы отырысқа қатысқаны саналады.

10.18. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауыс бере алады. Директорлар кеңесінің шешімі отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көп дауыс берумен қабылданады, егер басқасы заңнамамен қарастырылмаған болса.

10.19. Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешімін қабылдауға құқылы.

10.20. Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесінің қарастыруына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алады. Осындай шешімдерді қабылдау тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

Не может быть членом Совета директоров лицо:

- имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательными актами порядке судимость;

- ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан

10.11. Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера.

10.12. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

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

10.13. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым или тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

10.14. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.15. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Руководителя исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

10.16. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за два дня до даты проведения заседания.

10.17. Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров.

10.18. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством.

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

10.20. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок принятия таких

10.21. Қатысу тәртібінде өткізілген отырысының барысында қабылданған Директорлар Кеңесінің шешімдері Директорлар Кеңесінің отырысында төрағалық етіп отырған тұлғамен және Директорлар Кеңесінің хатшысымен отырысты өткізу күнінен кейінгі 3 (үш) күн ішінде құрастырылып, қол қойылуы тиіс хаттамамен рәсімделеді. Директорлар Кеңесінің хаттамасының құрамында болуы тиіс:

Атқарушы органның толық атауы мен орналасқан жері; отырыс өткізілген күн;

уақыт және жер;

отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

отырыстың күн тәртібі;

дауысқа салынған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

қабылданған шешімдер;

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

10.22. Директорлар кеңесінің отырыс хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімі Қоғамның мұрағатында сақталады.

10.23. Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша Директорлар кеңесінің хатшысы оған Директорлар кеңесінің отырыс хаттамасын және танысып шығу үшін сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімді ұсынуға және (немесе) оған Қоғамның өкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғамның мөрдін баспа таңбасымен расталған хаттамадан үзінді көшірмені және шешімді беруге міндетті.

10.24. Құзыреттілік, Директорлар кеңесінің қызмет ету тәртібі және шешім қабылдау туралы өзге ережелер Дара тұлғалы акционермен бекітілетін Директорлар кеңесі туралы Ережеде орнатылады.

11-БАБ. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ

11.1. Қоғамның ағымды қызметін басқаруды дара тұлғалы атқарушы орган – Бас директор жүзеге асырады.

11.2. Бас директор басқа органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғалар құзыреттілігіне заңнамамен және осы Жарғымен шарттықталмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.3. Бас директора Дара тұлғалы акционер және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

11.4. Бас директор құзыреттілігі, қызметінің тәртібі және шешім қабылдау Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

11.5. Қоғам атынан Бас директормен жасалатын еңбек шарты Директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе осыған Дара тұлғалы акционермен өкілетті тұлғамен немесе Директорлар кеңесімен қол қойылады.

11.6. Бас директор құзыретіне жатады:

- Дара тұлғалы акционер мен Директорлар Кеңесінің шешімін орындауын ұйымдастырады;

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

- оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Қоғамды шығын құқығына сенімхат береді;

- Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, орны ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасы заңнама актілерімен белгіленген жағдайлардан басқа), оларға марапаттау және тәртіптік жаза қолдану шараларын қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақы және штаттық кестеге сәйкес жалақыға жеке үстеме ақша өлшемдерін белгілейді, Қоғамның ішкі аудит қызметін және Директорлар кеңесімен тағайындалатын өзге қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы өлшемдерін анықтайды.

- өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін Қоғамның Бас директор орынбасарының біріне жүктейді;

- міндеттерді, сондай-ақ, Бас директор орынбасарлары арасында өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

- осы Жарғымен және Дара тұлғалы акционер және Директорлар кеңесі шешімдерімен анықталған өзге қызметтерді жүзеге асырады;

решений, определяются внутренними документами Общества.

10.21. 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 трех дней со дня проведения заседания и содержать:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа;

дату, время и место проведения заседания;

сведения о лицах, участвовавших в заседании;

повестку дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

иные сведения по решению Совета директоров.

10.22. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

10.23. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров 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.

10.24. Другие положения о компетенции, порядке деятельности Совета директоров и принятия решений устанавливаются в Положении о Совете директоров, утверждаемого Единственным акционером.

СТАТЬЯ 11 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральный директор.

11.2. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

11.3. Генеральный директор обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

11.4. Компетенция Генерального директора, порядок его деятельности и принятия решений определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

11.5. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров.

11.6. Генеральный директор:

- организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

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

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

- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением службы внутреннего аудита Общества и других работников, назначаемых Советом директоров;

- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей Генерального директора Общества;

- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между заместителями Генерального директора

- осуществляет иные функции, определенные настоящим

- Қоғамды дамыту стратегияларын әзірлеу, мақұлдау және Директорлар кеңесіне қарастыруға шығару;
- Қоғамды дамыту жоспарын әзірлеу, мақұлдау және бекіту үшін Директорлар кеңесіне ұсыну;
- Дамыту жоспарын жүзеге асыру;
- Қоғамды дамыту жоспары аясында Қоғам бюджетін әзірлеу, мақұлдау және бекіту үшін Директорлар кеңесіне ұсыну;
- Қоғам бюджетін жүзеге асыру және орындау;
- ішкі (кызметтік) ақпаратты қорғау мен сақтауды қамтамасыз ету;
- Қоғамда тәуекелдерді басқару жүйесінде маңызды жетіспеушіліктер жөнінде Директорлар кеңесіне дер кезінде хабарлау;
- Дара тұлғалы акционермен және Директорлар кеңесімен бекітілетін құжаттарға жатпайтын Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекіту;
- Қоғамдағы тәуекелдерді ішкі бақылау және басқару процедураларын әзірлеу мен қолдануды қамтамасыз ету;
- филиал қызметкерлерінің штатын (жалпы санын), Қоғам өкілеттіліктерін және филиалдар құрылымын, Қоғам өкілеттіліктерін бекіту;
- Дара тұлғалы акционерге бұдан бұрын жоспарланатын жылдың 31 наурыз айына дейін Қоғам акциялары бойынша дивиденттер өлшемін болжамды көрсеткіштерін ұсыну;
- Қоғам меншігіне қатысты заңсыз іс-әрекеттерді тудыратын себептер мен шарттары анықтау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
- Қоғам атынан Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген өкілеттік (лимиттер) шегінде мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау.

12-БАБ. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

- 12.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Директорлар кеңесінің шешімімен Қоғамның ішкі аудит қызметі құрыла алады. Ішкі аудит қызметінің жұмыс істеу тәртібі, еңбек ақыны төлеу өлшемдері мен шарттары және Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін марапаттау Директор кеңесімен орнатылады.
- 12.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.
- 12.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және соның алдында өзінің жұмысы жөнінде есеп береді.

13-БАБ. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ ЖӨНІНДЕ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ

- 13.1. Қоғам өз қызметі жөнінде ақпаратты www.almatv.kz Қоғамның корпоративтік Интернет-сайтында жариялайды.
- 13.2. Қоғам Дара тұлғалы акционерге сәйкес деректер туындаған күннен бастап, 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Дара тұлғалы акционер мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі жөнінде ақпаратты жеткізіп беруге міндетті.
- 13.3. Дара тұлғалы акционер мүдделерін қозғайтын ақпарат болып:
- 1) Дара тұлғалы акционер және Директорлар кеңесі қабылдаған шешім, және қабылданған шешімдерді орындау жөніндегі ақпарат;
 - 2) Қоғаммен шығарылған акциялар мен өзге бағалы қағаздар және Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорығындылары жөнінде есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорығындылары жөніндегі есептерді өкілетті органның бекітуі, Қоғамның бағалы қағаздарын өкілетті органның жоюы;
 - 3) Қоғаммен ірі мәмілелер мен мәмілелер жасау, жасау барысында Қоғам мүдделі болған;
 - 4) Қоғамның өзінің жеке капиталының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшердегі қарыздарды Қоғамның алуы;
 - 5) Қоғамның қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға

- Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров;
- разработка, одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;
 - разработка, одобрение и предоставление в Совет директоров для утверждения Плана развития Общества;
 - реализация Плана развития;
 - разработка, одобрение и предоставление в Совет директоров для утверждения бюджета Общества в рамках Плана развития Общества;
 - реализация и исполнение бюджета Общества;
 - обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;
 - своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;
 - утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Единственным акционером и Советом директоров;
 - обеспечение разработки и применения процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
 - утверждение штата (общей численности) работников филиалов, представительств Общества и структуры филиалов, представительств Общества;
 - представление Единственному акционеру прогнозных показателей размера дивидендов по акциям Общества до 31 марта года, предшествующего планируемому;
 - организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;
 - принимает решения о заключении от имени Общества сделки в пределах полномочий (лимитов), установленных законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества;
 - принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 12 СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 12.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением Совета директоров может быть создана служба внутреннего аудита Общества. Порядок работы службы внутреннего аудита, размеры и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита Общества устанавливаются Советом директоров.
- 12.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.
- 12.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

СТАТЬЯ 13 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном Интернет-сайте Общества www.almatv.kz.
- 13.2. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения соответствующих фактов.
- 13.3. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признаются:
- 1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
 - 2) выпуск 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;

лицензиялар алуы, олардың әрекет етуін уақытша тоқтату немесе Қоғамның ертеректе қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға алынған лицензияларының әрекет етуін тоқтату;

6) Қоғамның заңды тұлға құрылтайына қатысуы;

7) Қоғамның мүлiгiн бұғаттау;

8) төтенше сипатқа ие, нәтижесінде Қоғамның теңгерiмдiк құны активтердiң жалпы мөлшерiнiң он және одан да көп пайыз мөлшерiн құрайтын Қоғамның мүлiгi жойылған оқиға орын алуы;

9) Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әкiмшiлiк жауапкершiлiкке тартылуы;

10) сотта корпоративтiк дау бойынша iс қозғау;

11) Қоғамды күштеп тарату жөнiндегi шешiм қабылдау;

12) Қоғам активтерiнен бес не одан көп пайызды құрайтын сомада қоғам мүлiгiн кепiлге (қайта кепiлге) беру;

13) Қоғам Жарғысына сәйкес Дара тұлғалы акционер мүдесiн қозғайтын өзге ақпарат.

13.4. Жарғының осы бабында көрсетiлген Қоғам қызметi жөнiндегi ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

13.5. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлiк қоғамдар туралы» Заңымен және Қазақстан Республикасының өзге заңнама актiлерiмен ақпаратты жариялау (Дара тұлғалы акционерге жеткiзiп беру) мерзiмдерi қарастырылмаған болса, бұл ақпарат ол туындаған күннен бастап, бес жұмыс күн iшiнде жарияланады (Дара тұлғалы акционерге жеткiзiлiп берiледi).

13.6. Корпоративтiк дау бойынша iстi сотта қозғау жөнiндегi ақпарат корпоративтiк дау бойынша азаматтық iстер бойынша сәйкес сот хабарламасын (шақыруын) Қоғам алған күннен бастап, жетi жұмыс күн iшiнде Дара тұлғалы акционерге берiлуi тиiс.

13.7. Қоғам қызметтiк және коммерциялық құпиядан тұратын ақпаратқа ие болатын Қоғам қызметкерлерiнiң тiзiмiн мiндеттi енгiзудi қамтамасыз етедi.

13.8. Қоғамның қызметiне қатысты құжаттарды Қоғам өзiнiң қызметi етуiнiң бүкiл мерзiмi барысында Қоғамның атқарушы органының орналасу орны бойынша сақталулары тиiс. Келесi құжаттар сақталулары тиiс:

1) Қоғам Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгiзiлген өзгертулер мен толықтырулар;

2) дара тұлғалы құрылтайшы шешiмi, дара тұлғалы құрылтай шешiмiне енгiзiлген өзгерiстер және толықтырулар;

3) Қоғамның заңды тұлға ретiнде мемлекеттiк тiркелу (қайта тiркелу) жөнiндегi куәлiгi;

4) Қоғамның нақты қызмет түрлерiмен айналысуға және (немесе) нақты бiр әрекеттердi орындауға берiлген лицензиясы;

5) Қоғамның теңгерiмiнде бар (болған) мүлiктi иелену құқығын растайтын құжаттар;

6) Қоғамның бағалы қағаздар шығару аңдатпасы;

7) Қоғамның бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттiк тiркеудi, бағалы қағаздарды жоюды, сондай-ақ, өкiлеттi органына берiлген Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру және өтеу қорытындылары жөнiндегi есептердi бекiтудi растайтын құжаттар;

8) Қоғамның филиалдары мен өкiлдiктерi жөнiндегi ережелер;

9) оған қоса берiлетiн материалдармен Қоғамның Дара тұлғалы акционердiң шешiмi;

10) Директорлар кеңес отырысының хаттамалары (сырттай отырыс шешiмдерi) және бюллетеньдерi (соның iшiнде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесiнiң күн тәртіптерiндегi мәселелер бойынша материалдар;

11) атқарушы орган шешiмi;

12) корпоративтiк басқару кодексi.

Өзге құжаттар, соның iшiнде Қоғамның қаржылық есептiлiгi Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекiтiлген мерзiм iшiнде сақталады.

13.9. Қоғамның Дара тұлғалы акционерi талабы бойынша Қоғамда осындай талап келiп түсетiн күннен бастап, он күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей, Қазақстан Республикасының

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

11) решения о принудительной реорганизации Общества.

12) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

13) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска акций Общества.

13.4. Предоставление информации о деятельности Общества, указанной в настоящей статье Устава, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.5. В случае, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

13.6. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

13.7. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

13.8. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа. Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;

3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

4) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

8) положения о филиалах и представительствах Общества;

9) решения Единственного акционера Общества с предлагающимися к ним материалами;

10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

11) решения исполнительного органа;

12) кодекс корпоративного управления.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін тапсыруы тиіс, бұл жағдайда қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпиядан тұратын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге рұқсат етіледі.

13.10. Қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпиядан тұратын ақпараты бар Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналдыру мен конвертациялаудың бөлек мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша Дара тұлғалы акционер танысып шығу үшін берілуі тиіс.

13.11. Қоғам осы тұлғалармен ұсынылатын мәлімет негізінде өзінің аффилирленген тұлғалардың есебін жүргізеді. Қоғам онымен бекітілген тәртіпте бағалы қағаздар нарығында реттеу мен бақылауды жүзеге асыратын өкілетті органына өзінің аффилирленген тұлғалар тізімін береді.

13.12. Дара тұлғалы акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның атқарушы органына Жарғыны бекіткен күннен бастап, 15 күн ішінде, сондай-ақ, аффилирлену туындаған шамаға қарай ол туындаған күннен бастап, 7 күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары жөнінде ақпаратты береді.

13.13. Аффилирленген ретінде Дара тұлғалы акционермен немесе Қоғамның лауазымды тұлғасымен бұрындары көрсетілген тұлға осындай түрде болуын тоқтатқан кезде Дара тұлғалы акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы осы жөнінде бескүндік мерзімде Қоғамның атқарушы органына хабарлайды.

13.14. Аффилирленген тұлғалар жөніндегі ақпарат бағалы қағаздар нарығын реттеуді және бағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органымен бекітілген сәйкес қалып бойынша Қоғамның атқарушы органына береді.

14-БАБ. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

14.1. Қоғамды ерікті түрде қайта құру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, түрін өзгерту) Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте Жалпы Жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

14.2. Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сәйкес сот органдарының шешімі бойынша күштеп те жүзеге асырылуы мүмкін.

14.3. Қоғам таратылуы мүмкін:

- заңнамаға сәйкес Дара тұлғалы акционердің шешімімен;
- Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен белгіленген жағдайларда сот шешімі бойынша (күштеп тарату).

14.4. Қоғам қызметін тоқтату, соның ішінде банкрот негізінде Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

14.5. Қоғамды тарату процедурасы және кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі заңнамамен реттеледі.

15-БАБ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

15.1. Акционерлер арасындағы, сондай-ақ, акционерлер мен Қоғам арасындағы барлық өзара қарым-қатынастар осы Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және заңнамамен реттеледі.

15.2. акционерлер мен Қоғам органдары арасында, Қоғам органдары арасында, Қоғам мен мүдделі тұлғалар арасында Қоғамды басқару барысында туындаған қарым-қатынастар Корпоративтік басқару кодексімен реттеледі.

15.3. Акционерлер, Директорлар Кеңесі мүшелері мен Қоғам қызметіне жататын атқарушы орган арасындағы келіспеушіліктер Жалпы жиналыста қарастырыла алады.

15.4. Оның қызметіне қатысты Қоғам құжаттары атқарушы орган орналасқан орын бойынша Қоғаммен немесе мемлекеттік немесе өзге мұрағаттарда сақталуы тиіс.

15.5. Жарғыдағы өзгерістер мен толықтырулар белгіленген заңнама тәртібімен енгізіледі.

15.6. Егер Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болатын болса, бұл Жарғының өзге ережелеріне әсер етпейді.

Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.

13.9. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

13.10. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

13.11. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Общество представляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

13.12. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют исполнителю органу Общества информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.

13.13. В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом исполнительный орган Общества в пятидневный срок.

13.14. Информация об аффилированных лицах представляется исполнительному органу Общества по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

СТАТЬЯ 14 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества может быть осуществлена по решению Общего собрания в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

14.2. Принудительная реорганизация производится по решению суда в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

14.3. Общество может быть ликвидировано:

- по решению Единственного акционера в соответствии с законодательством;

- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

14.4. Прекращение деятельности Общества, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

14.5. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством.

СТАТЬЯ 15 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Все взаимоотношения между акционерами, а также между акционерами и Обществом регулируются настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством.

15.2. Отношения, возникающие в процессе управления Обществом между акционерами и органами Общества, между органами Общества, Обществом и заинтересованными лицами, регулируются Кодексом корпоративного управления.

15.3. Разногласия между акционерами, членами Совета директоров и исполнительным органом, относящиеся к деятельности Общества, могут быть рассмотрены на Общем

15.7. Жарғымен қарастырылмаған қалған барлық жағдайларда Қоғам өз қызметінде заңнаманы басшылыққа алады.
15.8. Осы Жарғы әрбіреуі бірдей заңды күшке ие болатын мемлекеттік және орыс тілінде екі данада әзірленген. Мәтіндер арасында айырмашылық болған жағдайда орыс тіліндегі жазылған мәтін нұсқасы басым болады.

собрании.

15.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом по месту нахождения исполнительного органа либо в государственных или иных архивах.

15.5. Изменения и дополнения в Устав вносятся в установленном законодательством порядке.

15.6. Если какое-либо из положений Устава становится недействительным, это не затрагивает других положений Устава.

15.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется законодательством.

15.8. Настоящий Устав составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. В случае расхождения между текстами приоритет имеет вариант на русском языке.

Дара тұлғалы құрылтайшы:

«Ordabasy Communications» ЖШС Директоры Абдухманов Е.П.

Абдухманов
Полетадоевич



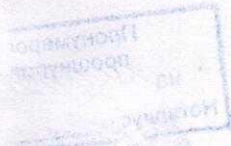
Единственный учредитель:

Директор ТОО «Ordabasy Communications» Абдухманов Е.П.

Абдухманов
Полетадоевич



СМ. НА ОБОРОТЕ



Республика Казахстан, город Алматы, девятое января две тысячи семнадцатого года. Я, Бостанова Гульнара Сагатбековна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000221 от 30.09.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Ordabasy Communications» Абдухманова Ербола Полатхановича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Товарищества с ограниченной ответственностью «Ordabasy Communications» проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 88

Взыскано 300000000 тенге

Нотариус

