

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
2003 ж. 22. 07  
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАҒА МЕМЛЕКЕТТІК  
ҚАЙТА ТІРКЕУ ЖҮРГІЗІЛДІ  
№ 1967-1930 КҮӘЛІК АБ  
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 1996 ж. 11. 10

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ  
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
2003 ж. 12. 08  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
ЕНГІЗІЛДІ  
БҰЙРЫҚ № 3-8/3/05

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ  
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
2006 ж. 24. 03  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
ЕНГІЗІЛДІ  
БҰЙРЫҚ № 3-8/4/06

Жалғыз акционердің шешімімен бекітілді  
(2006 ж. "06" наурызда № 2/06 шешімі)

Утвержден решением единственного акционера  
(Решение № 2/06 от "06" марта 2006 г.)



# “САРЫ-АРҚА” ӘУЕЖАЙЫ” АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
2006 ж. " " "  
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАҒА МЕМЛЕКЕТТІК  
ҚАЙТА ТІРКЕУ ЖҮРГІЗІЛДІ  
БСН 961040001306  
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ " " ж.

## УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОПОРТ «САРЫ-АРҚА»

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАРСЫЗ  
ЖАРАМСЫЗ

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮҚІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ  
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ БҰҚАР ЖЫРАУ  
АУДАНЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ  
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
2006 ж. 10. 06  
БСН 961040001306 № 270-1930-13-РАС-АД  
Бастапқы тіркелген күні 1996 ж. 11. 10

Алматы қаласы, 2006 жыл  
город Алматы 2006 год

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. “Сары-Арқа” әуежайы” акционерлік қоғамының (бұдан әрі – “Қоғам”) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарының құрылу тәртібі мен құзырын, оның қызметін қайта құру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1.2. Қоғамның атауы:

- мемлекеттік тілдегі толық атауы – “Сары-Арқа” әуежайы” акционерлік қоғамы, қысқаша атауы – “Сары-Арқа” әуежайы” АҚ;
- орыс тіліндегі толық атауы – Акционерное общество “Аэропорт “Сары-Арқа”, қысқаша – АО “Аэропорт “Сары-Арқа”;
- ағылшын тіліндегі толық атауы – joint stock company «Airport «Sary-Arka», қысқаша – JSC «Airport «Sary-Arka»;

1.3. Қоғамның (Қоғамның атқарушы органының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды облысы, Бұқар-Жырау ауданы, Әуежай.

1.4. Қоғамның қызмет мерзімі – шектелмеген.

## 2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАНДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, өзіндік балансы, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленеді және жүзеге асырады, міндеттемелер артады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.2. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғам туралы” Заңын және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін (бұдан әрі – “Заңнама” деп аталады), сондай-ақ осы Жарғыны (бұдан әрі – “Жарғы”) және Корпоративтік Басқару Кодексін (бұдан әрі – “Кодекс”) басшылыққа алады.

2.3. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркелу сәтінен бастап заңды тұлға мәртебесін иеленеді.

Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі дербес шаруашылық негізінде жүзеге асады.

2.4. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілдеріндегі толық атауы көрсетілген мөрі, бланкілері, үгілері Қоғамның Басқармасымен бекітілетін және белгіленген тәртіпте тіркелетін өзінің тауарлық белгісі және рәміздері, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мөртабаны, сондай-ақ оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелері бар.

## 3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

3.1. Қоғам мақсаты – дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында таза табыс алу.

3.2. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

1) әуе ұшақтары мен жолаушыларға әуе және жер үстінде қызмет көрсету, оның ішінде:

- әуе ұшақтарының ұшуы мен қонуын қамтамасыз ету;
- авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- жолаушыларға қызмет көрсету;
- әуе ұшақтарын күтіп алу мен шығаруды қамтамасыз ету;
- жүкті өңдеу;
- әуе ұшақтарын әуеЖЖМ қамтамасыз ету;
- әуе ұшақтарына транзиттік нысан бойынша техникалық қызмет көрсету;
- әуе ұшақтарына жер үстінде сервистік қызмет көрсету (арнайы автокөлік және мамандар қызметін көрсету, жер үсті қамтамасыз ету құралдарын, материалдарын беру, тұрақтар беру);
- әуе ұшақтарын орналастыруды қамтамасыз ету;
- жолаушылар мен экипаждың бортта тамақтануын ұйымдастыру;

- қоғамдық тамақтану орындарын ұйымдастыру;
  - VIP, СІР залдарында жолаушыларға қызмет көрсету;
  - әуе тасымалдағышты сату;
  - қонақ үйде жолаушыларға қызмет көрсету;
  - әуе вокзал кешенінде жолаушыларға қызмет көрсету (қаптау және сақтау, смарт-карталар сату, шаштараз қызметі және т.б.);
  - ұшуды іздестіру және авариялық-құтқару;
  - ұшудың қауіпсіздігін медициналық қамтамасыз ету;
  - өндірістік-диспетчерлік қызмет көрсету;
  - санитарлық және қоршаған ортаны қорғау нормаларын сақтауды қамтамасыз ету бойынша қызмет;
- 2) әуе ұшақтарын техникалық қамтамасыз ету, оның ішінде:
- әуе ұшақтарына кезеңді техникалық қызмет көрсету;
  - әуе ұшақтарына техникалық қызмет көрсетуді жүргізу үшін алаңдар мен жабдықтарды беру;
  - әуе ұшақтарын ағымды жөндеу бойынша қызмет көрсету;
  - әуе ұшақтарының агрегаттары мен қосалқы бөлшектерінің қайтару-айырбастау қорын беру бойынша қызмет көрсету;
  - әуе ұшақтарына кезеңді техникалық қызмет көрсетуді жүргізу кезінде агрегаттар мен қосалқы бөлшектерді өткізу бойынша қызмет көрсету;
  - әуе ұшақтарының техникалық жағдайын бағалау бойынша қызмет көрсету;
  - авиациялық және радиоэлектр жабдықтарының зертхана қызметі;
  - борттық керек-жарақтарды жуу және тігу бойынша қызмет көрсету;
  - әуе ұшақтарына техникалық қызмет көрсету бойынша басқа қызметтер;
- 3) әуе ұшақтары мен жолаушыларға қызмет көрсету бойынша және сауда жүргізу (франчайзинг шарты бойынша) бойынша әуежайда коммерциялық қызмет жүргізуге құқық беру, оның ішінде:
- ЖЖМ зертхана қызметі;
  - Автомашиналар үшін тұрақтар орнын беру;
  - Жарнама орналастыру үшін орын беру;
  - Уақытша сақтау қоймаларында жүктерді, пошталарды сақтау бойынша қызмет көрсету;
  - Заңды тұлғаларға медициналық қызмет көрсету, оның ішінде дәрігерлік сараптама комиссиясының қызметі;
  - Жұмысшылар мен халыққа медициналық қызмет көрсету;
  - Құрылыс жұмыстарын орындау;
  - ЖЖМ сатып алу, сақтау және сату;
  - әуежай аумағында рұқсатнама тәртібін қамтамасыз ету;
  - үшінші тұлғаларға көрсетілетін күзет қызметімен байланысты емес жеке меншікті қорғау бойынша күзет қызметі;
- 4) өз қызметін әуежай аумағында жүзеге асыратын және онымен шекаралас басқа да заңды тұлғаларға қызмет көрсету, оның ішінде:
- бөлмелерді, көліктік құралдар мен жабдықтарды жалға беру;
  - жалдамалы бөлмелерді тазалықта ұстау;
  - қайта сату мақсатында электр энергиясын сатып алу, электр энергиясын беру және тарату;
  - жылу энергиясымен қамтамасыз ету;
  - сумен қамтамасыз ету және су жіберу;
  - байланыс құралдарына техникалық қызмет көрсету, монтаждау, жөндеу;
  - байланыс қызметі;
  - жұмысшыларды тасымалдау;
  - аэродром аумағы бойынша қозғалыс ережесін жүргізушілермен және техникалық құраммен қамтамасыз ету;

- әуе ұшақтарында жедел қызмет көрсету бойынша техникалық құрамды тағылымдамадан өткізу;
  - қоқыстарды шығару;
  - санитарлық-карантиндік бөлімнің қызмет көрсетуі;
  - объектілерге өртке қарсы қызметпен қамтамасыз ету;
  - санитарлық-техникалық қызмет көрсету;
  - энергия желілері мен жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызмет.
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызмет.
- 3.3. Белгіленген заңнамалық тәртіпте алуға қажетті лицензияның немесе рұқсаттың өзге де түрлерінің болуын талап ететін қызмет түрі тиісті лицензияны немесе рұқсаттың өзге түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

#### 4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 4.1. Қоғам Заңнамамен көзделген барлық құқықтарға ие және барлық міндеттерді артады. Жалпы қоғам Акционерлердің мүддесінде қызмет етеді.
- 4.2. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауап береді.
- 4.3. Қоғам мемлекет міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 4.4. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды, міндеттерді иеленуге, сотта талапкер немесе жауапкер болуға, сондай-ақ Заңнамаға қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.
- 4.5. Қоғам күзет құжаттарын, технологияларды, “ноу-хау” және басқа да ақпаратты иелену мен пайдалану құқығын иеленуге және ұсынуға құқылы.
- 4.6. Қоғам бағалы қағаздарды шығаруға және Заңнамамен көзделген тәртіпте таратуға құқылы.
- 4.7. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелдерде тұрған жерінен тыс орналасқан өз филиалдары мен өкілдіктерін құруға құқылы. Кез келген филиал немесе өкілдік жеке заңды тұлға болып табылмайды, бірақ Қоғам атынан және оның тапсырмасы бойынша қызмет етеді. Қоғам оларды өз мүлкінің есебінен негізгі және айналымдағы қаражаттармен үлестіреді және Заңнамаға сәйкес олардың қызмет тәртібін анықтайды. Филиалдың немесе өкілдіктің кез келген мүлкі олардың жеке балансында және Қоғамның балансында есепке алынады.
- Филиалдың және өкілдіктің қызметіне басшылықты Қоғам Президентімен (Басқарма төрағасымен) тағайындалатын тұлға жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Қоғаммен берілген сенімхат негізінде қызмет етеді.
- 4.8. Қоғам белгіленген тәртіпте өндірістік қызметті жоспарлаумен байланысты барлық мәселелерді, жұмысшылардың еңбек ақысы, бекітілген бюджет негізінде материалдық-техникалық жабдықтау, табыстарды бөлу, кадрларды іріктеу, орналастыру, дайындау және қайта дайындау мәселелерін жеке өзі шешеді.
- 4.9. Қоғам белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктерде ұлттық, сол сияқты шетел валютасында шоттар ашуға құқылы.
- 4.10. Қоғам Заңнамаға сәйкес қазақстандық, сол сияқты шетелдік заңды және жеке тұлғалардан теңгеде және шетел валютасында қарыздар беруге және несиелерді пайдалануға құқылы. Қоғам міндеттемелердің, мүліктердің, активтердің (қазіргі уақытта немесе келешекте) және Қоғамның қажет етілмеген капиталының барлығын немесе бөлігін қарызға алуға және кепілге салуға құқылы.
- 4.11. Қоғам ішкі нормативтік-техникалық құжаттамаларды әзірлейді және бекітеді.

- 4.12. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасымен бірге Қоғамның бірінші басшысының және оның орынбасарларының шетелдік іс-сапарлары бойынша жазбаша түрде келіседі.
- 4.13. Заңнамаға және акцияның кез келген түрін ұстаушы иеленетін кез келген құқықтарға сәйкес Қоғам өз акцияларын сатып алуға құқылы.
- 4.14. Қоғамның Заңнамамен, осы Жарғымен және Кодекспен көзделген басқа да құқықтары мен басқа да міндеттері болуы мүмкін.

## **5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

- 5.1. Қоғам акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қоғам қызметімен байланысты шығындар қаупін, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайлардан басқа, өз иелігіндегі акциялар құнының шегінде артады;
- 5.2. Қоғам акционерлерінің артықшылық берілген акцияларымен куәландырылған құқықтар көлемін қоса алғандағы құқықтары мен міндеттері Заңнамамен және осы Жарғымен анықталады.
- 5.3. Осы Жарғыға сәйкес Қоғам өзінің бір түрдегі акцияларын ұстаушылардың барлығын осындай акция құқығында тең деп санайды.

## **6. ҚОҒАМ МҮЛКІ**

- 6.1. Қоғам мүлкі қалыптасады:
  - 1) Қоғам акцияларын төлеуге акционерлермен Қоғамға берілген мүліктер есебінен;
  - 2) Оның қызметі нәтижесінде алынған табыстар есебінен;
  - 3) Заңнамамен тыйым салынбаған негіздер бойынша алынған өзге де мүліктер есебінен.

## **7. АКЦИЯЛАР, ОБЛИГАЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ТӘРТІБІ**

- 7.1. Қоғам жай және артықшылық берілген акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады, сонымен бірге кез келген акцияларға сертификаттар берілмейді.
- 7.2. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер (аралық дивиденттерге қатысты акционерлердің жалпы жиналысының және /немесе директорлар Кеңесінің тиісті шешімінің негізінде), сондай қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
- 7.3. Қоғамның артықшылық берілген акциясы өз иесіне мыналарға құқық береді:
  - 1) акционерлер, жай акция ұстаушылары, алдында осы Жарғымен анықталған мөлшерде дивиденттер алуға басым құқығына;
  - 2) Заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғамды тарату кезінде мүліктің бөлігіне.
- 7.4. Артықшылық берілген акция, келесі жағдайлардан басқа кездерде, акционерге Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру құқығын бермейді:
  - 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылық берілген акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін артықшылық берілген акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;
  - 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру не тарату туралы мәселені қараса;
  - 3) артықшылық берілген акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап 3 (үш) ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.
- 7.5. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығын иеленуші және акционерлердің жалпы жиналысына өзі немесе өз өкілі арқылы қатысушы артықшылық

берілген акциялардың әр ұстаушысы өзіне тиесілі әр артықшылық берілген акциялар бойынша бір дауысқа ие.

7.6. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

Қоғам қосымша қаражат тарту үшін Заңнамаға сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигацияларды шығару, орналастыру, айналымға салу, олар бойынша сыйақылар беру, облигациялар төлеу және облигацияларды сатудан түскен қаражаттарды пайдалану шарттары мен тәртібі Заңнамамен анықталады және тиісті облигациялар шығару талаптарына негізделеді.

7.7. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жасауды, жүргізуді және сақтауды қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол қоғамның және оның аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болмауға тиіс.

7.8. Қоғамның акциясын және басқа да бағалы қағаздарын кепілге салу мәселелері Заңнама және тиісті кепілге салу шартымен реттеледі.

## **8. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНТТЕР**

8.1. Қоғамның таза табысы (бюджетке салықтар және басқа да міндетті төлемдер төлегеннен кейін), оның ішінде дивиденттер төлемі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталған тәртіпте бөлінеді.

Қоғамның акциялары бойынша дивиденттер төлеу жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

Заңнамаға сәйкес Қоғам тоқсан және/немесе жарты жылдық (Директорлар Кеңесінің анықтауына байланысты) қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша төлем, егер олардың төлемі Директорлар Кеңесінің пікірінше Қоғамның қаржылық жағдайымен ақталса, төлеуге құқылы.

8.2. Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беруші акцияларының жай көпшілік дауысымен дивиденттерді төлеу туралы кез келген шешім қабылданса, онда жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер Қоғам ақшаларымен немесе бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның жаңа жай акцияларын шығару жолымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеуге осындай төлем тиісті акционерлердің жазбаша келісімімен Қоғаммен жүзеге асырылса, акцияларды шығару Заңнамаға сәйкес келсе ғана жол беріледі. Егер дивиденттерді төлеу Қоғамның жаңа жай акцияларымен жүзеге асырылса, мұндай жаңа акцияларды шығару шарты тиісті акционерлерді хабарландырғаннан кейін Директорлар кеңесімен анықталады.

Дивиденттерді алу құқығына ие акционерлердің тізімі дивиденттерді төлеу басталған күннің алдындағы күнінде құрастырылуы тиіс.

8.3. Қоғам акциялары бойынша дивиденттер төлеу төлем агенті арқылы жүргізіледі. Төлем агентінің қызметін төлеу Қоғам есебінен жүргізіледі.

8.4. Орналастырылмаған және Қоғамның өзі сатып алған акциялары бойынша, сондай-ақ Заңнамамен көзделген басқа да жағдайларда дивиденттер бөлінбейді және төленбейді.

8.5. Қоғамның жай және артықшылық берілген акциялары бойынша дивиденттер мына жағдайларда бөлінбейді:

- 1) Қоғамның өз капиталының жағымсыз мөлшері кезінде немесе оның акциялары бойынша дивиденттер бөлу нәтижесінде Қоғамның өз капиталының мөлшері жағымсыз болған жағдайда;
- 2) Заңнамаға сәйкес Қоғам төлем қабілетсіздік немесе тұрақсыздық белгілеріне жауап берсе не болмаса оның акциялары бойынша дивиденттер бөлу нәтижесінде Қоғамдар аталған белгілер пайда болса.

8.6. Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Заңнамаға сәйкес Қоғамның жай акцияларына аралық дивиденттер төлеу туралы шешімді, Қоғамның қаржылық жағдайын ескере отырып, Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешімді қабылдауға құқылы, шешім қабылданған күннен бастап он күн ішінде осы Жарғымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында осы жағдай хабарлануға міндетті.

8.7. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы шешім Жарғымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім келесі мәліметтерді құрауы керек:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) Дивидент төленетін кезең;
- 3) Бір жай акцияға төленетін дивидент мөлшері;
- 4) Дивиденттердің төлемі басталатын күн;
- 5) Дивиденттерді төлеу тәртібі мен нысаны.

8.8. Қоғамның артықшылық берілген акциялары бойынша дивиденттер төлеу жыл сайын жүргізіледі және осы Жарғының 8.5. тармағында көрсетілген жағдайлардан басқа жағдайда Қоғам органының шешімін талап етпейді.

Артықшылық берілген акциялар бойынша бөлінетін дивиденттердің мөлшері артықшылық берілген акциялардың номиналдық құнының кем дегенде 10% (он процент) құрайды және осы кезеңдегі жай акциялар бойынша бөлінетін дивиденттер мөлшерінен кем болмауы тиіс.

Қоғамның артықшылық берілген акциялары бойынша дивиденттер төлемі толық жүргізілмесе оның жай акциялары бойынша төлем жүргізілмейді.

Егер Директорлар Кеңесі адал қызмет атқарса, онда ол жай акциялар бойынша аралық дивиденттерді заңды төлеуге байланысты артатын қандай да бір шығындар үшін артықшылық берілген акциялардың иелері алдында жауап бермейді.

8.9. Артықшылық берілген акциялар бойынша дивиденттер төлемінің мерзімі жақындағанға дейін бес жұмыс күні ішінде Қоғам Жарғының 8.7. тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшаларында тізілген мәліметтерді көрсете отырып дивиденттердің төлемі туралы, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылық берілген акциясына есептегендегі дивиденттердің мөлшері туралы нақты ақпаратты жарғымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

## 9. ҚОҒАМ ОРҒАНДАРЫ

9.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган- акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы- Директорлар Кеңесі;
- 3) атқару органы-Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылайтын орган- Ішкі аудит қызметі

## 10. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

10.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

10.2. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

10.3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидент мөлшері белгіленеді. Акционерлердің жылдық жалпы

жиналысы, шешім қабылдау қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған, басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

10.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуіне тиіс.

Аталған мерзім Қоғамның аудитін бес ай ішінде аяқтауға мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін созылады.

10.5. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

10.6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) Директорлар кеңесінің;

2) Қоғамның 10 және одан көп пайызын иеленуші кез келген акционердің бастамасымен шақырылады.

Еркіті тарату барысындағы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы құрады, дайындайды және жүргізеді.

Заңнамада акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайлары көзделуі мүмкін.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын дайындау және өткізуді:

1) Басқарма;

2) Бекітілген шартқа сәйкес Қоғам тіркеушісі;

3) Директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы (егер қолдануға болса) жүзеге асырады.

10.8. Заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды қоғам көтереді.

10.9. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың осы Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

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 шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

10.10. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоғамның атқарушы органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

10.11. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған жағдайда директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

10.12. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізіліміндегі деректер негізінде қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

Акционерлердің тізіміне енгізілуіне тиісті мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.

10.13. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген тұлға тізім жасалғаннан кейін қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуіне тиіс.

10.14. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

10.15. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей (халықтық акционерлік қоғамда - күнтізбелік

қырық бес күннен кешіктірілмей), ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

10.16. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны «Қазақстанская газета» және (немесе) «Егеменді Қазақстан» газеттерінде басылады және оларға жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлерге жеткізіледі, Қоғамның қызметі туралы ақпарат «Қазақстанская газета» және (немесе) «Егеменді Қазақстан» газеттерінде жарияланады.

Жарғының 10.15. тармағында белгіленген мерзімдерді есептеу 10.16. тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарындағы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруды жариялаған күннен бастап жүргізіледі.

10.17. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;

10.18. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

10.19. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

10.20. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

10.21. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

10.22. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

10.23. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

10.24. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

10.25. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

10.26. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесінде осы мәселелер бойынша дәлелді шешім қабылдау үшін қажет көлемдегі ақпарат болу керек.

10.27. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.

1) Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

10.28. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

10.29. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар танысу үшін акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей берілуге тиіс.

10.30. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін акционерлер немесе акционерлердің тізіміне енгізілген олардың өкілдері, сондай-ақ қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленетін, осы Заңның 39-бабының 2-тармағында аталған адамдар тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.31. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өкізілетін жалпы жиналысы, егер:

1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.32. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

10.33. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның лауазымды адамдарының акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Заңдарға сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

10.34. Қазақстан Республикасының заңдарына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

10.35. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі осы Заңға, қоғамның жарғысына және қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді.

10.36. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы, бірақ, осы Жарғының 7.4 тармағында көзделген жағдайлардан өзге, дауыс құқығы жоқ.

Акционерлердің қатысуымен өткізілетін жалпы жиналыста шақырылған тұлғалар қатыса алады, бұл кезде олар төрағаның келісімімен акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеуге құқылы.

10.37. Акционерлердің жалпы жиналысы белгіленген уақытта кворум сақталған жағдайда ашылады.

Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

Жиналыстың басталуының белгіленген уақытынан кейін бес минут ішінде кворум болмаса (немесе әрі қарай, егер жиналыс төрағасы солай шешсе, бірақ бір сағаттан көп болмау керек), онда жиналыс төраға анықтаған уақытта және жерде басқа күнге ауыстырылады (бірақ кеміне бір күнге және 28 күннен аспауы керек), және мұндай ауыстырылған жиналысқа бір мүшенің немесе өкілі арқылы қатысуы кворумды құрады (ие болған акциясының санына байланысты).

10.38. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Егер қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төрағасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің

бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, Басқарма мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

10.39. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

10.40. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

10.41. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

10.42. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

10.43. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

10. 44. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге тандап жіберуге құқығы жоқ.

10. 45. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс. Акционерлерінің саны бес жүз және одан да көп қоғам акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беретін болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабармен бірге жарғыда белгіленген баспасөз басылымында жариялауға міндетті.

10.46. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не

акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетенді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

10.47. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам – акционер осы адамның жеке блсын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Занды тұлға акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, занды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс.

Жеке адам - акционердің не занды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ занды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

10.48. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

10.49. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының қворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

10. 50. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру Заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіпте, бюллетендер бойынша, жасырын әдіспен жүргізіледі.

10.51. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде толтырылуға және қол қоюға тиісті.

10.52. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) қоғамның акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

10.53. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;
- 2) қоғамның есеп комиссиясының мүшелері;
- 3) қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп (халықтық акционерлік қоғамда - бес және одан да көп) процентін иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды.

10.54. Осы Жарғының 10.53 тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

10.55. 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 қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен

бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

10.56. Барлық дауыс беруші акциялар бір акционерге тиесілі Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы жүргізілмейді. Қоғам Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатқызылған мәселелер бойынша шешімді акционер жеке өзі қабылдайды және осы шешімдер артықшылық берілген акциялармен куәландырылған құқықтарға қысым жасамаса немесе шектемесе, шешімдер жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

10.57. Егер осы баптың 10.56. тармағында көрсетілген Қоғамның барлық дауыс беруші акцияларын иеленуші жалғыз акционер немесе тұлға заңды тұлға болып табылса, онда Қоғам Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатқызылған барлық мәселелер бойынша шешімді Заңнамаға және заңды тұлға Жарғысына сәйкес осындай шешімді қабылдау құқығын иеленуші орган, лауазымды тұлға немесе заңды тұлғаның қызметкері қабылдайды.

## 11. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ҚҰЗЫРЫ

11.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзырына мына мәселелер жатқызылады:

- 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
- 3) қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту не орналастырылмаған жарияланған акциялардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 4) Қазақстандық қор биржасында листингті тоқтату туралы шешім қабылдау;
- 5) Кодексті бекіту және оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 6) Санақ комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) Директорлар Кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 8) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 10) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 11) Заңнамада және Жарғыда көзделген жағдайларда, Қоғамның жай және артықшылық акциялары бойынша дивидендтер төлемәу туралы шешім қабылдау;
- 12) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сумадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғамның шығарылған акционерлік капиталының жиырма бес және одан көп проценті мөлшерінде Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту туралы шешім қабылдау;
- 14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты баспасөз басылымында беру туралы шешім қабылдау;
- 15) қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;
- 16) Заңнамаға сәйкес акцияларға опциондардың кез келген жоспарларын және Қоғамның лауазымды тұлғаларын, басшыларын және қызметкерлерін ынталандырудың ұзақ мерзімді жоспарын мақұлдау;
- 17) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 18) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, баспасөз басылымын анықтау;
- 19) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;
- 20) Қазақстан Республикасының заңнамасымен акционерлердің жалпы жиналысы құзырына жатқызылған өзге де мәселелер.

11.2. Жарғының 11.1. тармағының 1)-6) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

11.3. Заңнамада өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзырына жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзырына беруге жол берілмейді.

11.4. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

## 12. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

12.1. Директорлар Кеңесі Заңнамамен және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзырына жатқызылған мәселелердің шешімінен басқа Қоғам қызметінің жалпы басшылығына жауап береді. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі Қоғам мүддесінде қызмет етуге міндетті.

12.2. Директорлар Кеңесінің айрықша құзырына келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау және Қоғамның әдеттегі қызметінен тыс қандай да бір мәнді қызметіне қатысу;

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

3) жарияланған акциялар санының, оларды орналастыру (сату) әдісінің шегінде орналастыру (сату) туралы, орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін және оның қызметінің нәтижесін алдын ала бекіту;

6) есептік қаржылық жылы үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға төленетін дивидендті төлеу туралы және оның мөлшері туралы шешімдер қабылдау;

7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау;

8) Қоғамның жай акцияларының эмиссия проспектілерін бекіту;

9) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Төрағаны (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

10) Директорлардың (Президентті (Басқарма төрағасын) қоса алғанда) лауазымдық жалақысы, еңбек ақы шарттары мен сыйақы мөлшерлеріне қатысты ұсыныстар беру;

11) Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақысы, еңбек ақы шарттары мен сыйақы мөлшерлерін анықтау;

12) Қоғамдағы ішкі қаржылық есептілік процедурасының сақталуын орнату мен бақылау және Ішкі аудит қызметі жұмысының жылдық жоспарын бекіту;

13) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, Ішкі аудит қызметі жұмысшыларының қызметтік құрамын бекіту және олардың (Ішкі аудит қызметі басшысынан басқа) өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

14) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбек ақы жүйесін, еңбекақы және сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау, Ішкі аудит қызметі жұмысшыларын тәртіптік жазаға тарту туралы шешім қабылдау;

15) бағалаушының және аудиторлық ұйымның қызметін төлеу мөлшерін белгіленген тәртіпте анықтау;

16) Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін анықтау;

17) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін тізімін Қоғамның Директорлар Кеңесі бекітетін құжаттарды бекіту;

18) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін ашу және жабу туралы шешім қабылдау және олардың ережелерін бекіту;

19) Заңнамамен және Жарғымен өзгеше көзделмесе Қоғамның басқа ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысу туралы, сондай-ақ олардағы үлестер мен акцияларды иесіздендіру туралы шешім қабылдау;

20) Бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін белгіленген тәртіпте сайлау;

- 21) қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын Қоғам туралы немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
  - 22) Қоғам капиталының 10 және одан көп проценті мөлшерінде Қоғам мүддесіндегі ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
  - 23) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің он және одан көп процентін құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту туралы шешім қабылдау;
  - 24) Қоғамның және 50 % ("Топ") астам үлесін Қоғам иеленетін барлық еншілес кәсіпорындарының бірлескен даму стратегиялық жоспарын және Топ жұмысының жылдық жоспарын бекіту; Қоғамның жылдық бюджеті мен демеушілік көмек ретінде бөлінетін орталық аппараттар және құралдар бойынша шығындарды (әлеуметтік шығындар) анықтаумен Қоғамның жұмыс бағдарламасын бекіту;
  - 25) Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) бекіту;
  - 26) қоғамның есептік саясатын бекіту;
  - 27) Бір жылдағы жұмыс қорытындысы бойынша жай акцияларға Қоғаммен төленетін дивиденттер мөлшері жөнінде ұсыныстар дайындау және ұсыну;
  - 28) Листинг Ережелерін сақтауды бақылау (өзгелерге үшін Листинг Ережесіне сәйкес жалпы жиналыста акционерлердің мақұлдауы қажет болмаса);
  - 29) Кодекске қатысты ұсыныстарды алдын ала қарастыру, мазмұнын анықтау және оны беру;
  - 30) есептілік және қаржылық бақылау бойынша басшылардың айлық, тоқсандық және басқа да аралық есептілігі мен есептілік пакетін бекіту;
  - 31) акцияларға опциондардың жаңа жоспарларының және ынталандырудың ұзақ мерзімді жоспарларының шарттары бойынша ұсыныстар;
  - 32) акцияларға опциондардың жоспарларына және ынталандырудың ұзақ мерзімді жоспарларына енгізілетін өзгертулерді анықтау және акцияларға опциондарды шығару мен осындай жоспарлар бойынша сыйақы беру;
  - 33) Директорлар кеңесі жұмысының нәтижелерін талдау, сондай-ақ директорлар Кеңесінің тиімді жұмысы үшін оқу бойынша барлық талаптарды анықтау және оларды жүзеге асыру;
  - 34) акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзырына қосылмаған немесе Басқарманың айрықша құзырына жатқызылмаған қор биржасына, қолданыстағы басқа да заңдарға және Жарғыға сәйкес Заңнамамен, листинг ережелерімен көзделген Қоғамға тиімді басшылық ету үшін қажетті кез келген және барлық мақұлдауларды қоса алғандағы өзге де мәселелер.
- 12.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғам Басқармасының шешуіне беруге болмайды. Директорлар Кеңесі, өзі анықтайтын белгіленген мерзімге (Заңнамаға сәйкес), белгіленген жағдайлар мен шектеулерде, Директорға өзінің кез келген өкілеттіктері мен құқықтарын немесе оның өз өкілеттіктері мен құқықтарына қоса не болмаса оларды жалғастыруына беруге құқылы.
- 12.4. Директорлар Кеңесі Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзырына жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келмейтін шешім қабылдауға құқығы жоқ.
- 12.5. Жеке тұлға ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.
- Директорлар кеңесінің мүшелері:
- 1) акционер - жеке тұлғалар;
  - 2) Директорлар Кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;
  - 3) басқа тұлғалар (Жарғының 12.8. тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды Директорлар Кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар Директорлар Кеңесіне сайланған болып

табылады. Егер Директорлар Кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

12.6. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Директорлар Кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлға Директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны Директорлар Кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

12.7. Басқарма басшысынан басқа мүшелері Директорлар Кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма басшысы Директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

12.8. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде 3 (үш) адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелері санының кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

12.9. Директорлар Кеңесінің мүшесі бола алмайды:

- 1) жоғары немесе арнайы орта білімі жоқ тұлғалар;
- 2) Өтелмеген соттылығы немесе Заңнамамен белгіленген тәртіпте соттылығы алынбаған тұлғалар;
- 3) Банкроттық, консервация, санация, мәжбүрлі тарату туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жыл ішінде басшылық ету кезінде банкрот, болып танылған немесе консервация, санация болған, мәжбүрлі түрде таратылған заңды тұлғада басшы болып табылған тұлғалар.

12.10. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған тұлғалардың, егер Заңнамада және Қоғамның Жарғысында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

12.11. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі Кодекске сәйкес акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

12.12. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға және кез келген Директорды лауазымынан босатуға құқылы.

12.13. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар Кеңесінің жазбаша хабарландыруы негізінде оның бастамасы бойынша жүзеге асырылады.

Директорлар Кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар Кеңесінің аталған хабарландыруын алған сәттен бастап тоқтатылады.

12.14. Директорлар Кеңесінің мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылса, Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асады, сонымен бірге Директорлар Кеңесінің жаңа сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бірдей аяқталады.

12.15. Директорлар Кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің арасынан Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы сайланады.

12.16. Заңнамамен, Жарғымен және Кодекспен белгіленген тәртіпте Директорлар Кеңесінің Төрағасы:

- 1) Директорлар Кеңесі жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Директорлар Кеңесі отырысын жүргізеді;
- 3) Директорлар Кеңесі отырысын шақырады және онда төрағалық етеді;
- 4) Қоғам атынан Қоғам Президентімен (акционерлердің жалпы жиналысының) шешіміне сәйкес оның лауазымдық жалақысын белгілеумен жеке еңбек шартын жасайды. Сонымен қатар, аталған жеке еңбек шарты Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі, өндірістік бағдарламасы, Қоғам бюджеті жоспарларын орындау нәтижесінен Президентті (Басқарма Төрағасын) материалдық ынталандырудың және жауапкершіліктің тікелей тәуелділігін көздеуі қажет.
- 5) Қоғам атынан жыл сайынғы аудитті жүргізуге аудиторлық ұйымдармен шарттар жасайды;
- 6) Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысын лауазымға тағайындауға және босатуға алдын ала келісім береді.

12.17. Директорлар Кеңесінің төрағасы жоқ болмаған жағдайда оның міндеттерін Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі атқарады.

12.18. Директорлар Кеңесінің отырысы Директорлар Кеңесінің төрағасының немесе Қоғам Басқармасы Төрағасының бастамасы бойынша, немесе:

- 1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

12.19. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің төрағасына Директорлар Кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар Кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, Қоғам Басқармасына жүгінуге құқылы, ол Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар Кеңесінің отырысын Директорлар Кеңесінің төрағасы немесе Қоғам Басқармасы, егер Қоғам Жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

12.20. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, егер Қоғам жарғысында өзге мерзімдер белгіленбесе, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне және "алтын акция" иесіне жіберілуге тиіс.

Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.

12.21. Директорлар Кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар Кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Қоғам Басқармасына алдын ала хабарлауға міндетті.

12.22. Директорлар Кеңесінің немесе Директорлар Кеңесінің қандай да бір комитетінің барлық немесе кез келген мүшелері, телефон бойынша конференц-байланысы арқылы немесе барлық отырысқа қатысушыларға бір-бірін есту және сөйлесу мүмкіндігін беретін байланыс құралы арқылы, Директорлар Кеңесінің немесе осындай комитеттің отырысына қатыса алады. Осындай түрде қатысушы тұлға отырысқа жеке қатысушы болып саналады және осы Жарғыға сәйкес дауыс беру және кворумда есептелу құқығына ие.

12.23. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Қоғамның Жарғысында белгіленеді, бірақ ол Директорлар Кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар Кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

12.24. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Заңнамада өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыс беру құқығын Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшесінің өзге тұлғаға, сондай-ақ Қоғамның Директорлар Кеңесінің басқа мүшесіне беруіне болмайды. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар Кеңесі төрағасының немесе Директорлар Кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлға дауысының шешуші дауыс болуы Қоғам Жарғысында көзделуі мүмкін.

12.25. Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

12.26. Директорлар Кеңесінің отырысында қарастырылуға шығарылған мәселелер бойынша шешімді, Қоғамның Директорлар Кеңесі төрағасының қарауына қарай, сырттай дауыс беру арқылы қабылдауға болады. Сонымен бірге отырыстағы күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру үшін бюллетендер қолданылуы мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы шешім, өз уақытында алынған бюллетендерде кворум болған жағдайда, қабылданды деп танылады.

Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, оған Директорлар Кеңесінің хатшысы мен төрағасы қол қояды. Шешім ресімделу күнінен бастап 20

(жиырма) күн ішінде, негізінде аталған шешім шығарылған бюллетеньдер көшірмелерінің қосымшасымен бірге Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

Қоғам қызметінің басты бағыттары туралы шешім қабылдау кезінде, Директорлар Кеңесінің жаңа Төрағасын сайлау кезінде, сондай-ақ директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәселелер бойынша Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының жүргізілуіне жол берілмейді:

12.27. Директорлар Кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен тұлға мен

Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

12.28. Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

Тұрақты негізге Директорлар Кеңесімен тағайындалатын Директорлар Кеңесінің хатшысы Директорлар Кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, Қоғамның мөрі басылып куәландырылған Директорлар Кеңесі отырысының хаттамасын танысу үшін беруге міндетті.

### 13. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

13.1. Ағымдағы қызметке басшылықты Қоғам Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы Президент (Басқарма Төрағасы) басқарады.

Басқарма жұмысын ұйымдастыру, оның отырысын шақыру және жүргізу тәртібі Директорлар Кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады. Басқарманың барлық немесе кез келген мүшелері, телефон бойынша конференц-байланысы арқылы немесе барлық отырысқа қатысушыларға бір бірін есту және сөйлесу мүмкіндігін беретін байланыс құралы арқылы отырысқа қатыса алады. Осындай түрде қатысушы тұлға отырысқа жеке қатысушы болып саналады және дауыс беруге және қворумда есептелуге құқылы.

Қоғам Басқармасы, Заңнамамен және Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзырына жатқызылмаған, Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде:

- 1) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің бестен онға дейінгі процентін құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту туралы шешім қабылдау;
- 2) Филиалдар мен өкілдіктерді ашу туралы Директорлар кеңесінің шешімі негізінде және Директорлар Кеңесімен бекітілген Қоғамның орталық аппарат қызметкерлерінің санын ескере отырып, қоғамның орталық аппарат құрылымы мен штаттық кестесін, Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін басқару аппараттарының құрылымы мен штаттық кестесін бекіту;
- 3) Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы міндетті шешімдер (қаулылар) қабылдау және тапсырмалар беру;
- 4) Қоғамның акционерлік капиталаның ұлғаюына байланысты бағалы қағаздарды шығару проспектінің мақұлдау;
- 5) Қоғамның филиалдарының, өкілдіктерінің, еншілес кәсіпорындарының және тәуелді акционерлік қоғамдарының жұмыстарын үйлестіру және бағыттау;

- 6) Директорлар Кеңесі мүшелеріне Қоғам қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде конфиденциалды сипаттағы ақпаратты, сұрау түскен күннен бастап кем дегенде он күн ішінде, өз уақытында ұсынуды қамтамасыз ету;
- 7) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдау;
- 8) басшылықтың айлық, тоқсандық және басқа аралық есептерін және қаржылық бақылау мен есептілік бойынша есептерді дайындау;
- 9) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесінің айрықша құзырына жатқызылмаған Қоғам қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері бойынша шешім қабылдау;
- 10) Топтың инвестициялық жоспарларын (орта мерзімді және ұзақ мерзімді капиталдық шығындарды қоса алғанда) дайындау мен бекіту және сыртқы қаржылық келісімдерді жасау;

11) Кез келген соттық және аралық соттық даулардың бастамасы және жүзеге асуы.

Қоғам Басқармасы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Қоғам Қоғаммен белгіленген шектеулерді бұза отырып Қоғам Басқармасымен жасалған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәміле жасау кезіне осындай шектеулер туралы білгенін немесе алдын ала білуге тиіс болғандығын дәлелдесе, даулауға құқылы.

13.2. Қоғам акционерлері және оның акционері болып табылмайтын қызметкерлері Қоғам Басқармасының мүшелері болуға құқылы.

Басқарма мүшесі тек Директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма мүшесінің қызметі, құқықтары мен міндеттері Жарғымен, Кодекспен және Заңнамамен, сондай-ақ Қоғамның аталған тұлғамен жасаған жеке еңбек шартымен анықталады. Жеке еңбек шартына Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақы мөлшерін белгілеумен Қоғам атынан Президент (Басқарма Төрағасы), Директорлар Кеңесінің төрағасы немесе жалпы жиналыстың немесе Директорлар Кеңесінің уәкілетті тұлғасы қол қояды. Қоғам Басқармасының қалған мүшелерімен жеке еңбек шартына Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақы мөлшерін белгілеумен Президент (Басқарма Төрағасы) қол қояды. Сонымен қатар, аталған жеке еңбек шартында Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі, өндірістік бағдарламасы, Қоғам бюджеті жоспарларын орындау нәтижесінен Президентті (Басқарма Төрағасын) және Қоғам Басқармасының мүшелерін материалдық ынталандырудың және жауапкершіліктің тікелей тәуелділігін көздеуі қажет.

13.3. Басқарма кем дегенде 5 (бес) адамнан құралады.

13.4. Басқарма отырысы оған Басқарма мүшелерінің кем дегенде 2/3 (үштен екісі) қатысса жарамды деп саналады.

13.5. Басқарма шешімі көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Президент (Басқарма Төрағасы) дауыс берген шешім қабылданады.

13.6. Қоғам Президенті (Басқарма Төрағасы):

- 1) Басқарманы басқарады;
- 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының, Директорлар Кеңесінің және Басқарманың шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 3) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 4) үшінші тұлғалар алдында Қоғамды білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 5) Заңнамамен өзгеше көзделмесе, Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады, оларға қатысты көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазағатартады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақы және жалақыларға қызметтік үстемелер мөлшерлерін бекітеді, Қоғамның Басқарма және Қоғамның ішкі аудит қызметі құрамына кіретін қызметкерлерден басқа Қоғам қызметкерлерінің сыйақысы мөлшерлерін анықтайды;

- 6) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Қоғам Басқармасы мүшелерінің біреуіне жүктейді;
- 7) міндеттерді, сондай-ақ Қоғам Басқармасы мүшелерінің арасында өкілеттіктер мен жауапкершілік саласын бөледі;
- 8) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің бес процентке дейінгі сомасына қоғам атына мәмілелер жасайды;
- 9) Қоғам филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындайды және оларды лауазымынан босатады;
- 10) Қоғамның жұмыс тәртібін белгілейді;
- 11) Қоғам жұмысының ағымды және келешектегі жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;
- 12) акционерлердің жалпы жиналысы алдында Қоғам жұмысы үшін жауапкершілік артады;
- 13) әр тоқсанда Қоғамның Директорлар Кеңесіне Қоғамның жыл сайынға өндірістік бағдарламаларының және бюджетінің жүзеге асуы туралы есепті береді;
- 14) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;
- 15) өз құзыры шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;
- 16) Басқарма отырысын шақырады және қарастыруға қажетті материалдарды ұсынады;
- 17) акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесінің айрықша құзырына, сондай-ақ Қоғам Басқармасының құзырына жатқызылмаған Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты барлық қалған мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

#### 14. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ

14.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі, Қоғам Басқармасының мүшелерін және Қоғам хатшысы):

- 1) өзіне жүктелген міндеттерді адал атқарады және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін айқын білдіретін тәсілдерді пайдаланады. Қоғам мүдделері мен оның лауазымды тұлғалары арасында дау туған жағдайда, соңғысы Басқарманы (немесе Директорлар Кеңесін) тез арада хабарландыруы тиіс.
- 2) Қоғамның мүлкін пайдалануға немесе Жарғыға және Қоғам акционерлері мен Директорлар Кеңесінің шешімдеріне қарсы, сондай-ақ жеке мақсатта пайдалануға және өзінің аффилирленген тұлғаларымен мәміле жасау кезінде асыра пайдалануға құқығы жоқ;
- 3) Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесінің біртұтастығын, оның ішінде тәуелсіз аудит жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Заңнама талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды.

14.2. Заңнамаға сәйкес және Директорлар Кеңесіне оның мүддесінің сипаты мен деңгейі туралы хабарландырған жағдайда лауазымынан тәуелсіз Директор:

- 1) Қоғаммен жасалған немесе Қоғам мүддесіндегі кез келген келісім шартта тарап немесе өзге түрде мүдделі бола алады;
- 2) Қандайда бір келісім шарт бойынша директор немесе басқа лауазымды тұлға, жұмысшы немесе тарап бола алады не болмаса Қоғам қолдайтын, Қоғам мүддесіндегі Қоғамның құқығы мен бағыттары бар қандай да бір заңды тұлғаларда мүдделі бола алады;
- 4) өз лауазымы күшінде Қоғам алдында осындай лауазымнан, жұмыстан, келісім шарттан, осындай заңды тұлғадағы мүддесінен алған сыйақылар немесе пайдалар үшін есеп береді, осындай мүдде немесе пайданың болуы негізінде осындай лауазымнан, жұмыстан, келісім шарттан қашпайды.

14.3. Егер Жарғымен өзгеше көзделмесе, Директор өзінің тікелей және жанама мүддесі (оның Қоғамның акцияларындағы немесе облигацияларындағы немесе бағалы қағздарындағы немесе Қоғам арқылы мүдделерінен басқа) немесе мәнді міндеті бар қандай да бір мәселеге қатысты Директорлар кеңесінің шешімі бойынша дауыс беруге немесе кворумда есептелуге қатыспайды,

егер ол осындай іс-әрекет жасаса оның дауысы есептелмейді. Директор төмендегі аталғандардың кез келгеніне қатысты кез келген шешім бойынша дауыс беруге және кворумда есептелуге құқылы:

- 1) Қоғамның және оның еншілес компанияларының бағалы қағаздары иесі ретінде қандай да бір акцияларына, облигацияларына, басқа да бағалы қағаздарына жазылуы немесе жазылуға келісімі, сатып алуы немесе сатып алуға келісімі, андеррайтинг немесе субандеррайтингтерде оның қатысуы мен қатысу ниеті, Қоғамның немесе оның қандай да бір еншілес компаниясының осындай акцияларына, облигацияларына немесе қандай да бір бағалы қағаздарына жазылу, сатып алу немесе айырбастау туралы ұсыныстар;
- 2) Қоғам жұмыскерлері сияқты пайда алатын және қандай да бір Директорға немесе Басқарма мүшесіне осындай пайда немесе артықшылық бермейтін, жұмыскерлерге берілмейтін Қоғамның немесе оның қандай да бір еншілес компаниясының қызметкерлерінің пайдасындағы уағдаластық;
- 3) Қандай да бір Директордың немесе Басқарма мүшесінің пайдасына сақтандыруға Қоғамның иеленетін немесе жасайтын кез келген келісім шарт;

14.4. Директорлар, Президенттер (Басқарма Төрағасы) және Қоғам Басқармасының мүшелері өздерінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) Қоғамға келтірілген зиян үшін Қоғам алдында Заңнамаға сәйкес жауапты болады.

14.5. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде лауазымды тұлғаның Қоғамға келтірген зиянын немесе залалын өтеуі туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.

## 15. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

15.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін саны кемінде 3 (үш) адамнан тұратын Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

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

Ішкі аудит қызметінің басшысы Директорлар Кеңесімен лауазымға тағайындалады және лауазымынан босатылады.

Ішкі аудит қызметінің басшысы Ішкі аудит қызметінің қарастырған мәселелері бойынша акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға; Ішкі аудит қызметінің мәселелері қарастырылатын Директорлар Кеңесі отырыстарында қатысуға; Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізу үшін мәселелер ұсынуға; Ішкі аудит қызметі қызметкерлері құрамына қосу үшін Директорлар Кеңесінің бекітуіне кандидатуралар енгізуге құқылы.

15.3. Ішкі аудит қызметі Директорлар Кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы тоқсан сайын есеп береді.

15.4. Ішкі аудит қызметі жұмыстың жыл сайынғы жоспарын, оларға өзгертулер мен толықтыруларды есенке ала отырып, орындау мақсатында Қоғамның барлық құжатнамалары мен ақпараттарына мұлтіксіз рұқсат құқығын иеленеді.

15.5. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, оның құзыры мен міндеттері Директорлар Кеңесімен бекітілетін. Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

## 16. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. ЕСЕПТІК ҚҰЖАТТАМАЛАР ЖӘНЕ АУДИТ

16.1. Қоғамның қаржылық жылы болып күнтізбелік жыл (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін) табылады.

16.2. Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістер мен шығыстар туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есепті және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Заңнамаларға және Халықаралық Қаржылық есептік Стандарттарға сәйкес өзге де есептілікті қамтиды.

16.3. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Заңнамаларымен және Халықаралық Қаржылық есептілік стандарттарымен белгіленеді.

16.4. Қаржылық және статистикалық есеп, есептік құжаттамалар мен кезенді қаржылық есептер Жарғыға, Заңнамамен көзделген бухгалтерлік есеп принциптеріне, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілетін басқа да принциптерге сәйкес қажеттілігіне қарай құзырлы мемлекеттік органдар мен акционерлердің жалпы жиналысының қарауына беріледі және құрастырылады.

16.5. Қоғам Басқармасы өткен жылда аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес аудиті жүргізілген жылдық қаржылық есепті акционерлердің жалпы жиналысының таяқшылауы мен бекітуі жыл сайын ұсынады.

16.6. Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес құралады. Сонымен қатар Қоғам өзінің жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық тексерісті Халықаралық Қаржылық Есептілік Стандарттарына сәйкес құрастырады және жүзеге асырады.

16.7. Жылдық қаржылық есептілік акционерлердің жылдық жалпы жиналысы жүргізілген күннен бастап кем дегенде отыз күн ішінде Директорлар Кеңесінің алдын ала бекітілуіне жатады.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

16.8. Қоғам қызметінің нәтижелері бойынша қаржылық мәліметтер теңгеде көрсетіледі және ақпарат үшін шетел валютасына аударылуы мүмкін.

16.9. Қоғам жыл сайын бағалы қағаздар рыногын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен белгіленген мерзімдерде жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгертулерді көрсететін есепті, ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есепті және табыстар мен шығыстар туралы есепті Жарғының 10.16. тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

16.10. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

16.11. Қоғам аудитті Директор Кеңесі, Басқармасы бастамасы бойынша Қоғам есебінен немесе ірі акционердің талабы бойынша өз есебінен жүргізілуі мүмкін, сонымен бірге ірі акционер аудиторлық ұйымды жеке өзі анықтауға құқылы.

16.12. Қоғам Басқармасы Қоғам аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның кінәрат талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

16.13. Қоғам жыл сайын қаржылық жыл қорытындысы бойынша оның аяқталу сәтінен бастап кем дегенде 90 (тоқсан) күн ішінде бухгалтерлік есеп пен аудиттің қазақстандық және халықаралық стандарттарына сәйкес аудиторлық тексерісті жүргізеді.

## **17. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ**

17.1. Қоғам Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты Заңнамаға және Жарғыға сәйкес қоғам акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

Қоғам және оның акционерлері Заңнамаға сәйкес міндетті жариялануға жататын өз хабарландырулары мен басқа ақпараттарын жариялау үшін пайдаланатын бұқаралық ақпарат құралдары Жарғының 10.16. тармағында анықталған.

17.2. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Заңнамада көзделген құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.

Акционер ақпарат алу үшін Қоғам Басқармасына жазбаша нысанда жүгінуі қажет. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуге тиіс. Қоғам талап етілген ақпаратты талап етілген құжат көшірмесін өтініш түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде ұсынуға міндетті. Қоғамның Директорлар Кеңесімен қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер қоюы мүмкін.

Құжаттар көшірмесін беру ақысының мөлшері Қоғаммен анықталады және құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығындардың және акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығындар ақысы құнынан аспайды.

17.3. Акционерлердің мүддесіне қатысты Қоғам туралы ақпаратты беру Заңнамаға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

17.4. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Басқарма орналасқан жерде сақтауға тиіс.

Мына құжаттар:

- 1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
  - 2) құрылтай шарты, қосылу туралы шарттар; құрылтай шартына/қосылу туралы шарттарға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
  - 3) Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;
  - 4) Кодексі;
  - 5) Қоғамның статистикалық карточкасы;
  - 6) Қоғамның анықталған қызмет түрлерімен айналысуға жасауға алған және (немесе) қызмет түрлерін ұштастыруға алған лицензиялары;
  - 7) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
  - 8) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
  - 9) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
  - 10) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
  - 11) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
  - 12) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;
  - 13) Директорлар Кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
  - 14) Қоғам Басқармасы отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары сақталуға тиіс.
- 17.5. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

## 18. АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ

18.1. Заңнамамен, Жарғымен, Кодекспен көзделген жағдайларда, сондай-ақ Қоғам талабы бойынша Қоғамның акционерлері және /немесе лауазымды тұлғалары өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты, оның ішінде толық атауы, мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі және орналасқан жері (заңды тұлғалар үшін), тегі, аты, әкесінің аты және туылған жылы мен тұрғылықты жері (жеке тұлғалар үшін), аффилирлену күні мен туындау негізі, сондай-ақ осындай тұлғаларға қатысты Қоғамға қажетті өзге де мәліметтер туралы ақпаратты Қоғамның акционерлері және /немесе лауазымды тұлғалары беруге міндетті.

18.2. Аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтерді Қоғам акционерлерімен және/немесе лауазымды тұлғалары жазбаша түрде және аффилирлену күнінен бастап кем дегенде 7 (жеті) күн ішінде, ал осындай мәліметтерді беруді Қоғам талап етсе, осындай талап ету күнінен бастап кем дегенде 3 (үш) ішінде беріледі.

18.3. Қоғам акционері және / немесе лауазымды тұлғасы өз аффилирленген тұлғасы ретінде ұсынған тұлға Қоғамға аффилирленген болып танылған негіздердің тоқтатылуын растайтын құжаттар ұсынылмағанша аффилирленген тұлға болып саналады.

18.4. Қоғамның акционері және/немесе лауазымды тұлғасы өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәлімет бермеген себебінен Қоғамға залал келтірсе, Қоғам мәлімет бермеген адамнан мұндай залалдың орнын толық көлемде өтеуін талап етуге құқылы.

## 19. ҚОҒАМНЫҢ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

- 19.1. Қоғамның меншігін және оған тиісті құқықтарын құқықтық қорғау Заңнамаға, Жарғыға және заңнама қолданатын басқа да және Қоғамның жай акциялары тіркелген қор биржасының листингтік ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
- 19.2. Қоғамның қандай да бір акционерге белгілі болған “Күпиялы”, “Қызметтік пайдалану үшін” белгісі бар ақпарат басқа тұлғаларға жазбаша немесе басқа да түрде берілмейді. Мұндай ақпаратты білетін акционер оны күпияда сақтауы керек. Күпиялы ақпаратты жариялау Қоғам Президентінің (Басқарма төрағасының) рұқсатымен ғана мүмкін болады, кері жағдайда акционер Заңнамаға сәйкес жауапты болады.

## 20. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ

- 20.1. Қоғамның қайта құру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, өзгеру) Заңнамаға сәйкес құрылады.
- 20.2. Қайта құру ерікті не мәжбүрлі түрде жүргізіледі.
- 20.3. Мәжбүрлі тарату заңнамада көзделген жағдайларда, сот органдарының шешімімен жүзеге асырылады.
- 20.4. Егер қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акцияларының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

## 21. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ

21.1. Қоғам (акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық емес ұйымды қоспағанда) шаруашылық серіктестігі немесе өндірістік кооператив болып қайта құрылуға құқылы, қайта құрылатын қоғамның барлық құқықтары мен міндеттері өткізу актісіне сәйкес соларға ауысады.

21.2. Қайта құрылатын қоғамның директорлар кеңесі қоғамның қайта құрылуы, қайта құруды жүзеге асырудың тәртібі мен талаптары, қоғамның акцияларын шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың салымдарына немесе өндірістік кооператив мүшелерінің пайларына айырбастау тәртібі туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізеді.

21.3. Қайта құрылатын қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның қайта құрылуы, қайта құруды жүзеге асырудың тәртібі мен талаптары, қоғамның акцияларын шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың салымдарына немесе өндірістік кооператив мүшелерінің пайларына айырбастау тәртібі туралы шешім қабылдайды және өткізу актісін бекітеді.

21.4. Қайта құру кезінде құрылатын жаңа заңды тұлғаның қатысушылары өздерінің бірлескен отырысында Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес оның құрылтай құжаттарын бекіту және органдарын сайлау туралы шешім қабылдайды.

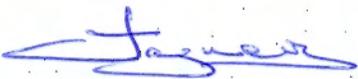
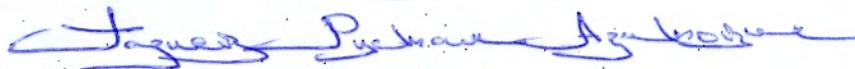
21.5. Қоғамды қайта құру кезінде қатысушының шаруашылық серіктестігінің жарғылық капиталындағы үлесі (өндірістік кооперативтегі пайы) оған тиесілі акциялардың қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санына проценттік арақатынасы негізінде айқындалады.

## 22. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

22.1. Осы Жарғыда көрсетілген ережелердің біреуі жарамсыз болса, оның басқа ережелерге еш қатысы жоқ. Жарамсыз ереже құқықтық тұрғыдан мүмкін болатын басқа мағыналас ережемен алмастырылады.

22.2. осы Жарғыда көзделмеген барлық мәселелер бойынша Қоғам Заңнаманы басшылыққа алады.

«Service Sky» ЖШС-нің  
Директоры

Р.А. Газиев

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Аэропорт «Сары-Арка» (далее – «Общество») определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Наименование Общества:
  - полное наименование на государственном языке – «Сары-Арка» Әуежайы» акционерлік қоғамы, сокращенное – «Сары-Арка» Әуежайы» АҚ;
  - полное наименование на русском языке - акционерное общество «Аэропорт «Сары-Арка», сокращенное - АО «Аэропорт «Сары-Арка»;
  - полное наименование на английском языке - joint stock company «Airport «Sary-Arka», сокращенное - JSC «Airport «Sary-Arka».
- 1.3. Место нахождения Общества (исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Аэропорт, индекс 100000.
- 1.4. Срок деятельности Общества - не ограничен.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – «Законодательство»), а также настоящим Уставом (далее – «Устав») и Кодексом Корпоративного Управления (далее – «Кодекс»).
- 2.3. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.  
Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 2.4. Общество имеет печать, бланки с указанием полного наименования на государственном и русском языках, свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном законодательством порядке, а также штампы на государственном и русском языках, а также другие реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

## 3. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Цель Общества - получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
  - 1) Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов и пассажиров, включая, но не ограничиваясь:

- обеспечение взлета-посадки воздушных судов;
- обеспечение авиационной безопасности;
- обслуживание пассажиров;
- обеспечение встречи – выпуска воздушных судов;
- обработка груза;
- обеспечение воздушных судов авиаГСМ;
- техническое обслуживание воздушных судов по транзитной форме;
- сервисное наземное обслуживание воздушных судов (предоставление услуг спецавтотранспорта и специалистов, средств наземного обеспечения, материалов, предоставление стоянки);
- обеспечения базирования воздушных судов;
- организация бортового питания пассажиров и экипажей;
- организация пунктов общественного питания;
- обслуживание пассажиров в залах VIP, СIP;
- продажа авиаперевозок;
- обслуживание пассажиров в гостинице;
- услуги пассажирам в аэровокзальном комплексе (упаковка и хранение багажа, продажа смарт-карт, услуги парикмахерской и др.);
- поисковое и аварийно – спасательное обеспечение полетов;
- медицинское обеспечение безопасности полетов;
- услуги производственно – диспетчерской службы;
- деятельность, по обеспечению соблюдения санитарных и природоохранных норм;

2) Техническое обслуживание воздушных судов, включая, но не ограничиваясь:

- периодическое техническое обслуживание воздушных судов;
- предоставление площадей и оборудования для проведения технического обслуживания воздушных судов;
- услуги по текущему ремонту воздушных судов;
- услуги по предоставлению возвратно – обменного фонда агрегатов и запасных частей воздушных судов;
- услуги по реализации агрегатов и запасных частей при проведении периодического технического обслуживания воздушных судов;
- услуги по оценке технического состояния воздушных судов;
- услуги лаборатории авиационного и радиоэлектронного оборудования;
- услуги по стирке и пошиву бортового инвентаря;
- другие услуги по техническому обслуживанию воздушных судов.

3) Предоставление прав на ведение коммерческой деятельности в аэропорту по оказанию услуг воздушным судам и пассажирам и ведению торговли (по договору франчайзинга), в том числе, но не ограничиваясь:

- Услуги лаборатории ГСМ;
- Предоставление мест стоянки для автомашин;
- Предоставление мест для размещения рекламы;
- Предоставление услуг по хранению груза, почты в складах временного хранения;
- Оказание медицинских услуг юридическим лицам, в том числе услуги врачебно-лётной экспертной комиссии;
- Оказание медицинских услуг работникам и населению;
- Выполнение строительных работ;
- Приобретение, хранение и реализация ГСМ;
- Обеспечение пропускного режима на территории аэропорта;
- Охранная деятельность по защите собственного имущества, не связанная с оказанием охранных услуг третьим лицам.

4) Предоставление услуг прочим юридическим лицам, осуществляющим свою

деятельность на территории аэропорта и граничащим с ним, включая, но не ограничиваясь:

- предоставление в аренду помещений, транспортных средств и оборудования;
- содержание арендных помещений в чистоте;
- покупка с целью перепродажи электроэнергии, передача и распределение электроэнергии;
- обеспечение теплоэнергией;
- обеспечение водой и водоотведение;
- техническое обслуживание, монтаж, ремонт средств связи;
- услуги связи;
- перевозка работников;
- обучение водительского и технического состава правилам движения по территории аэродрома;
- стажировка технического состава по оперативному обслуживанию воздушных судов;
- вывоз мусора;
- услуги санитарно-карантинного отдела;
- противопожарное обеспечение объектов;
- санитарно-технические услуги;
- обслуживание и ремонт энергосетей и оборудования.

5) Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6) Иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

- 3.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством.
- 4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 4.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 4.4. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.
- 4.5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охраняемых документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.
- 4.6. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их в порядке, предусмотренном Законодательством.
- 4.7. Общество может создавать свои филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения в Республике Казахстан и за рубежом. Любой филиал или представительство не является отдельным юридическим лицом, но действует от имени и по поручению Общества. Общество наделяет их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определяет порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Любое имущество филиала или

представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Президентом (председателем Правления) Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

- 4.8. Общество самостоятельно в установленном порядке решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением на основе утвержденного бюджета, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров.
- 4.9. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.
- 4.10. Общество имеет право предоставлять займы и получать кредиты в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4.11. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую документацию.
- 4.12. Общество письменно согласовывает с председателем Совета Директоров зарубежные командировки первого руководителя Общества и его заместителей.
- 4.13. В соответствии с Законодательством и любыми правами, которые получают держатели любого вида акций, Общество вправе выкупать свои акции.
- 4.14. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством, настоящим Уставом и Кодексом.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.
- 5.2. Права и обязанности акционеров Общества, включая объем прав, удостоверенных привилегированными акциями, определяются Законодательством и настоящим Уставом.
- 5.3. В соответствии с настоящим Уставом Общество считает всех держателей одного и того же вида его акций равными в правах по таким акциям, если иное не установлено Законодательством.

## 6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества переданного Обществу акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным Законодательством.

## 7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 7.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 7.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании

акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода (на основании соответствующего решения общего собрания акционеров и/или Совета Директоров в отношении промежуточных дивидендов согласно пункта 8.1. Устава, а также право на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

7.3. Привилегированная акция Общества даёт её владельцу право на:

- 1) преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в размере, определенном настоящим Уставом;
- 2) на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законодательством.

7.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право голоса на общем собраниях акционеров Общества, за исключением следующих случаев:

- 1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что оно одобрено держателями не менее чем 2/3 (двух третей) общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
- 2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 3) дивиденды по привилегированной акции не выплачены в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для их выплаты.

7.5. Каждый держатель привилегированных акций, имеющий право голосовать на общем собраниях акционеров и присутствующий на общем собрании акционеров лично или через своего представителя, имеет один голос по каждой принадлежащей ему привилегированной акции.

7.6. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с Законодательством.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации облигаций определяются Законодательством и основываются на требованиях соответствующего выпуска облигаций.

7.7. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества или его аффилированных лиц.

7.8. Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются Законодательством и соответствующим договором залога.

## **8. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ**

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов.

Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года.

В соответствии с Законодательством Общество вправе выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам квартала и/или полугодия (как будет определено Советом Директоров), если по мнению Совета Директоров их выплата оправдана финансовым положением Общества (далее - «промежуточные дивиденды»).

- 8.2. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам года выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что любое решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества путем выпуска новых простых акций Общества допускается только при условии, что такая выплата осуществляется Обществом при наличии письменного согласия соответствующих акционеров, и при условии, что выпуск акций соответствует Законодательству. В случаях, когда выплата дивидендов осуществляется новыми простыми акциями Общества, условия выпуска таких новых акций определяются Советом Директоров после уведомления всех соответствующих акционеров.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

- 8.3. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

- 8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

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

1) при отрицательном размере собственного капитала Общества 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 либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

- 8.6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам финансового года принимается годовым общим собранием акционеров. В соответствии с Законодательством решение о выплате промежуточных дивидендов на простые акции Общества может быть принято Советом Директоров исходя из финансового положения Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества, Совет директоров по промежуточным дивидендам вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом, в течение десяти дней со дня принятия решения.

- 8.7. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом.

Решение о выплате Дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

- 4) дату начала выплаты дивидендов;
  - 5) порядок и форму выплаты дивидендов.
- 8.8. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества производится ежегодно и не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.5 настоящего Устава.
- Размер дивидендов, начисляемых по привилегированной акции, составляет не менее 10% (десять процентов) от номинальной стоимости привилегированной акции и не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простой акции за этот же период.
- До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества, выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
- Если Совет Директоров действует добросовестно, то он не несет ответственности перед держателями привилегированных акций за какие-либо убытки, которые они могут понести в связи с законной выплатой промежуточных дивидендов по простым акциям.
- 8.9. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом, информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 8.7 Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

## 9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Органами Общества являются:
- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
  - 2) орган управления - Совет Директоров;
  - 3) исполнительный орган - Правление;
  - 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита.

## 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
- 10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 10.3. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, а также определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 10.4. 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.
- 10.5. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом Директоров.
- 10.6. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета Директоров;
- 2) любого акционера, владеющего 10 и более процентами простых акций Общества (т.е. крупного акционера).

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

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) Регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом Директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

10.8. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

10.9. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения Обществом обязанности по созыву годового общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.10. Требование 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.

10.11. Совет Директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет Директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

10.12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества 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, устанавливаются Законодательством.

10.13. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо производит отчуждение принадлежащих 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.

10.14. 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.

10.15. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

10.16. Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газетах "Казахстанская правда" и (или) "Егемен Қазақстан" и (или) доводится до сведения акционеров посредством направления им письменного сообщения, информация о деятельности Общества публикуется в газетах "Казахстанская правда" и (или) "Егемен Қазақстан".

Отсчет сроков, установленных в пункте 10.15 Устава, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации, определенных пунктом 10.16. Устава, либо даты его направления акционерам (владельцу «золотой акции») в виде письменных сообщений.

10.17. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 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;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

10.18. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

10.19. Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

10.20. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

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

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

10.22. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет Директоров обязан доложить о полученных им предложениях о внесении дополнений в повестку дня.

10.23. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов, представленных на собрании.

10.24. В повестку дня могут вноситься 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 девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

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

- 10.25. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 10.26. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать существенную информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 10.27. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
  - 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
  - 2) сведения об образовании;
  - 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
  - 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- 10.28. Материалы по повестке дня годового общего собрания акционеров должны включать:
  - 1) годовую финансовую отчетность Общества;
  - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
  - 3) предложения Совета Директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.
- 10.29. Материалы по повестке дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.
- 10.30. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, 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 пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
- 10.31. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
  - 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
  - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
- 10.32. 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.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

- 10.33. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с Законодательством.

- 10.34. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с Законодательством или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

- 10.35. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, Кодексом либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

- 10.36. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация всех прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (или представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов, однако не имеет права голоса за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4 настоящего Устава.

На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения Председателя общего собрания акционеров:

- 10.37. 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.

Если в течение пяти минут (или более, если так решит председатель собрания, но не более одного часа) после назначенного времени начала собрания кворум отсутствует, проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании. Члены Правления не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав Правления.

10.39. 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 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.

10.40. 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, о чём делается отметка в протоколе.

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

10.42. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность любой информации, отраженной в протоколе общего собрания акционеров.

10.43. 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.

10.44. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

10.45. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Общество, при условии, что число акционеров составляет пятьсот и более, обязано опубликовать в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16 Устава, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

10.46. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) информацию о причинах созыва собрания и сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета

голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;

- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета Директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

10.47. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования; определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

10.48. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета Директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

10.49. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров; на котором используется смешанное голосование; его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

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

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров может проводиться открытым способом или тайным голосованием по бюллетеням, в порядке, установленном Законодательством и Уставом.

10.51. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

10.52. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на

- общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
  - 5) повестка дня общего собрания акционеров;
  - 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
  - 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
  - 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
  - 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
  - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
  - 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

10.53. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) членами счётной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

10.54. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 10.53 Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

10.55. 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.

10.56. В случаях, если в Обществе, все голосующие акции принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

10.57. Если в случаях, предусмотренных пунктом 10.56. Устава, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с Законодательством и уставом юридического лица.

## 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 4) принятие решения прекращения листинга на Казахстанской фондовой бирже.
- 5) утверждение Кодекса и внесение в него изменений и дополнений;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счётной комиссии общего собрания акционеров, избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров;
- 8) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законодательством и Уставом;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи одной части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) принятие решения об увеличении обязательств Общества в размере двадцати пяти или более процентов от собственного капитала Общества;
- 14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законодательством;
- 16) одобрение принятия любых планов опционов на акции или долгосрочных планов поощрения должностных лиц, руководства и сотрудников Общества в соответствии с Законодательством;
- 17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 19) введение и аннулирование "золотой акции";
- 20) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Законодательством.

11.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 6) пункта 11.1 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего

числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

- 11.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц или работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 11.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

## 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. Совет Директоров отвечает за общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Каждый член Совета Директоров всегда обязан действовать в лучших интересах Общества.
- 12.2. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 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 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 и результатов деятельности Общества;
  - 6) принятие решений о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
  - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
  - 8) утверждение проспекта эмиссии простых акций Общества;
  - 9) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание Председателя (председателя Правления) и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) представление рекомендаций в отношении размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Директоров (включая Президента (председателя Правления));
  - 11) определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления;
  - 12) установление и контроль за соблюдением в Обществе процедур внутренней финансовой отчетности и утверждение ежегодного плана работы Службы внутреннего аудита;
  - 13) определение количественного состава и срока полномочий Службы внутреннего аудита, утверждение персонального состава работников Службы

- внутреннего аудита и досрочное прекращение их полномочий (за исключением руководителя Службы внутреннего аудита);
- 14) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, системы оплаты труда, размера и условий оплаты труда и премирования, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на работников Службы внутреннего аудита;
  - 15) определение в установленном порядке размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
  - 16) определение порядка использования резервного капитала Общества;
  - 17) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров Общества;
  - 18) принятие решений об открытии и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  - 19) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций, а также отчуждении долей и акций в них, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и Уставом;
  - 20) выбор в установленном порядке регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
  - 21) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 22) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в размере 10 и более процентов от капитала Общества;
  - 23) принятие решений об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
  - 24) утверждение стратегического плана совместного развития Общества и всех его дочерних предприятий, в которых Общество владеет долей, превышающей 50% (далее - «Группа») и годового плана работы Группы, утверждение годового бюджета Общества и рабочей программы Общества, с определением расходов по центральному аппарату и средств, выделяемых в качестве спонсорской помощи (социальные расходы);
  - 25) утверждение штата (общей численности) работников центрального аппарата Общества;
  - 26) утверждение бюджета и учетной политики Общества;
  - 27) выработка и предоставление рекомендаций по размеру дивидендов, выплачиваемых Обществом по его простым акциям по итогам работы за год;
  - 28) контроль за соблюдением Листинговых Правил (если для иного не требуется одобрение акционеров на общем собрании в соответствии с положениями Листинговых Правил);
  - 29) предварительное рассмотрение, определение содержания и дача рекомендаций относительно Кодекса;
  - 30) утверждение месячных, квартальных и других промежуточных отчетов руководства и пакетов отчетности по учету и финансовому контролю;
  - 31) рекомендации по условиям новых планов опционов на акции и долгосрочных планов поощрения;

- 32) определение изменений для внесения в существующие планы опционов на акции и долгосрочные планы поощрения и выпуск опционов на акции и вознаграждение по таким планам;
  - 33) анализ результатов работы Совета Директоров, а также определение и осуществление всех требований по обучению для эффективной работы Совета Директоров;
  - 34) иные вопросы, включая любые и все одобрения, требуемые для эффективного руководства Обществом, предусмотренные Законодательством, листинговыми правилами соответствующей фондовой биржи, Уставом, которые не включены в исключительную компетенцию общего собрания акционеров или не отнесены к исключительной компетенции Правления.
- 12.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества. Совет Директоров вправе передать Директору любые свои полномочия и права (с правом передоверия) на такой срок (в соответствии с Законодательством), на таких условиях и с такими ограничениями, которые Совет Директоров определит по своему усмотрению, либо параллельно либо в продолжение его собственных полномочий и прав.
- 12.4. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.
- 12.5. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо.
- Члены Совета Директоров избираются из числа:
- 1) акционеров - физических лиц;
  - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителей интересов акционеров;
  - 3) других лиц (с учетом ограничений, установленных пунктом 12.7 Устава).
- Выборы членов Совета Директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров. Избранными в Совет Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета Директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 12.6. Членом Совета Директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет Директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета Директоров.
- 12.7. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет Директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета Директоров.
- 12.8. Число членов Совета Директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 12.9. Не может быть членом Совета Директоров лицо:
- 1) не имеющее высшего либо среднего специального образования;
  - 2) имеющее непогашенную судимость, или не снятую в установленном Законодательством порядке судимость;

- 3) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.
- 12.10. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством или настоящим Уставом.
- 12.11. Срок полномочий Совета Директоров устанавливается общим собранием акционеров в соответствии с Кодексом.
- Срок полномочий Совета Директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета Директоров.
- 12.12. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета Директоров и отстранить от должности любого Директора.
- 12.13. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета Директоров.
- Полномочия такого члена Совета Директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
- 12.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Директоров избрание нового члена Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета Директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета Директоров в целом.
- 12.15. Председатель Совета Директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров открытым голосованием.
- 12.16. Председатель Совета Директоров в порядке, установленном Законодательством, Уставом и Кодексом:
- 1) организует работу Совета Директоров;
  - 2) ведет заседания Совета Директоров;
  - 3) созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них;
  - 4) заключает от имени Общества индивидуальный трудовой договор с Президентом Общества с установлением в соответствии с решением [общего собрания акционеров] размера его должностного оклада. При этом, данный индивидуальный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности Президента (председателя Правления) от результатов выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Общества, производственной программы, бюджета Общества;
  - 5) заключает от имени Общества договоры с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;
  - 6) дает предварительное согласие на назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества.
- 12.17. В случае отсутствия председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.
- 12.18. Заседание Совета Директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета Директоров или Председателя Правления Общества либо по требованию:
- 1) любого члена Совета Директоров;
  - 2) Службы внутреннего аудита Общества;

- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

12.19. Требование о созыве заседания Совета Директоров предъявляется председателю Совета Директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета Директоров.

В случае отказа председателя Совета Директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета Директоров.

Заседание Совета Директоров должно быть созвано Председателем Совета Директоров или Правлением Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Такое заседание Совета Директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

12.20. Письменные уведомления о проведении заседания Совета Директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть представлены членам Совета Директоров и владельцу «золотой акции» не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета Директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

12.21. Любой член Совета Директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета Директоров.

12.22. Все или любые члены Совета Директоров могут участвовать в заседании Совета Директоров посредством конференц-связи по телефону или другому средству связи, которое позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и, в соответствии с настоящим Уставом, имеет право на голосование и учет в кворуме.

12.23. Кворум для полномочного проведения заседания Совета Директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета Директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Совет Директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.24. 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. Передача права голоса членом Совета Директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Общества, не допускается.

При равенстве голосов голос председателя Совета Директоров или лица, председательствующего на заседании Совета Директоров, является решающим.

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

12.26. По усмотрению председателя Совета Директоров Общества, принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение на заседании Совета Директоров, возможно посредством заочного голосования. При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания могут применяться бюллетени. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета Директоров должно быть оформлено в

письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета Директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета Директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение.

Не допускается проведение заочного заседания Совета Директоров при принятии решений о приоритетных направлениях деятельности Общества, при избрании нового Председателя Совета Директоров, а также по иным вопросам по решению Совета Директоров.

12.27. 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:

- 1) полное наименование и адрес Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета Директоров.

12.28. Протоколы заседаний Совета Директоров и решения Совета Директоров хранятся в архиве Общества.

Секретарь Совета Директоров, избираемый Советом директоров на постоянной основе, по требованию члена Совета Директоров обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания Совета Директоров, заверенный подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

### 13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление возглавляет Президент (Председатель Правления).

Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяются внутренними документами Общества, которые утверждаются Советом Директоров. Все или любые члены Правления могут участвовать в заседании Правления посредством конференц-связи по телефону или другому средству связи, которое позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и имеет право на голосование и учет в кворуме.

Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

- 1) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от пяти до десяти процентов от размера собственного капитала Общества;
- 2) утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Общества, структуру и штатное расписание аппаратов управления филиалов и представительств Общества, а также общую численность работников филиалов и представительств, на основе решений Совета Директоров о создании филиалов и представительств и с учетом утверждённой Советом директоров численности работников центрального аппарата Общества;

- 3) принимает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) одобряет проспект выпуска ценных бумаг в связи с увеличением объявленного количества акций;
- 5) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
- 6) обеспечивает своевременное представление членам Совета Директоров информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса;
- 7) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 8) готовит месячные, квартальные и другие промежуточные отчеты руководства и отчетность по финансовому контролю и учету;
- 9) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания и Совета Директоров Общества;
- 10) готовит и утверждает инвестиционные планы (включая среднесрочные и долгосрочные капитальные расходы) Группы и заключает внешние финансовые соглашения;
- 11) инициирует и осуществляет урегулирование любых судебных и арбитражных разбирательств и споров.

Правление Общества обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением Общества с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки другая сторона знала или заведомо должна была знать о таких ограничениях.

- 13.2. Членами Правления Общества могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета Директоров.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Уставом, Кодексом и Законодательством, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Президентом (Председателем Правления) с установлением размера должностного оклада в соответствии с решением Совета Директоров, подписывается председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или Советом Директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления Общества с установлением размера должностного оклада в соответствии с решением Совета Директоров, подписывается Президентом (Председателем Правления). При этом, данные индивидуальные трудовые договоры должны предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности Президента (Председателя Правления) и членов Правления Общества от результатов выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Общества, производственной программы, бюджета Общества.

- 13.3. Правление состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

- 13.4. Заседание Правления считается действительным, если на нем присутствует не менее

2/3 (двух третей) членов Правления.

13.5. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. В случае равенства голосов членов Правления право решающего голоса принадлежит Президенту (Председателю Правления).

13.6. Президент (Председатель Правления) Общества:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений общих собраний акционеров, Совета Директоров и Правления Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества перед третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества за исключением случаев, установленных Законодательством, 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 работников, входящих в состав Правления Общества, и Службы внутреннего аудита Общества;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
- 8) совершает от имени Общества сделки на сумму до пяти процентов от размера собственного капитала Общества;
- 9) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от должностей;
- 10) устанавливает режим работы Общества;
- 11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ работ Общества;
- 12) несет ответственность за работу Общества перед Общим собранием акционеров;
- 13) ежеквартально представляет Совету Директоров Общества отчет о реализации ежегодных производственной программы и бюджета Общества;
- 14) открывает банковские и другие счета Общества;
- 15) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 16) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 17) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета Директоров, а также к компетенции Правления Общества.

#### 14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

14.1. Должностные лица Общества (члены Совета Директоров Общества, члены

Правления Общества):

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров. В случае возникновения конфликта интересов Общества и его должностного лица, последнее обязано незамедлительно информировать об этом Правление (или Совет Директоров);
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями общих собраний акционеров и Совета Директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства.

14.2. В соответствии с Законодательством и при условии сообщения Совету Директоров о характере и степени его существенного интереса, Директор, вне зависимости от должности:

- 1) может быть стороной или иным образом заинтересованным в каком-либо контракте, который заключается с Обществом или в котором Общество заинтересовано;
- 2) может быть директором или другим должностным лицом, или работником, или стороной по какому-либо контракту, или иметь интерес в каком-либо юридическом лице, которое поддерживается Обществом или в котором Общество заинтересовано, или в отношении которого Общество имеет какие-либо права назначения; и
- 3) в силу своей должности не отчитывается перед Обществом за какое-либо вознаграждение или выгоду, которую он получает от такой должности или работы, или контракта, или интереса в таком юридическом лице, и не избегает такой должности, работы или контракта на основании наличия такого интереса или выгоды.

14.3. Если иное не предусмотрено Уставом, Директор не участвует в голосовании и не учитывается в кворуме по какому-либо решению Совета Директоров в отношении какого-либо вопроса, в котором он, как ему известно, имеет прямой или косвенный интерес (кроме его интереса в акциях или облигациях или ценных бумагах Общества или через Общество) или существенную обязанность (вместе с каким-либо интересом связанного с ним лица), и, если он поступает таким образом, то его голос не учитывается. Директор имеет право голосовать и быть учтенным в кворуме по любому решению в отношении любого из нижеследующего:

- 1) его подписки или согласия подписаться, или покупки или согласия купить какие-либо акции, облигации или другие ценные бумаги Общества или какой-либо его дочерней компании в качестве владельца ценных бумаг, или его участия или намерения участвовать в андеррайтинге или субандеррайтинге предложения о подписке, покупке или обмене каких-либо таких акций, облигаций или других ценных бумаг Общества или какой-либо его дочерней компании;
- 2) какой-либо договоренности в пользу работников Общества или какой-либо из его дочерних компаний, от которой он получает такую же выгоду, что и его работники и которая не дает какому-либо Директору или члену Правления какой-либо такой выгоды или преимущества, которое не предоставляется работникам, которых такая договоренность касается; и

- 3) любого контракта на страхование, который Общество имеет право приобрести или заключить в пользу каких-либо Директоров или членов Правления.
- 14.4 Директоры, Президент (Председатель Правления) и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с Законодательством.
- 14.5. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

## 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита в количестве не менее 3 (трёх) человек.
- 15.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета Директоров и Правления.
- Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров.
- Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на общем собрании акционеров по вопросам, ранее рассмотренным Службой внутреннего аудита; присутствовать на заседаниях Совета Директоров, на которых рассматриваются вопросы деятельности Службы внутреннего аудита; предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания Совета Директоров; вносить на утверждение Совета Директоров кандидатуры для включения в состав работников Службы внутреннего аудита.
- 15.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и ежеквартально отчитывается перед ним о своей работе.
- 15.4. С целью выполнения ежегодного плана работы, с учетом изменений и дополнений к нему, Служба внутреннего аудита обладает правом безусловного доступа ко всей документации и информации Общества.
- 15.5. Порядок работы Службы внутреннего аудита, её компетенция и функции определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом Директоров.

## 16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

- 16.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).
- 16.2. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с Законодательством о бухгалтерском учете, финансовой отчетности и Международными Стандартами Финансовой отчетности.
- 16.3. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и Международными Стандартами Финансовой отчетности.
- 16.4. Финансовая и статистическая отчетность, учетная документация и периодические финансовые отчеты составляются и при необходимости предоставляются на рассмотрение компетентных государственных органов и общего собрания акционеров в соответствии с Уставом, принципами бухгалтерского учета, предусмотренными Законодательством, а также в соответствии с другими

принципами, утверждаемыми общим собранием акционеров.

- 16.5. Правление Общества ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности Правление предоставляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.
- 16.6. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Общество также составляет и осуществляет аудиторскую проверку своих годовых финансовых отчетов в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.
- 16.7. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.  
Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.
- 16.8. Финансовые данные по результатам деятельности Общества указываются в тенге и могут переводиться в иностранную валюту для информации.
- 16.9. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, указанных в пункте 10.16 Устава, годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах в сроки, установленные уполномоченным государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.
- 16.10. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
- 16.11. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета Директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
- 16.12. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
- 16.13. Общество ежегодно проводит аудиторскую проверку по итогам финансового года в срок не позднее 90 (девяноста) дней после его окончания в соответствии с казахстанскими и международными стандартами бухгалтерского учета и аудита.

## **17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

- 17.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законодательством и Уставом.

Средства массовой информации, которые Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию в соответствии с Законодательством, определены в пункте 10.16 Устава.

- 17.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законодательством.

В целях получения информации акционер должен обратиться в Правление Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения. Советом директоров Общества могут вводиться ограничения на предоставление информации, составляющей служебную,

коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

17.3. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законодательством и Уставом.

17.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) учредительный договор, договоры о слиянии, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор/договоры о слиянии;
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 4) Кодекс;
- 5) статистическая карточка Общества;
- 6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) сочетание видов деятельности;
- 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 9) 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 Законодательством орган;
- 10) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня годовых общих собраний акционеров.
- 12) списки акционеров, представляемые для проведения общих собраний акционеров;
- 13) протоколы заседаний Совета Директоров, решения Совета Директоров, принятые путем заочного голосования, материалы по вопросам повестки дня Совета Директоров;
- 14) протоколы заседаний (решений) Правления Общества.

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

## 18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

18.1. В случаях, предусмотренных Законодательством, Уставом, Кодексом, а также по требованию Общества акционеры и/или должностные лица Общества обязаны предоставлять Обществу информацию о своих аффилированных лицах, включая полное наименование, дату и номер государственной регистрации и местонахождение (для юридического лица), фамилию, имя и отчество, дату рождения и место жительства (для физического лица), основания и дату возникновения аффилированности, а также иные сведения, необходимые Обществу в отношении таких лиц.

18.2. Сведения об аффилированных лицах предоставляются акционером и/или

должностным лицом Общества в письменной форме и в срок не позднее 7 (семи) дней с даты возникновения аффилированности, а если такие сведения предоставляются по требованию Общества, то в срок не позднее 3 (трех) дней с даты такого требования.

- 18.3. Лицо, в отношении которого акционер и/или должностное лицо Общества предоставили сведения как о своем аффилированном лице, считается таковым до тех пор, пока Обществу не будут предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований, по которым такое лицо было признано аффилированным.
- 18.4. Если непредставление акционером и/или должностным лицом Общества сведений о своих аффилированных лицах повлекло или способствовало причинению ущерба Обществу, Общество вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном объеме.

## 19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством, Уставом и другими применимым законодательством и листинговыми правилами фондовой биржи, на которой зарегистрированы простые акции Общества.
- 19.2. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной какому-либо акционеру не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Президента (Председателя Правления) Общества, в противном случае акционер несет ответственность согласно Законодательству.

## 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.
- 20.2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.
- 20.3. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению суда в случаях, предусмотренных Законодательством.
- 20.4. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

## 21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.
- 21.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.  
Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 21.3. Решением суда или общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.  
Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в

период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

21.4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.

21.5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

## 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

22.2. Во всём, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется Законодательством.

Директор  
ТОО «Sky Service»



Газиев Р.А.



«08.08.1998» года. Я, Умбеталиева М.М.,  
 нотариус, действующий на основании лицензии №0000131  
 от 10.08.1998г. выданный Министерством юстиции РК  
 свидетельствую подлинность подписи г-на Директора ТОО "Sky Service"  
 \_\_\_\_\_, которая сделана в моем присутствии.  
 Личность подписавшего документ установлена \_\_\_\_\_  
 записана в реестре за № 1-1530  
 Возмездно за услуги \_\_\_\_\_  
 Нотариуса М.М. Умбеталиева

ТОО "Sky Service"  
 Директор  
 Директор,  
 полномочия проверены

*[Handwritten signature]*



УТВЕРЖДЕНО  
Решением единственного участника  
Акционерного общества «Аэропорт «Сары-Арка»  
№ 4/2022 от 25 мая 2022 года

**Изменения № 1  
в Устав Акционерного общества «Аэропорт  
«Сары-Арка»**

В Устав Акционерного общества «Аэропорт  
«Сары-Арка» внести следующие изменения:

1. пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции: «Местонахождение Общества (исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Уштобинский сельский округ, село Уштобе, учетный квартал 067, строение 60, индекс М40М7Е6.»;

2. подпункт 10) пункта 12.2. Устава исключить;

3. подпункт 13) пункт 12.2. Устава изложить в следующей редакции: «определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение руководителя и работников Службы внутреннего аудита, а также досрочное прекращение их полномочий.»;

4. подпункт 15) пункт 12.2. Устава изложить в следующей редакции: «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.»;

5. подпункт 22) пункт 12.2. Устава изложить в следующей редакции: «принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии Законом.»;

6. подпункт 1) пункт 13.1. Устава исключить.

Исполняющий обязанности Председателя  
Правления АО «Аэропорт «Сары-Арка»  
Габбасов Руслан Оримбаевич

«Сары-Арка» Әуежайы» Акционерлік қоғамының  
жалғыз қатысушысының  
2022 жылдың 25 мамырнан № 4/2022 шешімімен  
БЕКІТІЛГЕН

**«Сары-Арка» Әуежайы» Акционерлік  
қоғамының Жарғысына  
№ 1 Өзгертулер**

«Сары-Арка» Әуежайы» Акционерлік қоғамының  
Жарғысына келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Жарғының 1.3. тармағы келесі редакцияда жазылсын: «Қоғамның орналасқан жері (Қоғамның атқарушы органы): Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Бұқар-Жырау ауданы, Үштөбе ауылдық округі, Үштөбе ауылы, 067 есеп орам, 60 ғимарат, индекс М40М7Е6.»;

2. Жарғының 12.2. тармағының 10) тармақшасы алып тасталсын;

3. Жарғының 12.2. тармағының 13) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын: «ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау.»;

4. Жарғының 12.2. тармағының 15) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын: «қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау.»;

5. Жарғының 12.2. тармағының 22) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын: «Заңнамаға сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және мәмілелерді жасауға қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдерді қабылдау.»;

6. Жарғының 13.1. тармағының 1) тармақшасы алып тасталсын.

«Сары-Арка» Әуежайы» АҚ-тың Басқарма  
Төрағасының міндетін атқарушысы  
Габбасов Руслан Оримбаевич

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАУЛЫҚ ӘМІРЛІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ «КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ  
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ БҰҚАР ЖЫРАУ  
АУДАНДЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

**ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

БСН 961040001316 № 270-1930-13-40  
Бастапқы тіркелген күні 18.06.2011.10

**Республика Казахстан, город Караганда Карагандинской области.  
Девятое июня две тысячи двадцать второго года.**

«09» июня 2022 года. Я, Цой Марина Владимировна, нотариус нотариального округа Карагандинской области, лицензия № 0002122, выданная 07 февраля 2005 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Аэропорт «Сары-Арка», гражданина Габбасова Руслана Оринбаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность и полномочия проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1262  
Взыскано: 306+3063 тенге

Нотариус:

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ  
БОЙынША ФИЛИАЛЫНЫҢ БУҚАР ЖЫРАУ  
АУДАНЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ  
**НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ  
БЕКІТІЛГЕН**  
БАРЛЫҒЫ 2 ПАРАҚ  
2022 ж. «10» 06



ES9600097220609123058L419418

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия