

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысымен
(2022 жылғы «12» сәуірдегі №1 Хаттама)
«БЕКІТІЛДІ»

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИИАЛЫ
2017 ж. «06» сәуіріндегі откізілді
ФИИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 2017 г.
«06» сәуіріндегі
БСН/БИН 940540000499

«Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан»
акционерлік Қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы

«УТВЕРЖДЕН»

Внеочередным Общим собранием акционеров
(Протокол №1 от «12» апреля 2022 года)

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИИАЛЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛДЫРУЛАР АЙЫНДЫЛҒАН БҮЙРІК
2022 ж. «12» сәуіріндегі
ФИИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ВНЕСНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
19 ПРИКАЗ № 12 сәуіріндегі 2022

УСТАВ
Акционерного общества
«Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»

город Алматы

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Алма Телекоммуникацияшс 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 әрі – «Жарғы») оның фирмалық атауын, орналасу орнын, органдарының қалыптастырылу тәртібі мен құзыретін, қайта құру және тарату тәртібін және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына (бұдан әрі – «заңнама») сәйкес өзгедей ережелерін анықтайды.

1.3. Қоғамның фирмалық атауы:

1) Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде:

- толық атауы: «Алма Телекоммуникацияшс Қазақстан» акционерлік Қоғамы;

- қысқартылған атауы: «АлмаТел Қазақстан» АҚ;

орыс тілінде:

- толық атауы: Акционерное Общество: «Алма Телекоммуникацияшс 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 Телекоммуникацияшс 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 асырып отырған 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 мүлкімен жауапты.

2.4. Қоғамның жектелген мүлкі, өзінің жеке балансы, фирмалық атауы мен оны өз қызметін жүргізу кезінде дербестендіруге қажетті өзге де деректемелер корсетілген мөрі бар.

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

2.6. Қоғамның меншіктік түрі – жеке меншік.

2.7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен еншілес және тәуелді заңды тұлғаларды құруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

2.8. Сондай-ақ Қоғам төмендегілерге құқылы:

2.8.1. қажетті құрылымдық қайта құруларды жүзеге асыруға;

2.8.2. Қоғам атынан мүлкілік және қаржылық операцияларды және жүргізілетін мәмілелер мен операциялар бойынша міндеттемелерді жүзеге асыруға тапсырмалар беруге және

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Алма Телекоммуникацияшс 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, правовые основы организации и функционирования Общества 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 Телекоммуникацияшс Қазақстан» Акционерлік Қоғамы;

- сокращенное наименование: «АлмаТел Қазақстан» АҚ;

на русском языке:

- полное наименование: Акционерное общество: «Алма Телекоммуникацияшс 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 Телекоммуникацияшс 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, созданным в соответствии с законодательством РК и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и внутренними правилами, процедурами и другими документами Общества. Общество является коммерческой организацией.

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 и иные реквизиты, необходимые для его индивидуализации в процессе осуществления своей деятельности.

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

2.6. Форма собственности Общества – частная.

2.7. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

2.8. Общество также вправе:

1) осуществлять необходимые структурные преобразования.

2) давать поручения и выдавать доверенности и гарантии на

сенімхаттар мен кепілдіктер беруге;

2.8.3. Қоғам ұсынатын байланыс қызметтерінің бағаларын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен қалыптастыруға;

2.8.4. Қоғам қызметінде туындайтын азаматтық-құқықтық жауапкершілікті және кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыруға;

2.8.5. өз атынан шарттар жасауға, кез келген басқа да мәмілелер жасауға, мүлктік және мүлдік емес құқықтарды иеленуге және міндеттерді атқаруға;

2.8.6. өз қызметін жүзеге асырудан табыс табуға;

2.8.7. сотта талапкер және жауапкер болуға;

2.8.9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте күзет құжаттарын, "ноу-хау" зияткерлік меншік объектілерін, технологияларды және басқа да ақпаратты мүлкену және пайдалану құқығын сатып ала алады және ұсына алады;

2.8.9. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлауға, қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, материалдық-техникалық жаратандыруға, әлеуметтік дамуға, кірістерді бөлуге, кадрларды іріктеуге, орналастыруға және қайта даярлауға байланысты барлық мәселелерді дербес түрде шешеді.

2.8.10. Қоғамның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және халықаралық құқық нормаларына сәйкес қазақстандық, сондай-ақ шетелдік заңды және жеке тұлғалардан теңгеде және шетел валютасында қарындар алуға және кредиттерін пайдалануға құқығы бар.

2.8.11. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыра алады.

2.9. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіпте Қоғам өзінің орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан және заңды тұлғалар болып табылмайтын және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша бекітілетін осындай филиалдар (өкілдіктер) туралы ережелердің негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар және/немесе өкілдіктер құруға құқылы.

2.10. Қоғам өзінің бухгалтерлік және қаржылық құжаттамасын және есептілігін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жүргізуге тиіс.

2.11. Қоғам Заңнамаға сәйкес бағалы қағаздар шығаруға құқылы болады.

3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ МӘНІ

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

3.2. Қоғам телекоммуникациялар желісін құру, монтаждау, пайдалану және техникалық қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының байланыс операторы ретінде қызмет етеді, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес телекоммуникациялар желісінің операторы функцияларын 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 жаңа спутниктік, кабельді және өзге де байланыс жүйелерін пайдалану;

4) деректерді жіберу қызметтерін көрсету (соның ішінде Интернетке және IP-телефонияға қолжетімділік беру қызметтері);

5) ұялы байланыс қызметтерін ұсыну (кез келген рұқсат етілген стандарт), ұтқыр телекоммуникациялық байланыс қызметтерін ұсыну (оның ішінде жыбыжымалы радио (радиотелефондық

осуществление имущественных и финансовых операций от лица Общества и обязательств по проводимым сделкам и операциям.

3) формировать цены на услуги связи, предоставляемые Обществом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

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

5) заключать от своего имени договоры, совершать любые другие сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности.

6) получать доходы от осуществления своей деятельности.

7) выступать истцом и ответчиком в суде.

8) Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, объектов интеллектуальной собственности: «ноу-хау», технологий, и другой информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

9) Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

10) Общество имеет право получать в займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и нормами международного права.

11) Общество может осуществлять так же и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2.9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общества вправе создавать филиалы и/или представительства, расположенные вне места своего нахождения, и не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положений о таких филиалах (представительствах), утверждаемых по решению Совета директоров Общества.

2.10. Общество должно вести свою бухгалтерскую и финансовую документацию и отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

2.11. Общество вправе выпускать ценные бумаги в соответствии с Законодательством.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода в интересах акционера в результате осуществления его законной деятельности.

3.2. Общество осуществляет деятельность в качестве оператора связи Республики Казахстан для оказания услуг физическим и юридическим лицам, создания, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания сетей и оборудования телекоммуникаций, выполняет функции оператора сети 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) предоставление услуг сотовой связи (любого разрешенного стандарта), предоставление услуг мобильной телекоммуникационной связи (в том числе услуги подвижной

байланыс), Транкингітік және пейджиңгітік байланыс қызметтері);

6) байланыс желілері мен желілерін техникалық пайдалану мақсатында қызметтерді ұсыну (телекоммуникациялық жабдықты, желі инфрақұрылымының элементтерін қоса алғанда);

7) кез келген байланыс жабдыктарын, өзге де жоғары технологиялық жабдыктарды, Ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізу (сату), инсталляциялау және оларға техникалық қызмет көрсету;

8) электр байланысы мен радиобайланыс желілері мен жүйелерін, Ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізуге және пайдалануға байланысты кез келген жұмыстарды орындау;

9) инновациялық, енгізу, ұйымдастыру, консалтингтік, дизайндық, инжинирингтік, маркетингтік, сервистік және өзге де қызметтер көрсету;

10) байланыс, информатика саласында жана қызметтерді іздеу, әзірлеу, енгізу және пайдалану; телекоммуникациялық және өзге де жоғары технологиялық жобаларды әзірлеу және енгізу. Жоғарыда көрсетілген жұмыстар мен қызметтерге кез келген қосымша (іспесе) жұмыстар мен қызметтерді орындау; Жүйелік интеграция бойынша жеткізілімдерді, жұмыстарды және олармен байланысты қызметтерді орындау (жабдыктарды жеткізу, орнату және пайдалануға беру);

11) сауда-коммерциялық, жарнамалық-баспагерлік және өзгедей қызметтерді көрсету және ішкі және сыртқы нарықтарда Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін жылжытпн және жылжымайтын мүлікпен операцияларды жүзеге асыру;

12) оқытуға, қайта дайындауға және біліктілікті арттыруға бағытталған түрлі бағдарламаларды қолдау және қатысу;

13) телерадиохабарлар тарату саласында жұмыс істеу үшін мамандарды оқыту және дайындау бойынша жеке жобаларын әзірлеу және дамыту;

14) телекоммуникациялар жүйелерін құру, пайдалану және дамыту, соның ішінде талшықты-оптикалық байланыс желілері, ақпаратты жіберудің ғарыш серіктік жүйелері, «Дербес радиобақырту» жүйелері және арнаулы-ақпараттық жүйелер негізінде;

15) азаматтарды және заңды тұлғаларды «Телемәтін», «Бейнемәтін», «Электрондық пошта» типті қосымша ақпараттық қызмет түрлерімен қамтамасыз ету, азаматтарға және заңды тұлғаларға жашпай ақпараттық қызмет көрсетудің өзгедей құралдары арқылы қосымша ақпараттық қызметтермен қамтамасыз ету жүйелерін және құралдарын құру, пайдалану және дамыту;

16) ғылыми-техникалық жетістіктерді әзірлеу және өнеркәсіпке, телекоммуникацияларға, экономиканың өзге салаларына енгізу;

17) пайдаланушылардың ұлттық және шетелдік автоматтандырылған дерекқорларына заңнамаға сәйкес жедел телеқатынауын ұйымдастыру;

18) түрлі процесстерді, басқарудың ақпараттық технологияларын әзірлеу, соның ішінде банк және қамтамасыз етушілік қызметтер саласы, халықаралық желілермен және ақпараттық жүйелермен, шетелдік кәсіпорындармен және ұйымдармен байланысты;

19) электронды құрал-жабдыктарды, электротехниканы, киімді, азық-түліктік және өнеркәсіптік тауарларды, өзгедей өнімдерді жеткізумен байланысты коммерциялық қызмет;

20) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында жоғарыда көрсетілген жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге іспесе және технологиялық байланысты жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындау, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары, жобалау жұмыстарын орындау (инфрақұрылым объектілері мен ақпарат көздерін орналастыра отырып, тұрғын үйлерге, коммерциялық объектілерге арналған телекоммуникациялар мен байланыс схемалары);

22) инвестициялық жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру;

радио (радиотелефонной связи), транкинговой и пейджиңговой связи);

6) предоставление услуг по технической эксплуатации сетей и линий связи (включая телекоммуникационное оборудование, элементы инфраструктуры сети);

7) поставка (продажа), инсталляция и техническое обслуживание любого оборудования связи, иного высокотехнологического оборудования, информационных систем и программного обеспечения;

8) выполнение любого рода работ, связанных с внедрением и эксплуатацией сетей и систем электросвязи и радиосвязи, информационных систем и программного обеспечения;

9) оказание инновационных, внедренческих, организационных, консалтинговых, посреднических, инжиниринговых, маркетинговых, сервисных и иных услуг;

10) поиск, разработка, внедрение и эксплуатация новых услуг в области связи, информатики; разработка и внедрение телекоммуникационных и иных высокотехнологических проектов. Выполнение любых дополнительных (сопутствующих) работ и услуг к работам и услугам, указанных выше; Выполнение поставок, работ и связанных с ними услуг по системной интеграции (поставка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования);

11) 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;

12) поддержка и участие в различных программах, направленных на обучение, переподготовку и повышение квалификации кадров;

13) разработка и развитие собственных проектов по обучению и переподготовке специалистов для работы в сфере телерадиовещания;

14) 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;

15) 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;

16) разработка и внедрение научно-технических достижений в промышленность, телекоммуникации, другие сферы экономики;

17) организация оперативного теледоступа пользователей к национальным и зарубежным автоматизированным базам данных в соответствии с законодательством;

18) создание информационных технологий управления различными процессами, включая сферу банковского и снабженческого обслуживания, связанных с международными сетями и информационными системами, зарубежными предприятиями и организациями;

19) коммерческая деятельность, связанная с поставками электронного оборудования, бытовой электротехники, одежды, продовольственных и промышленных товаров, другой продукции;

20) Выполнение работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сопутствующих и технологически связанных с работами и услугами, указанными выше, в том числе строительно-монтажные работы, выполнение проектных работ (схем телекоммуникаций и связи для жилых домов, коммерческих объектов с размещением объектов инфраструктуры и источников информации);

21) разработка и реализация инвестиционных проектов;

22) проведение научно-исследовательских, проектно- и опытно-конструкторских, комплексных внедренческих и пусконаладочных работ;

22) ғылыми-зерттеу, жобалық және тәжірибелік инструкторлық кешенді енгізушілік және іске қосу-ондау қызметтерін орындау;

23) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес дербес сипаты экономикалық қызметті жүзеге асыру;

24) өндірістік, тұрғын үй және әлеуметтік-тұрмыстық мақсаттағы объектілерді салу және алдағы уақытта пайдалану;

25) ұсынамадан-экспедициялық қызметтерді жүзеге асыру;

26) фильмдер, хикаялар, дыбыс - бейнежазу туындыларын жазу, баспа, дыбыс-бейнежазу, кино және басқа да өнім түрлерінің барлық түрлерін шығару, тираждау және тарату, музыка өнімдерін өндіру және өткізу, баспа қызметі және жарнамалық қызметтер;

27) байланыс, телекоммуникация саласындағы мамандарды және радио мен теледидардың шығармашылық қызметкерлерін, оның ішінде шетелде оқыту және тәжірибе алмадан өткізу;

28) ғылыми-техникалық ақпаратты, технологияларды және интеллектуалды жеке меншіктің өзге де нысандарын сатып алу және асыту;

29) спутниктік байланыс қызметтері: радиожилікті спектрді және геостационарлы және төменгі орбиталы байланыс спутниктерін телекоммуникация пайдаланушыларына спутниктік байланыс қызметтерін ұсыту үшін пайдалану;

30) Қоғамның және өзге де заңды және жеке тұлғалардың, оның ішінде шетелдік тұлғалардың қаржы қаражатын Қоғамның телекоммуникация желісін дамытуға жұмылдыру және шоғырландыру.

3.4. Заңдарда белгіленген тәртіп пен жағдайларда Қоғам заңдарда рұқсат етілген операциялар мен қызметтің өзге де түрлерін жүзеге асыруға құқылы болады. 3.3-тармақта сипатталғандай қызмет мәні Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның тиісті басқару органының шешімімен өзгертілуі немесе кеңейтілуі мүмкін.

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

4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

4.1. Қоғамның мүлкі өзінің қызметін қамтамасыз етуге арналған және оған жеке меншік құқығында тиесілі болады.

4.2. Қоғамның мүлкі:

1) акционер сатып алған акциялар үшін төлем ретінде жарғылық капиталға енгізген ақшалай қаражаттары және өзге де мүлік;

2) өзінің қызметінен тапқан табыс;

3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де негіздемелер бойынша қол жеткізілген басқа да мүліктің есебінен пайда болады.

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 өзге де бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Орналастыру кезеңінде артықшылықты акциялар саны оның орналастырылған акцияларының жалпы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызынан

23) осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

24) строительство и последующая эксплуатация объектов производственного, жилищного и социально-бытового назначения;

25) оказание транспортно-экспедиционных услуг;

26) создание фильмов, сериалов, аудиовизуальных произведений, выпуск, тиражирование и распространение всех видов печатной, аудиовизуальной, кино- и других видов продукции, производство и реализация музыкальной продукции, издательская деятельность и рекламные услуги;

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) услуги спутниковой связи: использование радиочастотного спектра и орбит геостационарных и низкоорбитальных спутников связи в целях предоставления услуг спутниковой связи пользователям телекоммуникаций;

30) мобилизация и аккумуляция финансовых средств Общества и иных юридических, и физических лиц, в том числе и иностранных, в развитие сети телекоммуникаций Общества.

3.4. Общество вправе осуществлять иные виды операций и деятельности, разрешенные законодательством, в порядке и на условиях, установленных законодательством. Предмет деятельности, как он описан в п.3.3, может быть изменен или расширен решением соответствующего органа управления Общества в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан.

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

5.2. Жай акция

Жай акция құқығы акция келесі жағдайларда акционерге қайтарылуға қатысу құқығын береді:

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

Ондай бойынша шешім қабылдау айрықша құқылы акцияларды иеленетін акционердің құқықтарын шектейтін мәселелерге қатыстылар туралы мәселелер кіреді:

- айрықша құқылы акциялар бойынша толенетін дивиденттер мөлшерін азайту немесе мөлшерін өсетуге тәртібін өзгерту;

- айрықша құқылы акциялар бойынша дивиденттер төлеу тәртібін өзгерту;

- айрықша құқылы акцияларды Қоғамның жай акцияларына ауыстыру;

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

3) Қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселе қарастырылғанда;

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

5.3. Жай акция акционерге Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) қарауына шығарылатын шешімдер қабылдау құқығы, Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) тиісті шешімі негізінде Қоғамда таза кіріс болған кезде дивиденттер, сондай-ақ Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен дивиденттер алу құқығы.

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 қабылданған 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 тәртібін уәкілетті орган белгілейді.

5.6. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту, сондай-ақ Қоғамның акцияларын оның жарияланған акцияларының саны шегінде орналастыру Акционерлердің жалпы жиналысының (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 өзге де заңды актілерімен жағдайлардан өзге жағдайларда ақша, мүлкілік құқықтар (соның ішінде зияткерлік жекеменшік нысандарын иелену құқықтары) енгізіле алады.

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

Қоғамның орналастырылып отырған акциялары үшін төлем ретінде мүлкікті пайдалану құқығы берілген жағдайда ондай құқықты бағалау Қоғамның оны пайдалануының бүкіл

(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;

- 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 акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров (Единственного акционера), право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров (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 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 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 Общего собрания акционеров (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

қаржысыз төлемге негізделі отырып жүзеге асырылады. Ақпарат мерзімі аяқталғанға дейін Акционерлердің жалпы жиналысында (Жалғыз акционердің) рұқсатынсыз ондай шешім қабылдауға тыйым салынады.

5.10. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуді Қоғамның және оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болғанда тек преушисі ғана жүзеге асыра алады.

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

5.12. Қоғам орналастырылып отырған акциялары үшін толық төлеммен аз акцияны оны сатып алушының Қоғамның акционерін ұстаушылардың тізілімдері жүйесіндегі жеке қолдану ерекше алу туралы бұйрық шығара алмайды.

5.13. Қоғамның орналастырылған акцияларын қайта сатып алу Қоғамның бастамасымен оның Акционерлерінің (Жалғыз акционері) жалпы жиналысының рұқсаты бойынша, Қазақстан Республикасының «Акционерлік Қоғамдар туралы» заңымен белгіленген тәртіпте бекітілген Қоғаммен қайта сатып алу барысында құнын анықтау әдістемесіне сәйкес, кейіннен алу мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңдары немесе Жарғыға қайшы келмейтін өзгедей шешімдер жүзеге асырыла алады.

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

- акцияларын орналастыру туралы есептерді бекіткенге дейін;
- акцияларын қайта сатып алу нәтижесінде Қоғамның жеке қолданушы мөлшері Қазақстан Республикасының «Акционерлік Қоғамдар туралы» заңымен белгіленген мөлшерден Жарғылық капиталдан аз болып қалатын жағдайларда;

- акцияларын қайта сатып алу уақытында 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;

- сот немесе Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаған 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 мерзіміне дейін Қоғам Жалғыз акционерге ондай қайта сатып алу туралы хабарлауы тиіс.

5.16. Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын қайта сатып алу туралы хабарламасы Қоғамның құнын төлеп сатып алатын акцияларының саны, бағасы, олардың құнын төлеп сатып алу мерзімі мен шарттары туралы мәліметтерден тұруы керек және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

5.17. Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша құнын төлеп 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 туыпшы бағалы қағаздарды шығару шарттарын Директорлар Кеңесі анықтайды.

5.20. Қоғам өзінің бағалы қағаздарын кепілдікке қоюға құқылы. 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:

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 Общего собрания акционеров (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 Общего собрания акционеров (Единственного акционера) по инициативе Общества в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу.

5.14. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

- до утверждения отчета об итогах размещения акций;
- если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

- если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

- если судом или Общим собранием акционеров (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 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 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. 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

- неоплаченные взыскания отырган багалы қағаздар толықтай төленеді;

- Қоғамға кепілдікке қойылып отырған акциялардың жалпы саны Қоғаммен қайта сатылып алынған акцияларды қоспағанда Қоғамның орналастырған акцияларының 25 пайызынан кем болмауына аспайды;

- несиелі туралы шарт Директорлар Кеңесімен мақұлдаған.

5.22. Қоғаммен орналастырылған және өзі кепілдікке қойылған акциялар бойынша дауыс беру құқығы кепілдік шартымен өзгешеленген жағдайлардан өзге жағдайларда Қоғамға акционерге тиесілі. Қоғам өзі кепілдікке қабылдаған акциялар бойынша дауыс беруге құқылы емес.

5.23. Қоғаммен багалы қағаздарды кепілдікке қоюды тіркеу туралы Қазақстан Республикасының багалы қағаздар нарығы туралы заңдармен анықталады.

5.24. Дивиденд болып акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғам төлейтін табысы табылады.

5.25. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер дивидендтерді төлеу мәселесінде шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) қабылдаған жағдайда, ақшамен немесе багалы қағаздармен төленеді.

5.26. Қоғаммен жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі және жарты жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады және тек Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) шешімі бойынша тиісті кезеңге Қоғаммен қарастырылған есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін ғана бір жай акционер дивидендтердің өлшемі көрсетіледі.

Жалпы жиналысы бойынша таза кірісті болу Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) Қоғамның жылдық есептілігін бекіткеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

Қоғам Акционерлерінің (Жалғыз акционерінің) жалпы жиналысы қандай да бір кезең үшін Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

5.27. Қоғамның таза кірісі салық және бюджетке басқа да төлемдерді төлегеннен кейін Қоғамның иелігінде қалады, оның бір бөлігі акционерлер арасында дивидендтер түрінде бөлінеді, қалған бөлігі Қоғамның дамуына немесе Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) шешімі бойынша қарастырылған басқа да мақсаттарға жұмсалады. Қоғамның акциясы бойынша Дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның багалы қағаздары арқылы төленеді. Қоғам дивидендтерге төленеді Қоғамның акциялары, багалы қағаздары бойынша жасарға, егер төлем акционердің жазбаша келісімі болғанда осылай жарияланған акциялар және Қоғамның шығарған облигациялары арқылы жүргізілгенде ғана құқылы.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша багалы қағаздармен дивидендтерді төлеуге жол берілмейді.

Акцияларды төленбеген дивидендтермен иеліктен шығару, егер акцияларды шеттеу туралы шартта басқалай қарастырылмаған болса, акцияларды жана меншік иесі алуы құқығымен жүзеге асырылады.

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

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

- өзі бойынша дивидендтер төленіп отырған кезең;

- бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;

- дивидендтерді төлеуді бастау күні;

- дивидендтерді төлеу тәртібі және түрі.

5.29. Дивидендтер орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі құнын төлеп сатып алған акциялар бойынша немесе сотпен немесе Жалғыз акционермен Қоғамды тарату туралы шешім қабылданған жағдайда есептелмейді және төленбейді.

5.30. Келесі жағдайларда дивидендтер есептеуге рұқсат етілмейді:

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

находящимся у него в залоге, принадлежит 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 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 Общим собранием акционеров (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 Общего собрания акционеров (Единственного акционера), в котором указывается размер дивидендов на одну простую акцию.

Распределение чистого дохода по итогам года осуществляется после утверждения Общим собранием акционеров (Единственным акционером) годовой финансовой отчетности Общества.

Общее собрание акционеров (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 Общего собрания акционеров (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 Общим собранием акционеров (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. Акционер вправе требовать выплаты полученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

5.32. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма

2) Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе құқықтық қабілетсіздігі салдарына ие болған немесе аталған сипаттар оның қаржылары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайыз болып табылады.

3) Ақционер Қоғам берешегінің туындау мерзіміне тәуелсіз және міндетті дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

4) Дивидендтер оны төлеу үшін белгіленген мерзімде тапшылық жағдайда, акционерге дивидендтердің негізгі міндетімен қарастырылған міндеттемені немесе оның сәйкес бөлігін өтеуіне қажет күннің Қазакстан Республикасының Ұлттық Банкімен белгіленген қайта қаржыландырудың ресми міндеттемесі негізінде есептелетін өсімпұл төленеді.

4-БАД ҚОҒАМ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғам акционері төмендегілерге құқылы:

- Қазақстан Республикасының Жарғы мен Заңнамаға сәйкес Қоғамның басқаруға және оның қызметіне араласуға;

- дербес түрде немесе басқа акционерлермен жиынтықта Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан көп пайызды иеленген жағдайда Директорлар кеңесіне АҚ туралы және сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тартибіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

- дивидендтер алуға;

- Қоғам қызметі туралы ақпарат алу, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) шешімімен Қоғамның Жарғысымен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржы есебімен танысуға;

- Орталық депозитарийден немесе тиісті акциялардың номиналды ұстаушысынан акцияларға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

- Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына (Жалғыз акционерге) Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

- Заңнамаға сәйкес Қоғамның өзіне тиесілі акциялары мен басқа да бағалы қағаздарына билік етуге;

- Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдеріне қатысты сот тәртібінде дауласуға;

- дербес түрде немесе басқа акционерлермен бірігіп Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызды иеленген жағдайда Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының олардың ірі мәмілелер және (немесе) оларды жасауда мүдде болатын мәмілелерді жасау туралы шешімдер (жасау туралы ұсыныстар) қабылдауы нәтижесінде алынған пайданың (кірістің) Қоғамға қайтаруы туралы талаптар АҚ туралы заңда көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгінуге;

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

- Қоғамды тарату барысында Қоғам мүлігінің бір бөлігіне;

- Заңнамаға сәйкес акцияларға айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

- АҚ туралы заңда көзделген тәртіпте Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдауға (акционерлердің жалпы жиналысының қабылдауына қатысуға);

- артықшылықты акциялардың меншік иелері жай акциялардың меншік иелері - акционерлердің алдында Қоғамның Жарғысында белгіленген алды ала айқындалған кепілді мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде АҚ туралы заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқыққа ие болады;

- дербес түрде немесе басқа акционерлермен жиынтықта Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан көп пайызын иеленген жағдайда, бір мезгілде төмендегі

дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Общества 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 и деятельности Общества в соответствии с Уставом и Законодательством;

- при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;

- получать дивиденды;

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров (Единственного акционера) или Уставом Общества;

- получать выписки от Центрального депозитария или номинального держателя соответствующих акций, подтверждающие право собственности на акции;

- избирать членов Совета директоров предлагать Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

- распоряжаться принадлежащими ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с Законодательством;

- оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами управления Общества;

- при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- 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 акции, в соответствии с Законодательством;

- принимать (участвовать в принятии Общим собранием акционеров) решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО;

- собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом об АО;

- при владении самостоятельно или в совокупности с другими

жағдайларда Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға құқылы:

- Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлесіне тұлғалары пайда (кіріс) табу мақсатында Қоғам акционерлерін қасақана жабылыстыру фактісін соттың анықтауы;
 - егер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғам залалдарының туындауына әкеп соққаны дәлелденсе.
- Заңнамада және Құрылтайшылық құжаттарда көзделген басқа да құқықтарға ие болу. Осы Жарғының 6-бабында көрсетілген Қоғам акционерлерінің құқықтарын қандай да бір жолмен шетеуге болмайды.

6.2. Ірі акционер төмендегілерге құқылы:

- Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- аудиторлық ұйымды өз бетінше анықтау құқығымен аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;

6.3. Қоғам акционері төмендегілерге міндетті:

- Заңнама және Жарғы талаптарын сақтауға;
- өкілетті акцияларын төлеуге;
- 10 (он) күн ішінде Қоғамның Орталық депозитарийіне және өз акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін өзгерту үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;
- Қоғам және оның қызметі туралы қысқартылған, коммерциялық мақсатта қолданылатын өзге де құпия болып табылатын мақалаларды жария етуге;
- Құрылтайшылық құжаттарда және Заңдарда белгіленгендей басқа да міндеттерді қабылдауға және орындауға.

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

7-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

7.1. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасында сарастырылған барлық құқықтарға ие болады және міндеттерді атқарады.

7.2. Қоғамның өз акционер(-лері)нің мүлкінен оқшауланған мүлік болады және акционер(-лері)нің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде 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, мүліктік және жеке мәліметтік емес құқықтар мен міндеттемелерді сатып ала алады, сотта талап қоюшы немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін өзге әрекеттер жасай алады.

7.5. Қоғам қорғалатын құжаттарға, технологияларға, «ноу-хау» және өзге ақпаратты иелену және оларды қолдану құқығына ие болады және ұсына алады. Қоғам бағалы қағаздарды шығарып, оларды тарата алады, мемлекеттік және корпоративтік бағалы қағаздар сатып ала алады, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасында сарастырылған тәртіпте өндірістік қаржы құралдары арқылы өзінің қаржылық тәуекелдерін сақтандыра алады.

7.6. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде өз филиалдары мен өкілдіктер құра алады, оларға мүлікті иелестіріп беріп, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес

акционерімен 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии следующих условий:

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

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

- иметь другие права, предусмотренные Законодательством и Учредительными документами. Любое ограничение прав акционеров Общества, указанных в статье 6 настоящего Устава, недействительно.

6.2. Крупный акционер вправе:

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

- требовать созыва заседания Совета директоров;

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

6.3. Акционер Общества обязан:

- соблюдать требования Законодательства и Устава;

- оплатить акции Общества;

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

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

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

6.4. 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 акционера(-ов), и не отвечает по обязательствам акционера(-ов). 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 выискивать ценные бумаги и распространять их, приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

7.6. 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.

олардың қызмет ету тәртібін анықтай алады. Филиалдар мен өкілдіктердің мүлкі Қоғамның балансында есепте тұрады. Филиалдар мен өкілдіктер басшысы Қоғам берген сенімхаттың 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 өздігінен шешеді.

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

7.9. Қоғамның Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қазақстандық тұлғаларда да, шетелдік заңды және жеке тұлғаларда да теңгеде және шетел валютасында кепілдер болып шығуға, қарыз алуға және несиені 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 Жарғыда және Қазақстан Республикасы заңнамасында 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 сондай-ақ төмендегілерге құқылы:

1) Қоғамның қажетті құрылымдық түрленуін жүзеге асыруға;
2) Қоғамның атынан мүлдіктік және қаржылық операцияларды және жүргізілетін мәмілелер мен операциялар бойынша міндеттемелерді жүзеге асыруға сенімхаттар мен кепілдіктер беруге;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған тәртіпте Қоғам ұсынатын байланыс қызметтеріне тарифтерді қалыптастыруға;

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

7.14. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге де құқықтарға ие бола алады және міндеттерді атқара алады.

8-БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

8.1. Қоғамның органдары:

- жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер);

- басқару органы – Директорлар кеңесі;

- атқарушы орган – атқарушы алқа органы – Басқарма;

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

8.3. Қоғамның басқа органдары Заңнамаға сәйкес олардың қызмет тәртібі Қоғамның ішкі рәсімдері мен ішкі құжаттарында анықталатын Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) немесе Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылуы мүмкін.

9-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛАСЫ (ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР)

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 Обществах 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 – Общее собрание акционеров (Единственный акционер);

- орган управления – Совет директоров;

- исполнительный орган – коллегиальный исполнительный орган – Правление;

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

8.3. Другие органы Общества могут быть учреждены по решению Общего собрания акционеров (Единственного акционера) либо Совета директоров в соответствии с Законодательством, порядок деятельности которых определяется внутренними процедурами и Внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР)

9.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

9.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын болу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері айқындалады;
- 3) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның акционерлеріне директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

9.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есеугі кезеңде Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

9.4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесінің;
- 2) Ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде тарату процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

9.5. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізуді:

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

9.6. АҚ туралы заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам төлейді.

9.7. Қоғамның органдары Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың АҚ туралы заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

9.8. Егер Қоғам органдары Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның Ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

9.9. Ірі акционердің бастамасы бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу оның Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талабы бойынша жүзеге асырылады, ол атқарушы органын орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне ұсынылады, онда осындай Жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда осындай Жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі Ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылатын Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы болмайды. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы қойылған талапқа сәйкес шақырылған жағдайда Директорлар кеңесі

9.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается советом директоров. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

9.4. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

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

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

9.5. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

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

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

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

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

9.9. Проведение внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Крупного акционера осуществляется по его требованию о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Исполнительного органа соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, создаваемого по требованию крупного акционера. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совета директоров

Жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы. Егер Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, онда осындай жиналысты шақыруды талап ететін акционерлердің (акционердің) аттары (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлға (тұлғалар) қол қояды.

Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы немесе оны шақырудан бас тарту туралы хабар жіберуге міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоядығы осы бапта белгіленген тәртібі сақталмаса;

2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотқа дау айғылуы мүмкін. Егер Қоғамның Директорлар кеңесі осы бапта белгіленген мерзім ішінде ұсынылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаған жағдайда, оны шақыруды талап ететін тұлға Қоғамды Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

9.10. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап, сондай-ақ күн тәртібі АҚ туралы Заңның талаптарына сәйкес ресімделуі тиіс.

9.11. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабар жіберуге міндетті.

9.12. Қоғамның Директорлар кеңесінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сот тәртібінде дау айғылуы мүмкін.

9.13. Егер АҚ туралы заңда белгіленген мерзім ішінде Қоғамның Директорлар кеңесі ұсынылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаған жағдайда, оны шақыруды талап ететін тұлға Қоғамды Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

9.14. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Орталық депозитарий Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімдер жүйесі деректерінің негізінде жасайды. Көрсетілген тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгіленуі мүмкін емес. Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиіс мәліметтерді уәкілетті орган айқындайды. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға қоғамның өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

9.15. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты жиналысқа оған қатысуға құқығы бар барынша көп

вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежавших ему акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящей Статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде. В случае, если в течение установленного настоящей Статьей срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

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

9.11. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.12. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

9.13. В случае, если, в течение установленного Законом об АО срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

9.14. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется Центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежавших ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

9.15. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения

адам қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органның орналасқан жері бойынша елді мекенде өткізілуі тиіс. Қоғамның акционерлері көзбе-көз тәртіпте және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған байланыс құралдарын пайдалана отырып, қашықтықтан өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қатысуға құқылы.

9.16. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануы немесе оларға жіберілуі тиіс. Егер қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге қағаз тасымалдағышта немесе электрондық нысанда оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуі тиіс. Шешімдері көзбе-көз немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада мыналар болуға тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыруға бастамшы болған адам туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуіне тиіс жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні мен уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімінің жасалған күні;
- 5) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Қоғам акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен таныстыру тәртібі;
- 7) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
- 8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 9) оларға сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

Аралас дауыс беру кезінде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада 9.16-тармақта көзделген ақпаратқа қосымша бюллетеньдерді берудің соңғы күні көрсетіледі.

9.17. Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Орталық депозитарийге өтініш жасауға құқылы.

9.18. Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған жағдайларда Акционерлердің жалпы жиналысын қайта өткізу Акционерлердің бастапқы (өткізілмей қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен кейін тағайындалуы мүмкін.

9.19. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі Акционерлердің өткізілмей қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауы тиіс.

9.20. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі құрады және онда талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесі болуы тиіс.

9.21. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне мыналар енгізілуі мүмкін:

- Қоғам акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күннен бұрын 15 (он бес) күн бұрын хабарланған жағдайда, дербес түрде немесе басқа акционерлермен бірлесіп Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе Директорлар Кеңесі ұсынған толықтырулар;

- егер оларды енгізуді Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында қоғамның дауыс беретін

Исполнительного органа, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.

9.16. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения на бумажном носителе или в электронной форме. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.

При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров Общества в дополнение к информации, предусмотренной пунктом 9.16, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

9.17. Миноритарный акционер вправе обратиться к Центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

9.18. В определенных законодательством Республики Казахстан случаях, проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

9.19. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

9.20. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

9.21. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

- дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

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

9.22. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в

акцияларының кемінде 95 (тоқсан бес) пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі қолдап дауыс беретін болса, өзгерістер және (немесе) толықтырулар.

9.22. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзіне келіп түскен ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

9.23. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен бекітіледі.

9.24. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

9.25. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы болмайды.

9.26. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуы тиіс.

9.27. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда АҚ туралы заңда белгіленген ақпарат болуы керек.

9.28. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның директорлар кеңесін сайлау (жаңа директорды сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда директорға ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатыны немесе оның тәуелсіз директор лауазымына кандидат болып табылатыны көрсетілуі тиіс.

9.29. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда төмендегілер қамтылуы тиіс:

- Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
- жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және бір жай акцияға шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш жасауы және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- бұл АҚ туралы заңның нормаларымен қарастырылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жылдық есебі;
- Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамшы болатын тұлғаның қалауы бойынша өзге де құжаттар.

9.30. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар олармен акционерлер танысу үшін атқарушы органның орналасқан жері бойынша жиналыс өткізілетін күннен 10 (он) күн бұрын дайын және қолжетімді болуы, ал акционердің сұрау салуы болған кезде-сұрау салуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оған жіберілуі тиіс; құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізумен байланысты шығындарды акционер төлейді.

9.31. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді (кворум) қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы болады.

9.32. Акционерлердің өткізілмей қалған жиналыстың орнына қайта өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарауға және:

- кворумының болмауы себебінен акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған;
- тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының 40 (қырық) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген жағдайда олар бойынша шешімдер қабылдауға

очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

9.23. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

9.24. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

9.25. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

9.26. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

9.27. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать информацию, установленную Законом об АО.

9.28. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового Директора) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в Директоры или является ли он кандидатом на должность Независимого директора.

9.29. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

- годовую финансовую отчетность Общества;
- аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну Простую акцию;
- информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- годовой отчет Совета директоров, в случаях, когда это предусмотрено нормами Закона об АО;
- иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

9.30. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Исполнительного органа для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

9.31. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня (кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьдесят) и более процентами голосующих акций Общества.

9.32. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

9.33. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

9.34. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

9.35. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании

құқылы болады.

9.33. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдер арқылы ұсынылған және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам аталған дауыстар қворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескерілетін болады.

9.34. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде қворум болмаған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысы қайтадан өткізілмейді.

9.35. Акционер АҚ туралы Заңға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Мұндай өкілдік Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

9.36. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) қворумды айқындау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

9.37. Акционерлердің жалпы жиналысы қворум болған жағдайда, жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақыттан бұрын ашылмауы тиіс.

9.38. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (президиумы) мен хатшысын сайлайды.

9.39. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (президиумын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауыс болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

9.40. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуда әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бір адамдардың сөз сөйлеуіне кедергі жасауға құқылы емес.

9.41. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.42. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібін барлық мәселелері қаралғаннан соң және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауы мүмкін.

9.43. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен анықтығы үшін жауап береді. Акционерлер саны жүзден кем болатын Қоғамда есеп комиссиясының функцияларын Акционерлердің жалпы

акционерлері және олардың өкілдері өздерінің жеке дауыс беру құқығын пайдалануға құқылы және олар өздерінің жеке дауыс беру құқығын пайдалануға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Мұндай өкілдік Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

9.36. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

9.37. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

9.38. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

9.39. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

9.40. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель Общего собрания акционеров не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

9.41. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

9.42. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

9.43. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров. В Обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на центральный депозитарий.

9.44. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров и проводится в соответствии с Законом об АО. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного

жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциялары орталық депозитарийге жүктелуі мүмкін.

9.44. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлердің дауыс беруі (аралас дауыс беруі) арқылы немесе Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін және АҚ туралы заңға сәйкес өткізіледі. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада төмендегілер қамтылуы тиіс:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыруға бастапқы болған тұлға туралы мәліметтер;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімінің жасалған күні;

4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің басталған және аяқталған күні;

5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;

6) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі;

7) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен таныстыру тәртібі;

8) дауыс беруді өткізу тәртібі;

9) оларға сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

9.45. Төмендегі жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» кандидаты бойынша жүзеге асырылады:

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың басым бөлігін шектеу;

- Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;

- Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беру.

9.46. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде акционер дауыстарды Директорлар кеңесіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Ең көп дауыс жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

9.47. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналыста дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асырылған жағдайда, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру АҚ туралы Заңға сәйкес жасырын тәсілмен жүзеге асырылатын әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс.

9.48. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды осы Заңға сәйкес сатып алу туралы қоғамға талап қою мақсатында ниет білдірген жағдайды қоспағанда, қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер қол қоймайды.

9.49. Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары ескеріледі.

9.50. Дауыс беру қорытындылары бойынша дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалады және оған қол қойылады.

9.51. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), соның негізінде хаттама жасалған

органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;

3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;

5) дату подсчета результатов заочного голосования;

6) повестку дня общего собрания акционеров Общества;

7) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

8) порядок проведения голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров Общества.

9.45. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

- ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

- предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

9.46. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в Совет директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

9.47. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом в соответствии с Законом об АО.

9.48. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с настоящим Законом.

9.49. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

9.50. По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования.

9.51. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.52. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

9.53. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен в соответствии с Законом об АО и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуі тиіс.

9.52. Дауыс беру қорытындылары соның барысында дауыс берілген Акционерлердің жалпы жиналысында жария етіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері Акционерлердің назарына оларды қазақ және орыс тілдерінде Акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күтізбелік 15 (он бес) күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы жеткізіледі.

9.53. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы АҚ туралы заңға сәйкес жасалуы және жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде қол қойылуы тиіс.

9.54. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиум мүшелері) және хатшысы қол қоюы тиіс.

9.55. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қойудан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар атқарушы органда сақталуы және табысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуі тиіс. Акционердің талабы бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

9.56. Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) айрықша құзыретіне мынадай мәселелер кіреді:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Егер осы кодексті қабылдау Қоғам Жарғысында көзделген болса, корпоративтік басқару кодексің, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 8) Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен пығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- 11) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 12) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы

9.54. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров.

9.55. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

9.56. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров (Единого акционера) относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) 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;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
- 17) утверждение изменений и методики (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционером информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом

өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамына шығуы туралы шешім қабылдау;

16) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын айқындау;

17) Қоғам оларды ұйымдастырылмаған нарықта Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алатын жағдайда, олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны Құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) Қоғам жарғысында мұндай тәртіп айқындалмаса, акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

20) «алтын науқанды» енгізу және оның күшін жою;

21) оның (олардың) нәтижесінде Қоғам оның құны мәміле жасау туралы шешім қабылдау күні Акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе нәтижесінде шығаратын (сатып алуы немесе нәтижесінде шығаруы мүмкін) болса, оның (олардың) нәтижесінде активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын сатып алатын немесе нәтижесінде шығаратын (сатып алуы немесе нәтижесінде шығаруы мүмкін) болса, Қоғамның ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдау;

22) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Осы тармақтың 2), 3), 4) және 17) тармақшасындарда көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғамның Жарғысында өзгеше белгіленбесе, Акционерлердің жалпы жиналысының өзге де мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау белгісінде осы тармақтың 7) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған жағдайда, артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын шешім мұндай шешім үшін орналастырылған артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі (сатып алынғандарын шегере отырып) осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

9.57. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде басқа түрі қарастырылмаса, шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды атұлгалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге болмайды.

9.58. Акционерлердің жалпы жиналысының Жалғыз акционердің шешімдері Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) туралы ережеде немесе Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) мәселелерді қарау тәртібін регламенттейтін өзге де ішкі нормативтік құжаттарында айқындалған тәртіпте қабылданады.

9.59. Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы болады.

10-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

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

10.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер кіреді:

приобретается или отчуждается (может быть приобретено или 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) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 17) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества не установлено иное.

При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) настоящего пункта, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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

9.58. Решения Общего собрания акционеров (Единственного акционера) принимаются в порядке, определенном Положением об Общем собрании акционеров (Единственном акционере) или иными внутренними нормативными документами Общества, регламентирующими порядок рассмотрения Общим собранием акционеров (Единственным акционером) вопросов.

9.59. Общее собрание акционеров (Единственный акционер) вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

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 (акционера).

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 собрания 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) создание и определение составов комитетов Совета директоров, и утверждение положений об этих комитетах;

7) определение условий выпуска облигаций и производных

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде аррастырылған 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 және жылдық есебін алдын ала бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту және осы комитеттер туралы ережелерді бекіту;

7) Қоғам облигацияларын және туысды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

8) Басқарма мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттер мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарма басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жауапкершілігінің 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 кәсіметтеріне төленетін төлемнің, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеу үшін таңсырылған немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүлктің нарықтық құнын бағалау бойынша 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 жұбу (қызметін тоқтату) туралы шешімдер қабылдау және олар туралы қағидаларды бекіту;

15) Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту;

16) 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 (шеттетуі) туралы шешім қабылдау;

17) акцияларының (жарғы капиталына қатысу үлесінің) он және одан астам пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының қарарына 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;

ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий членов Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;

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

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

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

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

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

15) утверждение Положения о Правлении Общества;

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 Общему собранию акционеров (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, а результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) товары, работы или услуги, стоимость которой (которых) составляет 100 000 000 (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;

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

21) Акционерлердің жалпы жиналысына (Жалғыз акционерге) есеп қаржылық жылдағы Қоғамның таза кірісін үлестіру тәртібі және бір жай акция үшін есепінде дивиденд мөлшері туралы ұсыныс енгізу;

22) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын басқу туралы шешім қабылдау, соның (солардың) нәтижесінде көлемсіз (мәмілелерді) жасаған күні құны 100 000 000 (жүз миллион) және одан артық теңгені құрайтын тауарлар, қызметтер немесе қызметтер сатып алынады немесе нәліктен шығарылады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);

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

24) Қоғамның ақшалай қаражат тарту немесе ұсыну бойынша келісетін 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 кепілдерін бекіту туралы шешімдер қабылдау;

25) көлемсіз көлеміне байланысыз, Қоғамның өз меншігіне қатыстымайтын мүлік сатып алуы, Қоғамға тиесілі мүлікке қатыстымайтын мүлікті шеттету туралы шешімдер қабылдау;

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

27) Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

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

29) Ұйымдық құрылымды және Қоғам қызметкерлерінің жалпы штаттық санын, сонымен бірге оларға өзгертулер немесе толықтырулар енгізу тәртібін бекіту;

30) Қоғам қызметін дамыту жөніндегі стратегиялық жоспарларды бекіту;

31) Қоғамның тізбекелдерін басқару саясаттарын бекіту;

32) есеп және салық саясатын, мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатты, қаржы саясатын, тарифтік және бюджеттік саясатты, қоғамның контентін басқару жөніндегі саясатты, сондай-ақ өзге де ішкі нормативтік құжаттарды бекіту, сондай-ақ оларға өзгерістер немесе толықтырулар енгізу;

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

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

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

36) Қазақстан Республикасының «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңында, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарында көрсетілген, Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) айрықша құзыретіне кірмейтін өзге де мәселелер.

10.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер оларды шешу үшін атқарушы органға тапсырылмайды.

10.4. Директорлар кеңесі атқарушы органның құзыреттілігіне жатқызылған осы Жарғыға сәйкес келетін мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ, Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционер) шешіміне қайшы келетін шешім қабылдауға құқылы емес.

10.5. Директорлар кеңесінің мүшелері тек қана жеке тұлға бола

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

27) утверждение Положения о Корпоративном секретаре;

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

29) утверждение Организационной структуры и общей штатной численности работников Общества, а также внесение изменений или дополнений в них;

30) утверждение стратегических планов по развитию деятельности Общества;

31) утверждение политик по управлению рисками Общества;

32) утверждение учетной и налоговой политик, политики по урегулированию конфликтом интересов, кадровой политики, тарифной и бюджетной политик, политики по управлению контентом Общества, а также иных внутренних нормативных документов, а также внесение изменений или дополнений в них;

33) 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;

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

35) 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;

36) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (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 Общего собрания акционеров (Единственного акционера).

10.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с настоящим Законом и (или) уставом общества, иным лицам.

10.6. Члены Совета директоров избираются из числа:

- акционеров – физических лиц;
- лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера (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. Руководитель исполнительного органа может быть избран в Совет директоров. Руководитель исполнительного органа не

Директорлар кеңесінің мүшесі осы Заңға және (немесе) жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

10.6. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- акционерлер – жеке тұлғалар;

- акционерлер мүдделерін танығу ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (ұсыныс жасалған) тұлғалар;

- қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс жасалмаған) жеке тұлғалар (заңнама мен осы Жарғыда белгіленген шектеулерді ескере отырып) қатарынан сайланады.

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) ақпараттық мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарында қарастырылған өзге мәселелер.

Директорлар кеңесін қалыптастыру және жұмыс істеу тәртібі, міндеттері олардың сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді.

10.8. Атқарушы орган басшысы Директорлар кеңесіне 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.

Директорлар Кеңесінде бір орынға бір кандидат дауысқа түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар кеңесіне дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінде мынадай бағаналар болуы керек:

1) директорлыққа кандидаттардың тізімі;

2) акционерге тиесілі дауыстардың саны;

3) акционерлердің Директорға кандидат үшін берген дауыстарының саны.

Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетеньге «қарсы болғандар» және «қалыс қалғандар» деген дауыс беру бағаналарын енгізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды бір кандидат үшін толығымен беруге немесе оларды директорға бірнеше кандидат арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлыққа екі және одан да көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, акционерлерге тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін ұсыну арқылы осы кандидаттарға қысқартып қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

10.10. Директорлар кеңесі мүшелігіндегі үміткерлер және Директорлар кеңесі мүшелері сәйкес жұмыс тәжірибесіне, біліміне, біліктілігіне, Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалпы 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 тұлғалар:

- заңнамалық актілерде белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе күші жойылмаған соттылығы бар;

- белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған тұлғалар. Көрсетілген талап акцияларды мәжбүрлеп

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.

Выборы Директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

1) перечень кандидатов в Директоры;

2) количество голосов, принадлежащих акционеру;

3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в Директоры.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в Директоры. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в Директоры набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

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 Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Общества.

Не может быть членом Совета директоров лицо:

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

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

- 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 Общего собрания акционеров (Единственного акционера).

10.12. Общее собрание акционеров (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 1 и более членов Совета директоров оставшиеся члены Совета директоров вправе принять решение только о внесении Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) предложения по вопросу

тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады;

- Қоғамның қызметкері болып табылатын.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға мойынлатын өзге де талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

10.11. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) шешімімен белгіленеді.

10.12. Акционерлердің жалпы жиналысы (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 Акционерлердің жалпы жиналысына (Жалғыз акционерге) Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы мәселе бойынша шешім 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 ішінен 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 Аққарушы орган басшысының бастамасы бойынша немесе:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талабы негізінде шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе аққарушы 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 өткізуден екі күн бұрын 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. Өзге түрі Заңнамада немесе Жарғыда қарастырылмаған болса, Директорлар кеңесінің шешімі отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көп дауыс берумен қабылданады.

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

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 созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:

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

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

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

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

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

шешімдерін ресімдеу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі ережесіне сәйкес анықталады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Кеңес Төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға өзінің 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 төмендегілер болуы тиіс:

- жасалған күні;
- күн тәртібі, ол арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша хабарлама жіберу арқылы пікірі көрсетіледі;
- күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша нақты білдірілген шешімдері;
- қолы;
- Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне қатысты басқа да мәліметтер.

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама қорумды және дауыс беру қорығышдыларын есептеу кезінде ескеріледі және отырыстың хатшысына тігіледі, онда күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің осы мүшесінің дауыс беруі туралы жазба жасалады.

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

Егер алдын ала күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны жіберген Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру қорығыштың 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 шешім 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 құжаттарында анықталады.

10.21. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде оны отырысқа тарапалық еткен тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы құрғы және қол қоюы керек және ол мынадай мәліметтерден тұруы тиіс:

- отырыстың органның толық атауы және орналасқан жері;
- отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- отырыстың күн тәртібі;
- дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорығышдылары;
- қабылданған шешімдер;
- Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

10.22. Директорлар кеңесінің отырыс хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның архивінде 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 ұсынуга және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғамның мердінің баспа танбасымен расталған хаттамадан үзінді көшірмені және шешімді беруге міндетті.

10.24. Құзыреттілік, Директорлар кеңесінің қызмет ету тәртібі және шешім қабылдау туралы өзге ережелер Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) бекітетін Директорлар кеңесі туралы Ережеде белгіленеді.

II-БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

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 Общим собранием акционеров (Единственным акционером).

СТАТЬЯ 11. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Правление Общества возглавляет Председатель Правления Общества.

11.2. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и (или) настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе распоряжаться имуществом Общества в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.3. Председатель и Члены Правления обязаны исполнять решения Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров. Члены Правления принимают решения самостоятельно, исходя из экономической, социальной, политической составляющей вопроса, руководствуясь целесообразностью принятия решения на текущий момент.

11.4. Правление состоит из Председателя Правления и Членов Правления, которые избираются Советом директоров Общества. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

11.5. Количественный и персональный состав Правления, срок полномочий членов Правления, а также размеры должностных окладов и условий оплаты труда и премирования члена(ов) Правления определяются решением Совета директоров

11.1. Қоғамның ағымды қызметін атқарушы алқа органы – Басқарма басқаралы. Қоғамның Басқармасына Қоғам Басқармасының төрағасы басшылық етеді.

11.2. Қоғам Басқармасы Қоғам қызметінің заңдарда және (немесе) осы Жарғыда Қоғамның басқа органдары мен тұлғаларының қызметіне жатқызылмаған кезіндегі мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға, оның ішінде Заңдарға, осы Жарғыға, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдеріне сәйкес қоғам мүлкіне билік етуге құқылы.

11.3. Басқарма Төрағасы мен мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) және директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. Басқарма мүшелері аяқталған уақытта шешім қабылдаудың орындалуына басшылық ала отырып, мәселенің экономикалық, әлеуметтік және құрамдас бөлігін негізге ала отырып, шешімді дербес түрде қабылдайды.

11.4. Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесі сайлайтын Басқарма Төрағасынан және Басқарма мүшелерінен тұрады. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады. Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оған жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

11.5. Басқарманың саңдық және дербес құрамы, Басқарма мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі, сондай-ақ лауазымдық сәйкес ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады. Басқарма Төрағасының және/немесе Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес еңбек шартының талаптарын тиісінше бұзу/өзгерту арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғам Басқармасының Төрағасы мен Басқарма мүшелері өз міндеттерін өз өкілеттіктерінің мерзімі аяқталғанға дейін немесе өз өкілеттіктері тоқтатылғанға дейін Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес орындайды.

11.6. Қоғам Басқармасы мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен және Қоғамның корпоративтік нормативтік құжаттарымен, сондай-ақ Басқарма мүшесінің Қоғаммен жасасқан еңбек шартымен айқындалады. Қоғамның атқарушы органы басшысының функцияларын Басқарма Төрағасы жүзеге асырады, ол уақытша болмаған кезінде функцияларды Басқарма төрағасының тиісті нормативтік шешімі негізінде Қоғам Басқармасы мүшелерінің бірі жүзеге асырады. Бұл ретте Қоғамның органдарымен, Қоғамның лауазымды тұлғаларымен және жұмыскерлерімен, сондай-ақ ұжымшар тұлғаларымен қарым-қатынастарда Қоғам Басқармасының осы мүшесі оған Қоғам Басқармасы Төрағасының міндеттерін атқаруды жүктеу туралы бұйрық негізінде әрекет етеді.

11.7. Оның Төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды.

11.8. Басқарманың мүшелері оның акционерлері болып табымайтын Қоғам акционерлері мен қызметкерлері болуы мүмкін. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен және басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Басқарма төрағасы атқарушы орган басшысының не атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы болмайды.

11.9. Басқарманың негізгі міндеттері Қоғамның кірістілігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, оның тұрақты қаржылық-экономикалық жағдайын қамтамасыз етуге, акционерлердің құқықтарын қорғауға, олардың инвестицияларының тиімділігін қамтамасыз етуге, бағытталған саясат жүргізу, сондай-ақ

Общества. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и/или членов Правления принимается Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества с соответствующим расторжением/изменением условий трудового договора.

Председатель Правления и члены Правления Общества исполняют свои обязанности до истечения срока своих полномочий или до прекращения их полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

11.6. Функции, права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и корпоративными нормативными документами Общества, а также трудовым договором, заключенным членом Правления с Обществом. Функции руководителя исполнительного органа Общества осуществляются Председателем Правления, на период его временного отсутствия функции осуществляются одним из членов Правления Общества на основании соответствующего нормативного решения Председателя Правления. При этом в отношениях с органами Общества, должностными лицами и работниками Общества, а также третьими лицами данный член Правления Общества действует на основании приказа о возложении на него исполнения обязанностей Председателя Правления Общества.

11.7. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров.

11.8. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета Директоров. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

11.9. Основными задачами Правления являются проведение политики, ориентированной на увеличение прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных целей и задач Общества, определенных Уставом и внутренними нормативными документами Общества. Компетенция Правления, порядок его деятельности и принятия решений определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

11.10. В целях реализации вышеуказанных целей и задач Правление наделяется следующими полномочиями:

- 1) организует выполнение решений общего Собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом директоров, путем принятия к сведению и/или предварительного одобрения, и/или предоставления рекомендации (формулирует проекты решений);
- 3) принимает решения по сделкам Общества, за исключением сделок, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- 4) рассматривает вопросы стратегического планирования, результаты коммерческой, в том числе внешнеэкономической деятельности;
- 5) устанавливает ответственность за невыполнение/ненадлежащее выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 6) осуществляет проверку соответствия деятельности Общества внутренним нормативным документам Общества, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и дает оценку соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Общества;
- 7) рассматривает материалы и результаты периодических оценок

Жарғысында және ішкі нормативтік құжаттарында Қоғамның өзге де мақсаттары мен міндеттерін орындау болып табылады. Басқарманың құзыреті, оның құзыреті және шешімдер қабылдау тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалады.

11.10. Жоғарыда көрсетілген мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыру үшін Басқармаға мынадай өкілеттіктер беріледі:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің қарауына жататын мәселелерді назарға алу немесе алдын ала мақұлдау және/немесе ұсынымдар беру немесе алдын ала талқылайды (шешімдердің жобаларын ұсынады);
- 3) Ақарбойынша шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның шешімдері бойынша шешімдер қабылдайды;
- 4) Стратегиялық жоспарлау мәселелерін, коммерциялық, оның ішінде сыртқы экономикалық қызмет нәтижелерін қарайды;
- 5) Директорлар кеңесінің шешімдерін орындамағаны/тіісінше орындамағаны, ішкі бақылауды ұйымдастыруға және жүзеге асыруға қатысты Қоғамның стратегиясы мен саясатын іске асыру үшін жауапкершілікті белгілейді;
- 6) Қоғам қызметінің ішкі бақылауды жүзеге асыру тәртібін айқындайтын Қоғамның ішкі нормативтік құжатына сәйкестігін тексеруді жүзеге асырады және көрсетілген құжаттар мазмұнының Қоғам қызметінің сипаты мен мазмұнына сәйкестігін бағалайды;
- 7) Ішкі бақылаудың тиімділігін мерзімді бағалаудың нәтижелерін қарайды;
- 8) Анықталған бұзушылықтар мен ішкі бақылаудың нәтижелерін жоюды бақылау жүйесін және оларды жою үшін қабылданған шараларды құрады;
- 9) Қоғам филиалдарының құрылымдық бөлімшелерін ашу немесе жабу қажеттігі туралы алдын ала шешім қабылдайды;
- 10) персоналды басқару тұжырымдамасын әзірлейді, Қоғам персоналын іріктеу, орналастыру, даярлау және қайта даярлау мәселелерін шешеді;
- 11) уәкілетті органдардың және Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің Қоғам қызметін тексерудің құжат жүзінде жасалған нәтижелерін қарайды және олар бойынша тиісті шаралар қабылдайды;
- 12) Қоғамның коммерциялық және қызметтік құпиясын қорғайтын ақпарат тізбесін дайындайды және Директорлар кеңесінің бекітуіне жібереді;
- 13) өз құзыреті шеңберінде Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының жобаларын қарайды және олар бойынша тиісті шешімдер қабылдайды;
- 14) бизнес-жоспарды, жылдық бюджетті, Қоғамның балансын және жылдық есебін алдын ала (Директорлар кеңесіне өзінше дейін) қарайды;
- 15) Қоғам дамуының индикативтік жоспарын қарайды және бекітеді;
- 16) Қоғамның үлестес (еншілес) ұйымдарының бюджетін қарайды;
- 17) ықпал тәуекелдерді білдіретін ішкі және сыртқы экономикалық факторларға талдау жүргізеді және олардың Қоғамның қаржылық көрсеткіштеріне әсер ету дәрежесін бағалайды;
- 18) тәуекелдер мен кірістілік арасындағы теңгерімділіктің жылдық бюджетіне сәйкес кірістердің (шығыстардың) мониторингін жүзеге асырады;
- 19) Қоғам қызметінің экономикалық жағдайларының өзгерістерін көрсеткіштерін талдайды;
- 20) Қоғамды басқарудың ұйымдық-функционалдық құрылымын қалыптастыру рәсімдерін белгілейді;
- 21) Қоғамның корпоративтік нормативтік құжаттарына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу туралы шешім қабылдайды;

эффективности внутреннего контроля;

- 8) создает систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- 9) принимает предварительное решение о необходимости открытия или закрытия структурных подразделений филиалов Общества;
- 10) разрабатывает концепцию управления персоналом, решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и переподготовки персонала Общества;
- 11) рассматривает документально оформленные результаты проверок деятельности Общества уполномоченными органами и структурными подразделениями Общества и принимает по ним соответствующие меры;
- 12) осуществляет подготовку и направляет на утверждение Советом директоров перечень информации, составляющей, коммерческую и служебную тайну Общества;
- 13) в рамках своей компетенции рассматривает проекты внутренних нормативных документов Общества и принимает по ним соответствующие решения;
- 14) предварительно (до внесения на Совет Директоров) рассматривает бизнес-план, годовой бюджет, баланс и годовой отчет Общества;
- 15) рассматривает и утверждает индикативный план развития Общества;
- 16) рассматривает бюджет аффилированных (дочерних) организаций Общества;
- 17) проводит анализ внутренних и внешних экономических факторов, представляющих потенциально возможные риски, и оценивает степень их влияния на финансовые показатели Общества;
- 18) осуществляет мониторинг доходов (расходов) в соответствии с годовым бюджетом сбалансированности между рисками и доходностью;
- 19) анализирует критические показатели экономических условий деятельности Общества;
- 20) устанавливает процедуры формирования организационно-функциональной структуры управления Обществом;
- 21) принимает решение о закупе товаров, работ и услуг в соответствии с корпоративными нормативными документами Общества;
- 22) установление системы и условий оплаты труда в Обществе, его филиалах и представительствах;
- 23) принятие решений о заключении сделок о приобретении, продаже движимого и недвижимого имущества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 24) принятие решений о приобретении Обществом менее 10 (десяти) процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 25) утверждение штатной численности работников и структуры филиалов Общества;
- 26) принимает решения о заключении от имени Общества сделок в пределах полномочий (лимитов), установленных законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества;
- 27) рассматривает вопросы о служебном соответствии руководителей филиалов (представительств) Общества занимаемым должностям по результатам аттестация либо по мотивированным предложениям членов Совета директоров или членов Правления;
- 28) 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;
- 29) принимает решения по иным вопросам, отнесенным действующим законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Общества к компетенции

- 22) Қоғамда, оның филиалдары мен өкілдіктерінде сабысқа ақы жасау жүйесі мен шарттарын белгілейді;
- 23) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіп пен жағдайларда жылжымайтын мүлікке және жылжымайтын мүлікті сатып алу, сату туралы мәселелер жасау туралы шешімдер қабылдайды;
- 24) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акционерлік қаржылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызынан төмен мөлшерін сатып алуы туралы шешімдер қабылдайды, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;
- 25) Қоғам филиалдары қызметкерлерінің штат санын және шарттарын құрылымын бекітеді;
- 26) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген өкілеттіктер (лимиттер) шегінде Қоғамның атынан мәселелер жасау туралы шешімдер қабылдайды;
- 27) Қоғам филиалдары (өкілдіктері) басшыларының аттестаттау нәтижелері бойынша немесе Директорлар кеңесі мүшелерінің немесе Басқарма мүшелерінің уәжі ұсыныстары бойынша атқаратын лауазымдарына қызметтік сәйкестігі туралы мәселелерді қарайды;
- 28) егер жылжымайтын мүлікті пайдалану төлемдерінің қызы құнтізбелік ай үшін 500 000 (бес жүз мың) теңгеден астам болса, жалға алу шарттарын, өзге де пайдалану немесе басқа ету шарттарын жасау, өзгерту немесе бұзу туралы шешім қабылдайды;
- 29) қолданыстағы заңнама, Жарғы және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары негізінде Басқарма құрылымына тағайындалған өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

11.11. Басқарма төрағасы (немесе оның орнындағы адам):

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамның атынан сәйкессіз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамның атынан өкілеттік ету құқығына сенімхаттар береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қоғамның Жарғысында белгіленген жағдайларды қоспағанда). Оларды аттестаттау шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, ҚҚАМның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыларына дербес үстеме қылардың мөлшерін белгілейді, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйақылардың мөлшерін айқындайды.
- 5) Қоғамның, оның филиалдары мен өкілдіктерінің штаттық кестесін бекітеді;
- 6) өзі болмаған жағдайда, өз міндеттерін атқаруды атқарушы адам мүшелерінің біріне жүктейді;
- 7) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;
- 8) Қоғамның Жарғысында, Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

12-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

12.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Директорлар кеңесінің шешімімен Қоғамның ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің жұмыс істеу тәртібі, еңбек ақыны төлеу өлшемдері мен шарттары және Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін марапаттау жағдайларын Директор кеңесі белгілейді.

12.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

Правления.

11.11. Председатель Правления (или лицо, его замещающее):

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества). 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 случаев, установленных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
- 5) утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 8) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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 Общего собрания акционеров (Единственного акционера) информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционера в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения соответствующих фактов.

13.3. Информацией, затрагивающей интересы акционера, признаются:

- 1) решения Общего собрания акционеров (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

13.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағылады және соның алдында өзінің жұмысы жөнінде есеп береді.

13-БАП ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ ЖӨНІНДЕ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ

13.1. Қоғам өз қызметі жөніндегі ақпаратты www.altay.kz Қоғамның корпоративтік Интернет-сайтында жариялайды.

13.2. Акционердің мүдделерін қозғайтын қоғамның қызметі туралы ақпаратты Қоғам тиісті фактілер туындаған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннің ішінде Акционерлердің жалпы жиналысына (Жалғыз акционерге) жеткізуге міндетті болады.

13.3. Жалғыз акционер мүдделерін қозғайтын ақпаратқа «ақпарат жатады»:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) шешімдері;

2) олар туралы ақпарат, сонымен бірге олардың қабылдаған шешімдерінің орындалуы туралы ақпарат қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың арасына жеткізілуге тиіс мәселелердің тізбесі бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері;

3) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорығындылары туралы есептерді, акцияның бағалы қағаздарын өтеу қорығындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;

4) Қоғамның ірі мәмілелер және оларды жасауға Қоғам мүдделі болатын мәмілелер жасауы;

5) Қоғамның өзінің жеке капиталының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыздар 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 тоқтатуы;

7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

8) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;

9) тегінше сипатқа ие, нәтижесінде Қоғамның теңгерімдік қоры активтердің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайыз мөлшерін құрайтын Қоғамның мүлгі жойылған активтердің 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 мөлшерде Қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;

14) Қоғам Жарғысына, сонымен қатар Қоғамның акция шығару проспектісіне сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) мүддесін қозғайтын өзге ақпарат.

13.4. Жарғының осы бабында көрсетілген Қоғам қызметі жөніндегі ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

13.5. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және Қазақстан Республикасының еске заңнама актілерінде ақпаратты жариялау (акционерге естілуді) мерзімдері қарастырылмаған болса, бұл ақпарат ол туындаған күннен бастап, бес жұмыс күнінен кешіктірілмей жарияланады (акционерлерге/акционерге жеткізіледі).

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 күнінің 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

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 Общего собрания акционеров (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 акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров/акционера) не позднее пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

13.6. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена 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 общего собрания акционеров (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 акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не позднее десяти

қызметі етуінің бүкіл мерзімі барысында Қоғамның атқарушы органының орналасқан орында болып отырып, оның қызметін сақталуы керек:

- 1) Қоғам Жарғысы, Қоғам Жарғысының өзгерістерін қосатын шешімдері;
- 2) жалғыз құрылтайшының немесе жалғыз құрылтайшының шешіміне сәйкес берілген құжаттардың көшірмелерін;
- 3) Қоғамды заңды тұлға ретінде құрылымға алу (айта берсе) жөніндегі куәлік;
- 4) Қоғамның нақты қызметі туралы ақпарат және (немесе) нақты бір әрекеттерді орындау бойынша ақпарат;
- 5) Қоғамның төңірегінде бар (болуы мүмкін) қарыздардың растайтын құжаттар;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруына қатынасты;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруына қатынасты тіркеуді, бағалы қағаздарды шығаруына қатынасты уәкілетті органына берілген Қоғамның бағалы қағаздар шығаруы және өтеу қорытындылары туралы ақпаратты растайтын құжаттар;
- 8) Қоғамның филиалдары мен өкілетті органдары туралы;
- 9) оған қоса берілетін материалдармен бірге оған Акционерлерінің жалпы жиналысында (Жалпы жиналыстың) шешімдері;
- 10) Директорлар кеңесі отырысында қабылданған (саясатты отырыс шешімдері) және бекітілген (қолма қол) ішінде жарамсыз деп танылған бюджеттер; Директорлар кеңесінің өзін тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 11) атқарушы органының шешімдері;
- 12) корпоративтік басқару кодексі.

Өңге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қорыққа есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына бекітілген мерзім ішінде сақталыды.

13.9. Қоғам акционерінің талабы бойынша Қоғам оған осындай талап келіп түсетін құжаттарды өз күнтізбелік күнінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңына қарастырылған құжаттардың көшірмелерін тегін беріп, бұл жағдайда қызметтік, коммерциялық немесе өзге де мақсат қорғалатын құпиядан тұратын ақпаратты бергендерге сәйкес рұқсат етіледі.

13.10. Қызметтік, коммерциялық немесе өзге де мақсат қорғалатын құпиядан тұратын ақпаратты бар Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналыруы мен конвертациялаудың бөлек материалдары регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша Жалпы акционер танысып шығу үшін берілуі тиіс.

13.11. Қоғам өзінің үлестес туралы осы тұлғалардың ұсынатын мәліметтері негізінде ақпаратты Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына бекітілген тәртіпте үлестес тұлғалар тізімінің орналастырылуына қатынасты етеді.

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

13.13. Ірі акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы бұрын үлестес тұлға ретінде ақпаратты тұлға мұндай болмай қалған жағдайда, ірі акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы осы жөнінде бес күннен ішінде Қоғамның атқарушы органына хабарлайды.

13.14. Үлестес тұлғалар жөніндегі ақпарат бағалы қағаздар нарығын реттеуді және бағалы қағаздар жүзеге асыратын мемлекеттік орган бекіткен тәртіп бойынша Қоғамның атқарушы органына тапсырылады.

14-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚУРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

14.1. Қоғамды ерікті түрде қайта құру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, түрін өзгерту) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпте Жалпы жиналысының шешімі

жалғандарның 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 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. Крупный 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 крупным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, крупный акционер или должностное лицо Общества уведомляет об этом исполнительный орган Общества в пятидневный срок.

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

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

14.3. Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания (Единоличного 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.

бойынша жүзеге асырылады.

14.2. Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сәйкес соттың шешімі бойынша мәжбүрлеп қайта құрылуы да мүмкін.

14.3. Қоғам мына жағдайларда таратылуы мүмкін:

- заңнамаға сәйкес Жалпы жиналыстың (Жалғыз акционердің) шешімі бойынша;
- Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде белгіленген жағдайларда сот шешімі бойынша (мәжбүрлеп тарату).

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

14.5. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі заңнамамен реттеледі.

15-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ 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 қарастырылуы мүмкін.

15.4. Қоғамның оның қызметіне қатысты құжаттарын Қоғам атқарушы органының орналасқан орны бойынша немесе мемлекеттік не болмаса басқа да архивтерде сақтауы тиіс.

15.5. Жарғыдағы өзгерістер мен толықтырулар заңнамада белгіленген тәртіпте енгізіледі.

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

15.7. Жарғыда қарастырылмаған қалған барлық жағдайларда Қоғам өз қызметінде заңнаманы басшылыққа алады.

15.8. Осы Жарғы әрқайсысы бірдей заңды күшке не қазақ және орыс тілдерінде үш данада жасалды. Мәтіндер арасында айырмашылықтар болатын жағдайда орыс тіліндегі нұсқасы басым күшке не болады.

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



Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен уәкілеттік берілген тұлғаның қолы/подпись лица, уполномоченного решением Общего собрания акционеров:

«АлмаТел Қазақстан» АҚ Бас директоры/Генеральный директор АО «АлмаТел Казахстан»
Басин Дмитрий Гарьевич

Басин Дмитрий Гарьевич

Республика Казахстан, город Алматы,
Тринадцатое апреля две тысячи двадцать второго года.

Я, Даулетбаева Гульсая Кусербаевна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002089 от 03 сентября 2008 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Генерального директора Акционерного общества «Алма Телекоммуникация Казахстан»**, в лице гражданина **Басина Дмитрия Гарьевича**, ИИН 730316300466, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Алма Телекоммуникация Казахстан» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 61
Взыскано: 3 369 тенге.

Нотариус _____



ES4101652220413132804M890660

Нотариалтық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия