

Жалғыз акционердің
2017 жылғы «04» 12 № 4 Шешімімен
«БЕКІТІЛДІ»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2017 ж. «06» 02 өткізілді
№ 15632-1910-02-А4 күәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
- 06. 02 2017 г.
свидетельство № 15632-1910-02-А0
БСН/БИН 940540000499

«Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы

«БЕКІТІЛДІ»
Решением Единственного акционера
№ 4 от 04.12.2017 года



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 4494 БҮЙРЫҒЫ
2017 ж. «15» 12
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 4494
- 15. 12 20 17 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»

город Алматы

СМОТРИ
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, Әйтиев 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 МӘРТЕБЕСІ

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 мирасқоры 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 мүлгімен жауапты.

2.4. Қоғам жекеленген мүлікке, жеке теңгерімге, өзінің фирмалық атауы көрсетілген дөңгелек мөрге ие, өзінің атынан мүліктік және мүліктік 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

СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Алма Телекоммуникациялар Казахстан» (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 Казахстан» 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 Әйтиева, дом 23.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Акционерное общество «Алма Телекоммуникациялар Казахстан» 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

атқарады.

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 жана 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, басып шығару және тарату;
- 6) музыкалық өнімдерді өндіру және сағу;
- 7) баспагерлік қызмет және жарнама қызметтері;
- 8) инновациялық, енгізу, ұйымдастыру, консалтингтік, делдалдық, инжинирингтік, маркетингтік, сервистік және өзгедей қызметтерді көрсету;
- 9) еншілес ұйымдарды және өзгедей ұйымдарды құру;
- 10) сауда-коммерциялық, жарнамалық-баспагерлік және өзгедей қызметтерді көрсету және ішкі және сыртқы нарықтарда Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы 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 радиошақырту» жүйелері және арнаулы-ақпараттық жүйелер негізінде;
- 14) азаматтарды және заңды тұлғаларды «Телемәтін», «Бейнемәтін», «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 автоматтандырылған дерекқорларына заңнамаға сәйкес жедел телеқатынауын ұйымдастыру;
- 17) түрлі процесстерді, 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, азық-түліктік және өнеркәсіптік тауарларды, өзгедей өнімдерді жеткізумен 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) көрмелер мен тусәукесерлерді ұйымдастыру;
- 24) өндірістік, тұрғын және әлеуметтік-тұрмыстық арнаулы нысандардың құрылысы және пайдалану;
- 25) тасымалдау-экспедициялық қызметтерді жүзеге асыру;
- 26) туристік шараларды дамыту және өткізу;
- 27) байланыс, телекоммуникациялар, радио және телевизия саласындағы шығармашылық қызметкерлерді оқыту және тәжірибе жинау, соның ішінде шетелдерде;

телекоммуникаций в соответствии с законодательством 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 пуско-наладочных 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;

28) ғылыми-техникалық ақпаратты, технологияларды және зияткерлік жекеменшіктің өзгедей нысандарын сатып алу және шеттету;

29) фильмдер, сериалдар, аудиобейне шығармаларды түсіру;

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

31) спутниктік байланыс қызметтері: радиожіілдікті спектрді және геостационарлы және төменгі орбиталы байланыс спутниктерін телекоммуникация пайдаланушыларына спутниктік байланыс қызметтерін ұсыну үшін пайдалану;

32) 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. Ешбір 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 негіздемелер бойынша иеленген өзгедей мүлік.

5-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

5.1. Қоғам жай акцияларын құжатсыз қалыпта шығарады. Акция бөлінбейді. Жай акция оны иеленетін әрбір акционерге басқа теленушілермен бірдей құқық береді. Жай акция акционерге Акционерлердің Жалпы отырысына дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім шығарғанда дауыс беру құқығымен қатысу құқығын береді. Жай акция сонымен қатар, акционерге егер Қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивиденттер алуға, сонымен бірге Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тәртіпте Қоғам жойылғанда қалған оның мүліктері бөлігін алуға құқық береді.

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. Орналастыру кезеңінде артықшылықты акциялар саны оның орналастырылған акцияларының жалпы мөлшерінің 25 (жиырма бес пайызынан) аспайды.

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

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

Өзі 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;

27) обучение и стажировка специалистов в области связи, 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) услуги спутниковой связи: использование радиочастотного спектра и орбит геостационарных и низкоорбитальных спутников связи в целях предоставления услуг спутниковой связи пользователям телекоммуникаций;

32) 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. Акция неделима. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами объем прав. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества, оставшегося при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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. В период размещения количество привилегированных акций не может превышать 25 (двадцати пяти) процентов от общего количества его размещенных акций.

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;

2) айрықша құқылы акцияларды Қоғам Қазақстан Республикасының заңды актілеріне сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта қайта сатып алу барысында құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгертулерді бекіту (әдістемені бекіту) туралы мәселе қарастырылғанда;

3) Қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселе қарастырылғанда;

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

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

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 жөнінде шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) күн ішінде Жалғыз акционерге жазбаша хабарлама жіберу немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органымен белгіленген орналастыру (сату) құны бойынша сатып алуды ұсынуы тиіс.

5.5. Жалғыз акционердің Қоғамның бағалы қағаздарын сатып алудың айрықша құқығын жүзеге асыру тәртібі өкілетті органмен белгіленеді.

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

5.7. Қоғам өзінің акцияларын олардың шығарылымының мемлекеттік тіркеуінен кейін орналастыруға құқылы.

5.8. Қоғамның орналастырылып отырған акциялары үшін төлем ретінде Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен және Қазақстан Республикасының өзгедей заңды актілерімен жағдайлардан өзге жағдайларда ақша, мүліктік 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 бағалаушымен белгіленген баға бойынша жүзеге асырылады. Қоғамның орналастырылып отырған акциялары үшін төлем ретінде мүлікті пайдалану құқығы берілген жағдайда ондай құқықты бағалау Қоғамның оны пайдалануының бүкіл мерзіміндегі төлемге негізделі отырып жүзеге асырылады. Аталмыш мерзім аяқталғанша Жалғыз акционердің рұқсатынсыз ондай мүлікті қайтарып алуға тыйым салынады.

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

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

5.12. Қоғам орналастырылып отырған акциялары үшін толық төленгенше 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 Жалғыз акционерінің рұқсаты бойынша, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен белгіленген тәртіпте бекітілген Қоғаммен қайта сатып алу барысында құнын анықтау әдістемесіне сәйкес, кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңдарына немесе Жарғыға қайшы

- 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) дивиденд 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 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 размещенных 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

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 капиталының мөлшері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен белгіленген ең аз Жарғылық 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 болжамды акцияларды қайта сатып алу нәтижесінде пайда болатын жағдайда;

- сотпен немесе Жалғыз акционермен Қоғамды тарату туралы шешім қабылданған жағдайда.

5.15. Қоғам бастамасы бойынша қайта сатып алынып отырған Қоғамның орналастырылған акцияларының саны олардың жалпы санының 1 (бір) пайызынан асқан жағдайда Қоғам акцияларын сатып алу-сату мәмілесін (мәмілелерін) жасасу мезетіне дейін Қоғам Жалғыз 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, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

5.17. Орналастырылған акцияларды Жалғыз 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 шектерінде 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. Жалғыз 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 төленген;

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

- кепілдік туралы шарт Директорлар Кеңесімен мақұлданған.

5.22. Қоғаммен орналастырылған және өзі кепілдікке қабылдаған акциялар бойынша дауыс беру құқығы кепілдік шартымен өзгесі белгіленген жағдайлардан өзге жағдайларда Жалғыз акционерге тиесілі. Қоғам өзі кепілдікке қабылдаған 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 Жалғыз акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғаммен төленетін табысы табылады.

5.25. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер дивидендтерді төлеу жөніндегі шешім Жалғыз акционермен қабылдану шартымен ақшалай немесе бағалы қағаздармен төленеді.

5.26. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу тоқсан және жарты жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады және тек Жалғыз акционердің шешімі бойынша

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 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 может осуществляться по итогам квартала или полугодия и только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период по решению Единственного акционера, в котором указывается размер дивидендов на одну простую акцию.

Распределение чистого дохода по итогам года осуществляется после утверждения Единственным акционером годовой

тиісті кезеңге қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізгеннен кейін ғана бір жай акцияға дивиденттердің өлшемі көрсетіледі.

Жыл қорығындысы бойынша таза кірісті бөлу Жалғыз акционер Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіткеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

Қоғамның Жалғыз акционері қандайда бір кезең үшін Қоғамның жай акциялары бойынша дивидент төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

5.27. Қоғамның таза кірісі салық және бюджетке басқа да төлемдерді төлегеннен кейін Қоғамның иелегінде қалады, оның бір бөлігі акционерлер арасында дивиденттер түрінде бөлінеді, қалған бөлігі Қоғамның дамуына немесе Жалғыз акционердің шешімі бойынша қарастырылған басқа да максаттарға жұмсалады. Қоғамның акциясы бойынша Дивиденттер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздары арқылы төленеді. Қоғам дивиденттерге төлемді Қоғамның акциялары, бағалы қағаздары бойынша жасауға, егер төлем акционердің жазбаша келісімі болғанда осындай жарияланған акциялар және Қоғамның шығарған облигациялары арқылы жүргізілгенде ғана құқылы.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивиденттерді төлеуге жол берілмейді.

Акцияларды төленбеген дивиденттермен иеліктен шығару, егер акцияларды шеттету туралы шартта басқалай қарастырылмаған болса, акцияларды жаңа меншік иесі алуы құқығымен жүзеге асырылады.

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

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

- өзі бойынша дивиденттер төленіп отырған кезең;

- бір жай акцияға шаққандағы дивидент мөлшері;

- дивиденттерді төлеуді бастау күні;

- дивиденттерді төлеу тәртібі және түрі.

5.29. Дивиденттер орналастырылмаған немесе Қоғамның өзімен қайта сатылып алынған Акциялар бойынша немесе сотпен немесе Жалғыз акционермен Қоғамды тарату туралы шешім қабылданған жағдайда есептелмейді және төленбейді.

5.30. Келесі жағдайларда дивиденттерді есептеуге рұқсат етілмейді:

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

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

5.31. Жалғыз акционер Қоғам берешегінің туындау мерзіміне тәуелсіз түрде жетіспейтін дивиденттерді төлеуді талап етуге құқылы.

5.32. Дивиденттер өздерін төлеу үшін белгіленген мерзімде төлемеу жағдайында, Жалғыз акционерге дивиденттердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның сәйкес бөлігін жүзеге асыру күніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен белгіленген қайта қаржыландырудың негізгі мөлшерлемесі негізінде есептелетін өсімдік төленеді.

6-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Қоғам акционері құқылы:

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

- дивиденттер алуға;

- Қоғам қызметі туралы, соның ішінде Қоғаммен сұрату алған мезеттен бастап, отыз күннен кешіктірмей құпия сипатта болатын ақпаратты қоса алғанда, еншілес ұйым қимасында, егер сұратуға өзге мерзімдер белгіленбеген болса, ақпарат

финансовый отчетности Общества.

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

5.27. Чистый доход Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остается в распоряжении Общества, часть его распределяется между акционерами в виде дивидендов, оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества. Общество вправе производить выплату дивидендов по акциям ценными бумагами Общества при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями и выпущенными Обществом облигациями, при наличии письменного согласия акционера.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

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 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;

алуға, сондай-ақ, Жалғыз акционермен немесе Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржы есебімен танысып шығуға;

- Қоғам тіркеушісінен немесе Қоғамның бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын номиналды ұстаушыдан үзінді көшірме алуға;

- сот тәртібінде Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді келіспеуге;

- Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғалармен келтірілген залалды Қоғамға өтеу туралы, және ірі мәмілелер және (немесе) жасау барысында мүдделік болатын мәмілелер жасау (жасауға ұсыныс жасау) туралы шешім қабылдау нәтижесінде олармен алынған 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) күнгізібелік күн ішінде себепті жауапты алуға;

- Қоғамды тарату барысында Қоғам мүлiгiнiң бiр бөлiгiне;

- 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 сатып алуға;

- Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес Жалғыз акционер қарастыруына шығару үшін қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

- Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

- өз есебінен Қоғам аудитін өткізуді талап етуге;

- Қазақстан Республикасы заңымен белгіленген тәртіпте өз құқықтарын бұзғаны үшін өтемақы алуға;

- «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен қарастырылған тәртіпте қоғамның акция санының өзгеруі немесе түрінің өзгеруі туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысында қабылдауға қатысуға;

6.4. Қоғам акционері міндетті:

- акциялар үшін осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған тәртіпте, мөлшерде және тәсілдер арқылы төлем жасауға;

- он күн ішінде қоғамның тіркеушісіне және осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушыларына қоғамның акция ұстаушыларының тізілім жүйесін енгізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлауға;

- Қоғам туралы немесе қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпиядан тұратын оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;

- заңнамаға сәйкес өзге міндеттерді орындауға;

Қоғам және Қоғамның тіркеушісі Қоғамның акция ұстаушыларының тізілім жүйесін енгізу үшін қажетті ақпаратты ұсыну бойынша өз міндеттемелерін акционердің орындамау салдары үшін жауапкершілік алмайды.

7-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

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

7.2. Қоғам оның Жалғыз акционер мүлiгiнен оқшауланған мүлікке ие, және Жалғыз акционер міндеттемелері бойынша жауапты емес. Қоғам өз міндеттемелері және өз мүлiгi 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, мүлiктiк және жеке мүлiктiк емес құқықтар мен міндеттемелерді сатып ала алады,

- 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 в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;

- в течение десяти дней извещать регистратора общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;

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

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.

Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером своей обязанности по предоставлению информации, необходимой для ведения системы реестров держателей акций Общества.

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.

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

7.4. 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.

7.5. 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,

сотта талап қоюшы немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы заңнамасына қарсы келмейтін өзге әрекеттер жасай алады.

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

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

7.6. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде өз филиалдары мен өкілдіктер құрай алады, оларға мүлікті үлестіріп беріп, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес олардың қызмет ету тәртібін анықтай алады. Филиалдар мен өкілдіктер мүлігі Қоғам теңгерімінде ескеріледі. Филиалдар мен өкілдіктер басшысы Қоғаммен берілген сенімхат негізінде әрекет етеді.

7.7. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлаумен, қызметкерлерге еңбекақы төлеумен, материалдық-техникалық жабдықтаумен, Қоғамның әлеуметтік дауымен, кадрларды іріктеумен, орналастырумен, дайындаумен, қайта дайындаумен және біліктігін арттырумен байланысты барлық мәселелерді өзінен шешеді.

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 қазақстандық тұлғаларда да, шетелдік заңды және жеке тұлғаларда да теңгеде және шетел валютасында гарант болып шығуға, қарыз алуға және несиеді пайдалануға құқығы бар.

7.10. Қоғам Қазақстан Республикасының стандарттарына, белгіленген заңнамасына сәйкес Қоғамның барлық бөлімшелері орындау үшін міндетті нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді;

7.11. Қоғам қызметтік және коммерциялық құпиядан тұратын ақпаратқа ие болатын қоғам қызметкерлерінің міндетті тізімін жүргізуді 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 жарғы капиталына және қызметіне қатысуға құқылы. 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 мүліктік және қаржылық операцияларды жүзеге асыруға сенімхаттар мен кепілдіктерді және өткізілетін мәмілелер мен операциялар бойынша міндеттемелерді беруге;
- 3) Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Қоғаммен ұсынылатын байланыс қызметтеріне тарифтерді 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-БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

8.1. Қоғам органы болып табылатын:

- жоғарғы орган - Жалғыз акционер;

- 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 – ішкі аудит қызметі құрыла алады, ол тікелей

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

7.6. 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.

7.7. 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 Республики 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;

- **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.

Директорлар кеңесіне бағынады.

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

9-БАП. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР

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

9.2. Жалғыз акционердің айрықша құзыреттілігіне келесі мәселелер жатады:

- Жарғыға өзгеріс енгізу және толықтыру немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- корпоративтік басқару кодексінің, 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 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);

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 неразмещенных 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 членам 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 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

- 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 Жалғыз 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. Жалғыз акционер шешімі Жалғыз акционер туралы Ережемен анықталған тәртіпте немесе Жалғыз акционермен мәселелерді қарастыру тәртібі регламенттелетін өзге Қоғамның ішкі нормативтік құжаттармен қабылданады.

10-БАП. 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 құзыретіне төмендегі мәселелер кіреді:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын анықтау немесе Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялар санының шегінде акцияларды орналастыру (өткізу), соның ішінде жарияланатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) Қоғам облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;
- 8) өкілеттіктер мерзімін анықтау, Бас директорды (атқарушы органның қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Бас директордың (атқарушы органның қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) лауазымдық жалақысының мөлшерін және оған еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру талаптарын анықтау;
- 10) ішкі аудит қызметі құрамының санын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сонымен бірге олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақы мөлшері мен еңбек ақы төлеу талаптары және оларға сыйлықақы беру жағдайларын белгілеу;
- 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық еңбекақысының мөлшері мен сыйақы беру жағдайларын анықтау;
- 12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметтеріне төленетін төлемнің, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеу үшін тапсырылған немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша

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 и годового отчета 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 срока полномочий, избрание Генерального директора (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора (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

бағалаушы қызметтеріне төленетін төлемнің мөлшерін анықтау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (атқарушы органның қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарын қоспағанда), соның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздары жазылымының талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру (ашу) және жабу (қызметін тоқтату) туралы шешімдер қабылдау және олар туралы қағидаларды бекіту;

15) өкілдіктің басшысын тағайындау туралы шешім қабылдау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, оның лауазымдық еңбекақысы мен еңбекақы төлеу жағдайларын анықтау;

16) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан астам пайыз акцияларын (жарғы капиталына қатысу үлесін) сатып алуы туралы шешім қабылдау;

17) акцияларының (жарғы капиталына қатысу үлесінің) он және одан астам пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне кіретін қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

18) Қоғамның міндеттемелерін оның жеке капиталының он және одан да астам пайызын құрайтын көлемге дейін арттыру;

19) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты анықтау;

20) ірі мәмілелер және оларды бекітуде Қоғамның мүддесі болатын мәмілелер бекіту туралы шешім қабылдау;

21) Жалғыз акционерге өткен қаржылық жылдағы Қоғамның таза кірісін үлестіру тәртібі және бір жай акция үшін есебінде дивиденд мөлшері туралы ұсыныс енгізу;

22) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдау, соның (солардың) нәтижесінде мәмілені (мәмілелерді) жасаған күні құны жүз миллион және одан артық теңгені құрайтын тауарлар, жұмыстар немесе қызметтер сатып алынады немесе иеліктен шығарылады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);

23) Қоғамның барлық сатып алынған акцияларының кепілі туралы шешімдер қабылдау;

24) Қоғамның ақшалай қаражат тарту немесе ұсыну бойынша кез келген кредиттік шарттар, қарыз шарттары мен өзге де шарттар, банктік кепілдік, кепілдемелер, кепілдіктер, вексельдер шығару шарттарын бекіту, үшінші тұлғалардың вексельдері бойынша міндеттемелер қабылдау, мүлікті кепілге беру, Қоғамның міндеттемелері және/немесе үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша өзге де қамсыздандыру мәмілелерін бекіту туралы шешімдер қабылдау;

25) мәміленің көлеміне байланыссыз, Қоғамның өз меншігіне жылжымайтын мүлік сатып алуы, Қоғамға тиесілі жылжымайтын мүлікті шеттету туралы шешімдер қабылдау;

26) мұндай мүлікті пайдалану бойынша төлем құны бір күнтізбелік ай үшін 50 000 (елу мың) теңгеден астам соманы құрайтын болса, жалдау шарттарын, жылжымайтын мүлікті пайдалану немесе иелік ету бойынша өзге де шарттар жасау, өзгерту немесе бұзу туралы шешімдер қабылдау;

27) мәміленің көлеміне байланыссыз, Қоғамның бағалы қағаздар сатып алу және Қоғамға тиесілі бағалы қағаздарды (соның ішінде вексельдерді) шеттетуі туралы шешімдер қабылдау;

28) Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

29) жоспарланып отырған қаржылық жылға Қоғамның бюджеті мен қаржылық жоспарларын, соның ішінде еңбекақы төлеу қорының көлемін бекіту;

30) Орталық басқарманың Ұйымдық құрылымын және Қоғам қызметкерлерінің жалпы штаттық санын, сонымен бірге оларға өзгертулер немесе толықтырулар енгізу тәртібін бекіту;

31) Қоғамның тарифтік және бюджеттік саясаттарын бекіту;

32) Қоғам қызметін дамыту бойынша стратегиялық жоспарлар

деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

14) принятие решений о создании (открытии) и закрытии (прекращении деятельности) филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения о назначении руководителя представительства, досрочное прекращение его полномочий, определение его должностного оклада и условий оплаты труда;

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

17) 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;

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

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

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

21) внесение Единственному акционеру 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 или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) товары, работы или услуги, стоимостью которой (которых) составляет сто миллионов и более тенге на дату заключения сделки (сделок);

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;

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

27) принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг и отчуждении 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 Центрального управления и общей штатной численности работников Общества, а также внесение изменений или дополнений 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 политики по управлению контентом, учетной и налоговой политик, политики по урегулированию конфликтом

бекіту;

33) Қоғамның кадрлық саясатын бекіту;

34) Қоғамның тәуекелдерлі басқару жөніндегі саясаттарын бекіту;

35) контентті басқару саясатын, есептік және салық саясаттарын, мүдделер қақтығысын реттеу саясатын, сондай-ақ өзге де ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;

36) кепіл туралы шешім қабылдау немесе осындай қамсыздандырудың құнына байланыссыз қолданыстағы, сонымен қатар Қоғамның меншігіне келешекте түсетін Қоғамның мүлкіне, активтеріне немесе түсімдеріне қағысты басқа да ауыртпалықтар құру;

37) ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарап шығу және олар бойынша шешім қабылдау;

38) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың құрылуы немесе қызметіне Қоғамға барлық тиесілі активтердің 25 (жиырма бес) кем болатын сомадағы активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қағысуы туралы шешім қабылдау;

39) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарында қарастырылған, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне кірмейтін өзге де 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, Жалғыз 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 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

10.10. Директорлар кеңесі мүшелігіндегі үміткерлер және Директорлар кеңесі мүшелері сәйкес жұмыс тәжірибесіне, біліміне, біліктілігіне, Жалғыз 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 бола алмайтын тұлға:

- заңнамамен бекітілген тәртіпте өтелмегендер немесе

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) рассмотрение квартальных и годовых отчетов службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

38) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих менее 25 (двадцать пять) от всех принадлежащих Обществу активов;

39) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, 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. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

10.10. Кандидаты в члены Совета директоров и член Совета 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

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;

- қоғамның қызметкері болып табылатын.

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

10.11. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер шешімімен орнатылады.

10.12. Жалғыз 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. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің осындай хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда қайтадан сайланған Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі өкілеттігі мерзімі аяқталған уақытта бірге тоқтатылатын болады.

Директорлар кеңесінің I және одан артық мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы мәселе бойынша ұсыныс жасау туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

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 немесе Жарғыда қарастырылмаған болса.

Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс) арқылы, конференц-байланыстар (Директорлар

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;

- являющийся работником Общества.

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. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения такого уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

В случае досрочного прекращения полномочий I и более членов Совета директоров оставшиеся члены Совета директоров вправе принять решение только о внесении Единственному акционеру предложения по вопросу об избрании нового состава 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 создано 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 создано 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 или Уставом.

Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета директоров принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете директоров Общества.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя

кеңесі мүшелерінің бір уақытта «телефон арқылы жиналыс жасау» режимінде әңгімелесу арқылы), сонымен қатар басқа да байланыс құралдарын пайдалану арқылы қатыса алады. Директорлар кеңесінің осындай отырыстарда қабылдаған шешімдерін ресімдеу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес анықталады.

Директорлар кеңесінің мүшелері Кеңес Төрағасына немесе Корпоратив хатшысына оның Директорлар кеңесі отырысына қатыса алмайтындығы туралы алдын ала ескертуге міндетті. Директорлар кеңесінің отырысқа қатыспаған мүшесі жазбаша хабарлама арқылы Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беруге құқылы. Бұл ретте осындай күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламада болуы тиіс:

жасалған күні;

күн тәртібі, ол арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша хабарлама жіберу арқылы пікірі көрсетіледі;

күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша нақты білдірілген позициясы;

Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне қатысты басқа да мәліметтер.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама беру кворум мен дауыс беру қорығындысын есептегенде ескеріледі және отырыс хаттамасына тігіледі, онда осы Директорлар кеңесі мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беруі туралы жазба жасалады.

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің Төрағасына немесе Корпоративті хатшыға Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін тапсырылуы тиіс.

Егер алдын ала күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны жіберген Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру қолданылатын Директорлар кеңесінің отырысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

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.

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 ресімделеді. 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 қорығындылары;

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 мөрдің баспа таңбасымен расталған хаттамадан үзінді көшірмені және шешімді беруге міндетті.

10.24. Құзыреттілік, Директорлар кеңесінің қызмет ету тәртібі

Совета директоров или Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

дату составления;

повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения; четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня; подпись;

иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

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

СТАТЬЯ 11 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

11.2. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным

және шешім қабылдау туралы өзге ережелер Жалғыз акционермен бекітілетін Директорлар кеңесі туралы Ережеде орнатылады.

11-БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАС ДИРЕКТОРЫ

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

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

11.3. Бас директорға Жалғыз 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 Жалғыз акционермен өкілетті тұлғамен немесе Директорлар кеңесімен қол қойылады.

11.6. Бас директор құзыретіне жатады:

- Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесінің шешімін орындалуын ұйымдастырады;
- сенімхатсыз Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста әрекет етеді;
- оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Қоғамды таныту 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 міндеттемелерін орындауды Бас директордың орынбасарларының біріне немесе Қоғамның өзге де басшылық ететін қызметкеріне жүктейді;
- Бас директордың орынбасарлары және Қоғамның басшылық ететін басқа да қызметкерлерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік шектерін бөледі;
- осы Жарғымен және Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі шешімдерімен анықталған өзге қызметтерді жүзеге асырады;
- 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 (қызметтік) ақпаратты қорғау мен сақтауды қамтамасыз ету;
- Қоғамда тәуекелдерді басқару жүйесінде маңызды жетіспеушіліктер жөнінде Директорлар кеңесіне дер кезінде хабарлау;
- Жалғыз 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;
- Қоғам филиалдары қызметкерлерінің штаттық саны мен құрылымын бекіту;
- Жалғыз акционерге бұдан бұрын жоспарланатын жылдың 31 наурыз айына дейін Қоғам акциялары бойынша дивиденттер өлшемінің болжамды көрсеткіштерін ұсыну;
- Қоғам меншігіне қатысты заңсыз іс-әрекеттерді тудыратын себептер мен шарттары анықтау бойынша жұмыстарды

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 или иного руководящего работника Общества;
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между заместителями Генерального директора и иными руководящими работниками Общества;
- осуществляет иные функции, определенные настоящим 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 штатной численности работников и структуры филиалов 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 сделок в пределах полномочий (лимитов), установленных законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества;
- принятие решений по иным вопросам обеспечения

ұйымдастыру;

- Қоғам атынан Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген өкілеттік (лимиттер) шегінде мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау.

- Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыреттілігіне жатқызылмайтын Қоғам қызметін қамтамасыз етудің басқа да мәселелері бойынша шешім қабылдау.

12-БАП. 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-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ ЖӨНІНДЕ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ

13.1. Қоғам өз қызметі жөнінде ақпаратты www.almatv.kz Қоғамның корпоративтік Интернет-сайтында жариялайды.

13.2. Қоғам Жалғыз акционерге сәйкес деректер туындаған күннен бастап, 10 (он) күнгізібелік күн ішінде Жалғыз акционер мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі жөнінде ақпаратты жеткізіп беруге міндетті.

13.3. Жалғыз акционер мүдделерін қозғайтын ақпарат болып:

- 1) Жалғыз акционердің шешімі;
 - 2) Сұрақтардың тізімі бойынша Директорлар кеңесінің шешімі, олар туралы ақпарат, сонымен қатар олардың қабылдаған шешімдерін орындау туралы ақпарат қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ұсынылуы тиіс;
 - 3) Қоғаммен шығарылған акциялар мен өзге бағалы қағаздар және Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары жөнінде есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары жөніндегі есептерді өкілетті органның бекітуі, Қоғамның бағалы қағаздарын өкілетті органның жоюы;
 - 4) Қоғаммен ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасу, жасау барысында Қоғам мүдделі болған;
 - 5) Қоғамның өзінің жеке капиталының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшердегі қарыздарды Қоғамның алуы;
 - 6) Қоғамның қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар алуы, олардың әрекет етуін уақытша тоқтату немесе Қоғамның ертеректе қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға алынған лицензияларының әрекет етуін тоқтату;
 - 7) Қоғамның заңды тұлға құрылтайына қатысуы;
 - 8) Қоғамның мүлігін бұғаттау;
 - 9) төтенше сипатқа ие, нәтижесінде Қоғамның теңгерімдік құны активтердің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайыз мөлшерін құрайтын Қоғамның мүлігі жойылған оқиға орын алуы;
 - 10) Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;
 - 11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;
 - 12) Қоғамды күштеп тарату жөніндегі шешім қабылдау;
 - 13) Қоғам активтерінен бес не одан көп пайызды құрайтын сомда қоғам мүлігін кепілге (қайта кепілге) беру;
 - 14) Қоғам Жарғысына, сонымен қатар Қоғамның акция шығару проспектісіне сәйкес Жалғыз акционер мүддесін қозғайтын өзге ақпарат.
- 13.4. Жарғының осы бабында көрсетілген Қоғам қызметі

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 отчетывается 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 Единственного акционера;
 - 2) решения, Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов, а также информация об исполнении принятых ими решений;
 - 3) 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;
 - 4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - 6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
 - 8) арест имущества Общества;
 - 9) 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;
 - 10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - 12) решения о принудительной реорганизации Общества.
 - 13) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
 - 14) 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 акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения

жөніндегі ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

13.5. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Қазақстан Республикасының өзге заңнама актілерімен ақпаратты жариялау (Жалғыз акционерге жеткізіп беру) мерзімдері қарастырылмаған болса, бұл ақпарат ол туындаған күннен бастап, бес жұмыс күнінен кешіктірілмей жарияланады (Жалғыз акционерге жеткізіліп беріледі).

13.6. Корпоративтік дау бойынша істі сотта қозғау жөніндегі ақпарат корпоративтік дау бойынша азаматтық істер бойынша сәйкес сот хабарламасын (шақыруын) Қоғам алған күннен бастап, жеті жұмыс күні ішінде Жалғыз акционерге берілуі тиіс.

13.7. Қоғам қызметтік және коммерциялық құпиядан тұратын ақпаратқа ие болатын Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті енгізуді қамтамасыз етеді.

13.8. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзінің қызметі етуінің бүкіл мерзімі барысында Қоғамның атқарушы органының орналасу орны бойынша сақталулары тиіс. Келесі құжаттар сақталулары тиіс:

- 1) Қоғам Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 2) Жалғыз құрылтайшы шешімі, Жалғыз құрылтай шешіміне енгізілген өзгерістер және толықтырулар;
- 3) Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) жөніндегі куәлігі;
- 4) Қоғамның нақты қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) нақты бір әрекеттерді орындауға берілген лицензиясы;
- 5) Қоғамның теңгерімінде бар (болған) мүлікті иелену құқығын растайтын құжаттар;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздар шығару аңдатпасы;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздарды жоюды, сондай-ақ өкілетті органына берілген Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру және өтеу қорытындылары жөніндегі есептерді бекітуді растайтын құжаттар;
- 8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жөніндегі ережелер;
- 9) оған қоса берілетін материалдармен Қоғамның Жалғыз акционердің шешімі;
- 10) Директорлар кеңес отырысының хаттамалары (сырттай отырыс шешімдері) және бюллетеньдері (соның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртіптеріндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 11) атқарушы орган шешімі;
- 12) корпоративтік басқару кодексі.

Өзге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген мерзім ішінде сақталады.

13.9. Қоғамның Жалғыз акционері талабы бойынша Қоғамда осындай талап келіп түсетін күннен бастап, он күнгізбелік күннен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының «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 Жалғыз акционер танысып шығу үшін берілуі тиіс.

13.11. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалардың ұсынатын мәліметтері негізінде жүргізеді. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте үлестес тұлғалар тізімінің орналастырылуын қамтамасыз етеді.

13.12. Жалғыз 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

Единственного акционера) не позднее 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.

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 обеспечивает размещение списка аффилированных лиц в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

13.12. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют исполнительному 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 исполнительной орган Общества в пятидневный срок.

аффилирленген тұлғалары жөнінде ақпаратты береді.
13.13. Аффилирленген ретінде Жалғыз акционермен немесе Қоғамның лауазымды тұлғасымен бұрындары көрсетілген тұлға осындай түрде болуын тоқтатқан кезде Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы осы жөнінде бескүндік мерзімде Қоғамның атқарушы органына хабарлайды.
13.14. Үлестес тұлғалар жөніндегі ақпарат бағалы қағаздар нарығын реттеуді және бағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органымен бекітілген сәйкес қалып бойынша Қоғамның атқарушы органына береді.

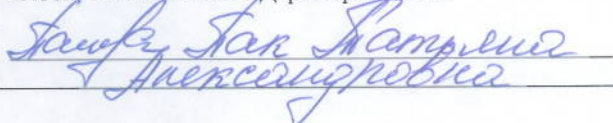
14-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

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 Жалғыз 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-БАП. 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.
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 үш данада әзірленген. Мәтіндер арасында айырмашылық болған жағдайда орыс тіліндегі жазылған мәтін нұсқасы басым болады.

Жалғыз акционер:
«ASSET INVEST» ЖШС Директоры Т.А.Пак


Александровна

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 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 трех экземплярах на государственном и русском языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. В случае расхождения между текстами приоритет имеет вариант на русском языке.

Единственный акционер:
Директор ТОО «ASSET INVEST» Пак Т.А.


Александровна

