

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ, КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
2005 ж. 09. 01
Түпкі мемлекеттік қайта тіркелумен отқанды
Алғашқы тіркелген күні 05 ж. 11. 2001

ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

происведена государственная перерегистрация
юридического лица 27. 01. 2005г.

Дата первичной регистрации 05. 11. 2001г.
БСНБИН 011140001666

«ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ
акционерлердің кезектен тыс жалпы
жиналысында
БЕКІТІЛДІ
«05» қазан 2020 ж. кезектен
тыс жалпы жиналыстың хаттамасы)



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ, КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ҚҰРЫЛТҒАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОРАҚТУРЫДАН ЕНГІЗІЛГЕН
2012 ж. 15. 02. 07. БҮЙРЫҒЫ

ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ № 1580

«ASTEL» (АСТЕЛ)
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ, КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ҚҰРЫЛТҒАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОРАҚТУРЫДАН ЕНГІЗІЛГЕН
2020 ж. 21. 10. БҮЙРЫҒЫ

ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ № 21677

2020 ЖЫЛ

2-жағын
қара

4915571

«ASTEL» (АСТЕЛ) АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

1. КІРІСПЕ

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жаңа редакцияда әзірленді және бұдан әрі "қоғам" деп аталатын "ASTEL"(АСТЕЛ) акционерлік қоғамын ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің құқықтық негіздерін айқындайды.

2. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

2.1. Қоғамның толық атауы:

қазақ тілінде: «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;
орыс тілінде: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ);
ағылшын тілінде: «ASTEL» Joint Stock Company.

2.2. Қоғамның қысқартылған атауы:

қазақ тілінде: «ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ;
орыс тілінде: АО «ASTEL» (АСТЕЛ);
ағылшын тілінде: «ASTEL» JSC.

2.3. Қоғамның орналасқан жері оның тұрақты жұмыс істейтін атқарушы органының қызмет орны болып табылады, атап айтқанда: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Мәметова көшесі, № 67Б үй.

3. ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

3.1. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес акционерлік қоғам нысанында құрылады. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады. Қоғам дербес заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасының аумағында заңды тұлғаларға берілетін барлық құқықтар мен жеңілдіктерді пайдаланады.

Меншік нысаны – жеке.

3.2. Қоғам тіркелген сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болады. Қоғам құрылған мерзім, егер ол осы Жарғының және Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелеріне сәйкес өз қызметін тоқтатпаса, шектелмеген.

3.3. Қоғам реттеледі және басқарылады және оның қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, бизнес-жоспарға және акционерлердің шешімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

3.4. Қоғамның жеке балансында көрсетілген жеке мүлкі бар.

Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

3.5. Қоғамның мүлкі:

- 1) Қоғамның акцияларын төлеуге акционерлер берген мүлік;
- 2) Қоғам қызметінің нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынған өзге де мүлік негізінде құралады.

Қоғамның жарғылық капиталы акционерлердің олардың атаулы құны бойынша және инвесторлардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша акцияларға ақы төлеуі арқылы қалыптастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.

Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

3.6. Қоғамның толық фирмалық атауы және оның орналасқан жері көрсетілген дөңгелек мөрі, қазақ және орыс тілдерінде өз атауы бар мөртаңбалары мен бланкілері, сондай-ақ белгіленген тәртіппен тіркелген тауар белгісі, қызмет көрсету белгісі және басқа да деректемелері бар.

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

Қоғам сондай-ақ:

- 1) қажетті құрылымдық өзгерістерді жүзеге асыруға;
- 2) қоғам атынан мүліктік және қаржылық операцияларды және жүргізілетін мәмілелер мен операциялар бойынша міндеттемелерді жүзеге асыруға тапсырмалар беруге және сенімхаттар мен кепілдіктер беруге;
- 3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен Қоғам ұсынатын байланыс қызметтеріне баға қалыптастыруға;
- 4) Қоғам қызметінде туындайтын азаматтық-құқықтық жауапкершілік пен кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыруға;
- 5) өз атынан келісімшарттар жасасуға, кез келген басқа мәмілелер жасауға, мүліктік және мүліктік емес құқықтарды сатып алуға және міндеттер көтеруге құқылы.
- 6) өз қызметін жүзеге асырудан табыс алуға;
- 7) сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен қорғау құжаттарын, зияткерлік меншік нысандарын: «ноу-хау», технологияларды және басқа да ақпаратты иелену және пайдалану құқығын иелене және бере алады.

Қоғам өндірістік қызметті жоспарлауға, қызметкерлерге еңбекақы төлеуге, материалдық-техникалық қамтамасыз етуге, әлеуметтік дамуға, кірісті бөлуге, кадрларды іріктеуге, орналастыруға және қайта даярлауға байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.

Қоғамның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және халықаралық құқық нормаларына сәйкес қазақстандық, сондай-ақ шетелдік заңды және жеке тұлғалардан теңгемен және шетел валютасымен қарыздар алуға және кредиттерді пайдалануға құқығы бар.

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

4. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ

4.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тікелей шектелуі немесе тыйым салынуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметінің мәні өзіне мыналарды қамтитын кәсіпкерлік қызмет болып табылады:

- 1) заңды және жеке тұлғаларға телекоммуникация және басқа да байланысты қызметтерді ұсыну, оның ішінде, бірақ олармен шектелмейді:
 - 1-1) жергілікті телефон байланысы қызметтерін ұсыну;
 - 1-2) қалааралық телефон байланысы қызметтерін ұсыну;
 - 1-3) халықаралық телефон байланысы қызметтерін ұсыну;
 - 1-4) IP-телефония (Интернет-телефония) қызметтерін ұсыну);
 - 1-5) Интернет желісіне қол жеткізу қызметтері;
 - 1-6) бөлінген байланыс желісі бойынша телекоммуникация қызметтерін ұсыну;
 - 1-7) спутниктік жылжымалы байланыс;
 - 1-8) ұялы байланыс қызметтерін ұсыну (кез келген рұқсат етілген стандарт);

- 1-9) ұтқыр телекоммуникациялық байланыс қызметтерін ұсыну (оның ішінде жылжымалы радио (радиотелефон байланысы), Транкингтік және пейджингтік байланыс қызметтері);
- 1-10) жеке желілерді ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсету (байланыс арналарын және желі инфрақұрылымының элементтерін жалға беру);
- 1-11) пошта байланысы қызметтерін ұсыну;
- 1-12) байланыс желілері мен желілерін (телекоммуникациялық жабдықты, желі инфрақұрылымының элементтерін қоса алғанда) техникалық пайдалану жөніндегі қызметтерді ұсыну);
- 1-13) теледидар және / немесе радио хабарларын таратуды ұйымдастыру жөніндегі қызмет;
- 1-14) кез келген байланыс жабдығын, өзге де жоғары технологиялық жабдықты, ақпараттық жүйелерді және бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізу (сату), инсталляциялау және техникалық қызмет көрсету;
- 1-15) 4.1-баптың 2) тармағында көрсетілмеген электр байланысы мен радиобайланыс желілері мен жүйелерін, ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізуге және пайдалануға байланысты жұмыстардың кез келген түрін орындау;
- 1-16) байланыс, информатика саласындағы жаңа қызметтерді іздеу, әзірлеу, енгізу және пайдалану; телекоммуникациялық және өзге де жоғары технологиялық жобаларды әзірлеу және енгізу;
- 1-17) осы 1 - тармақтың 1-1) - 1-16) тармақшаларында көрсетілген жұмыстар мен қызметтерге кез келген қосымша (ілеспе) жұмыстар мен қызметтерді орындау);
- 2) жүйелік интеграция бойынша жеткізулерді, жұмыстарды және олармен байланысты қызметтерді орындау (жабдықты жеткізу, орнату және пайдалануға беру), оның ішінде:
- 2-1) телефон станциялары мен жүйелері;
- 2-2) компьютерлік жергілікті (және жаһандық) желілер мен компьютерлік жабдықтар;
- 2-3) бейнеконференция жүйелері;
- 2-4) байланыс радиожүйелері,
- 2-5) кабельдік желілер мен жүйелер;
- 2-6) күзет сигнализациясы жүйелері;
- 2-7) өрт дабылы жүйелері;
- 2-8) қол жеткізуді бақылау жүйелері;
- 2-9) энергиямен жабдықтау және үздіксіз қоректендіру жүйелері;
- 2-10) бағдарламалық қамтамасыз ету;
- 2-11) Климаттық параметрлерді бақылау және тұрақтандыру жүйелері;
- 2-12) Ақпараттық жүйелер.
- 3) 1-1)-1-16) Т. 1) т. көрсетілген жұмыстар мен қызметтерге ілеспе және технологиялық байланысты сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы жұмыстарды (қызметтерді) орындау, оның ішінде:
- 3-1) инженерлік-геодезиялық жұмыстарды (жоспарлы-биіктік түсіру желілерін құру, жобалау мен салуға арналған топографиялық жұмыстар (1:10000-нан 1:200-ге дейінгі масштабтағы түсірілімдер, сондай-ақ жерасты коммуникациялары мен құрылыстарын түсіру, жердегі желілік құрылыстар мен олардың элементтерін трассалау және түсіру), инженерлік-геологиялық қазбаларды, геофизикалық және басқа да іздестіру нүктелерін байланыстыра отырып, заттай беруге байланысты геодезиялық жұмыстар), инженерлік-геологиялық және инженерлік-гидрогеологиялық жұмыстарды (жер қабаттарын далалық, гидрогеологиялық зерттеулер);
- 3-2) қала құрылысын жобалауды (құрылыс салу жүйесінде электр энергиясын өндіру және тасымалдау жөніндегі нысандарды орналастыра отырып, елді мекендерді электрмен жабдықтау, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда орналасқан өндірістік кешендерді электрмен жабдықтау сызбаларын, инфрақұрылым нысандары мен ақпарат

көздерін орналастыра отырып, елді мекендер үшін телекоммуникация және байланыс сызбаларын әзірлеу);

3-2-1) жауапкершілігі бірінші немесе екінші және үшінші деңгейлердегі ғимараттар мен құрылыстарды (нысандардың бас жоспарларын, аумақтың инженерлік дайындығын, жер бедерін көркейтуді және ұйымдастыруды), өндірістік (өндірістік-шаруашылық) мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстар мен коммуникацияларды сәулеттік жобалау);

3-2-2) құрылыстық жобалау (негіздер мен іргетастарды; бетон және темір-бетон, тас және арматура-тас конструкцияларды; металл (болат, алюминий және қорытпа) конструкцияларды);

3-2-3) инженерлік жүйелер мен желілерді (жылытудың (электрмен жылытуды қоса алғанда), желдетудің, кондиционерлеудің, салқын ауамен жабдықтаудың, газдандырудың (төмен қысымды газбен жабдықтаудың) ішкі жүйелерін, сондай-ақ олардың қосалқы нысандары бар сыртқы желілерін; әлсіз тоқты құрылғылардың (телефондандырудың, өрттен қорғау сигнализациясының) ішкі жүйелерін, сондай-ақ олардың сыртқы желілерін жобалау; технологиялық үдерістерді автоматтандыру, оның ішінде бақылау-өлшеу, есепке алу және реттеу аспаптары; ішкі және сыртқы электр жарықтандыру жүйелері, электрмен жабдықтау 0,4 кВ және 10 кВ дейін);

3-2-4) жобалардың арнайы бөлімдерін әзірлеу (еңбекті қорғау; тотығуға қарсы қорғау құрылғысы; найзағайдан қорғау құрылғысы; ғимараттар мен құрылыстарды жаңадан салу, күрделі жөндеу, реконструкциялау немесе қайта жабдықтау үшін жобалау кезеңінде өрттен қорғау сигнализациясы, өрт сөндіру және өрттен қорғау жүйесі автоматикасы, оны орнату; сметалық құжаттама жасау; құрылысты ұйымдастыру жобалары мен жұмыс өндірісінің жобаларын жасау);

3-2-5) өндірістік мақсаттағы нысандарды (мұнара және дінгек үлгісіндегі конструкцияларды) технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлігін әзірлеу);

3-2-6) көлік, байланыс және коммуникация инфрақұрылымы, оның ішінде: жергілікті байланыс, радио-, телекоммуникация желілеріне; байланыс (спутниктік байланысты қоса алғанда) Жалпы республикалық және халықаралық желілеріне және телекоммуникацияның өзге де түрлеріне қызмет көрсету жөніндегі нысандарды технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлігін әзірлеу);

3-3) құрылыс-монтаж жұмыстары;

3-3-1) нысандарды күрделі жөндеу мен реконструкциялауды (металл конструкцияларды монтаждауды) қамтитын үйлер мен ғимараттардың (оның ішінде көпірлер, көлік эстакадалары, тоннельдер мен жол өткізгілер, өзге де жасанды құрылыстар) тірек және (немесе) қоршау конструкцияларын тұрғызу);

3-3-2) күрделі жөндеу мен реконструкциялауды (байланыс пен телекоммуникацияның Жалпы республикалық және халықаралық желілерін) қамтитын желілік құрылыстарды төсеу жөніндегі арнайы құрылыс және монтаж жұмыстары);

3-3-3) күрделі жөндеуді және қайта қосуды қоса алғанда, инженерлік желілер мен жүйелерді (электрмен жабдықтау желілері мен сыртқы электр жарықтандыру құрылғылары, ішкі электр жарығы және электр жылыту жүйелері, желдету, ауаны баптау, пневматикалық көлік және аспирация) ұйымдастыру);

3-3-4) конструкциялар мен жабдықтарды қорғау және өңдеу жөніндегі жұмыстар, оның ішінде нысандарды күрделі жөндеуді және реконструкциялауды (судан қорғауды, жылуды сақтауды, оның ішінде тасқын су кезіндегі тотығудан сақтауды, химиялық қорғауды жабынды мен электрлі химиялық қорғауды және найзағайдан қорғауды);

3-3-5) Байланыспен, авариядан қорғаумен, бақылау және сигнализация жүйесімен, көлікте, электр энергетикасы және сумен жабдықтау нысандарында, тұрмыс-тіршілікті қамтамасыз ететін өзге де нысандарда оқшаулаумен, сондай-ақ өндірістік мақсаттағы есепке алу мен бақылау аспаптарымен байланысты технологиялық жабдықтарды монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары;

3-4) байланыс, радио, телекоммуникация және теледидардағы нысандар мен құрылыстарды салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу кезінде әрлеу жұмыстарын жүргізу;

3-5) технологиялық жабдықты, оның ішінде байланыс, сигнал беру құрылғылары мен жабдықтарын, технологиялық металл конструкцияларын, электр техникалық қондырғылар мен жабдықтарды, өндірістік және тұрмыстық мақсаттағы бақылау және есепке алу аспаптарын, байланыс жабдықтарын монтаждау;

3-6) технологиялық жабдықты, оның ішінде бақылау аппаратурасы мен жүйесін, аварияға қарсы қорғау мен сигнал беруді, байланыс, сигнал беру құрылғылары мен жабдықтарын, технологиялық металл конструкцияларын, электр техникалық қондырғылар мен жабдықтарды, өндірістік және тұрмыстық мақсаттағы бақылау және есепке алу аспаптарын, байланыс жабдықтарын іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу;

3-7) байланыс, радио, телекоммуникация, теледидар объектілері мен құрылыстарын күрделі жөндеу және реконструкциялау кезінде жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу;

3-8) конструкцияларды, жабдықтарды, байланыс, радио, телекоммуникация және теледидар нысандарын бөлшектеу жөніндегі жұмыстарды орындау;

4) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қызмет (криптографиялық қорғау құралдарын әзірлеу және өткізу (оның ішінде өзге де беру) жөніндегі қызмет).

5) 4.1-баптың 1) -4) тармақтарында көрсетілген қызмет салаларында консультациялық қызметтер, оқыту және біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер көрсету.

6) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес, сыртқы экономикалық қызметті, оның ішінде 4.1-бапта көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыру мақсатында жүзеге асыру.

7) 4.1-баптың 1) -6) тармақтарында аталған қызмет түрлеріне қатысты көмекші болып табылатын кез келген өзге қызметті жүзеге асыру.

8) жоғарыда көрсетілмеген және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген өзге қызметті жүзеге асыру.

4.2. Қызметтің мәні, ол 4.1-бапта сипатталғандай, Қоғамның тиісті басқару органының шешімімен Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзгертілуі немесе кеңейтілуі мүмкін.

4.3. Тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын жекелеген қызмет түрлерін Қоғам Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары беретін лицензиялар мен рұқсаттар негізінде ғана жүзеге асыра алады.

5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Акционерлердің мынадай құқықтары бар:

5.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысу;

5.1.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсыну;

5.1.3. дивидендтер алу;

5.1.4. Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлердің Жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

5.1.5. орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінділер алуға;

5.1.6. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатураларды ұсыну;

5.1.7. Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айту;

5.1.8. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесіп иемденген кезде, Қазақстан Республикасының

заңнамасында көзделген жағдайларда, Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға келтірілген залалды Қоғамға қайтарып беруі және Қоғамның лауазымды тұлғалары (немесе) мүдделілігі бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасасу (жасасу туралы ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданың (кірістің) олардың аффилиирленген тұлғалары Қоғамға қайтарып беру туралы талаппен Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгінеді.

5.1.9. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салумен жүгінуге және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауап алуға;

5.1.10. Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

5.1.11. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алу;

5.1.12. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен акционерлердің Жалпы жиналысының Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

5.1.13. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, бір мезгілде мынадай шарттар болған кезде Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жеке мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алу:

- Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің оның (олардың) не оның үлестес тұлғаларының пайда (табыс) алуы мақсатында Қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыру дерегін соттың анықтауы;

- егер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғам шығындарының туындауына әкеп соққаны дәлелденсе.

5.2. Ірі акционердің де құқығы бар:

5.2.1. акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

5.2.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;

5.2.3. аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғам аудитін жүргізуін талап ету.

5.3. 5.1-бап, 5.1.2-тармақта көзделген талапты орындау Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлғалар үшін міндетті.

5.4. Қоғамның акционері:

5.4.1. акцияларды төлеуге;

5.4.2. 10 (он) жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

5.4.3. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;

5.4.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

5.5. Қоғам, Орталық депозитарий және (немесе) акциялардың номиналды ұстаушысы акционердің Жарғының осы бабының 5.4.2-тармағында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін жауап бермейді.

6. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ

6.1. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналысы кезеңінде Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және ресми тізіміне Қоғамның бағалы қағаздары

енгізілген қор биржасының интернет-ресурсында «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпшен және мерзімдерде қазақ және орыс тілдеріндегі ақпаратты ашуды жүзеге асырады.

6.2. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарын қоғам оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде немесе оның Жарғысында айқындалған өзге жерде сақтауға тиіс.

6.3. Мынадай құжаттар сақтауға жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысы, Қоғамның жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтай жиналыстарының хаттамалары;
- 3) құрылтай келісімшарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай келісімшартына (жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 4) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер (операциялар) жасауына рұқсаттар;
- 5) Қоғамның өз балансында тұрған (болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға ұсынылған есептерді бекітуді растайтын құжаттар;
- 8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 9) акционерлердің Жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), акционерлердің Жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 10) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізімі;
- 11) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстар шешімдерінің) хаттамалары және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), осы Заңға, Жарғыға және Қоғамның мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару аңдатпасына сәйкес акционерлердің құқықтарын қозғайтын Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 12) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;
- 13) Бар болған жағдайда корпоративтік басқару кодексі.

Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

6.4. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған осындай талап Қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Акционерге белгілі болған «құпия», «қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар Қоғамның қызметі туралы ақпаратты үшінші тұлғаларға жазбаша немесе өзге нысанда беруге болмайды. Осындай ақпараты бар Акционер оны құпия сақтауға міндетті. Құпия ақпаратты ашу қоғам Президентінің рұқсатымен ғана мүмкін болады, олай болмаған жағдайда акционер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қоғам Жарғысына сәйкес жауапты болады.

Құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін төлем мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеуге жұмсалатын шығыстардың құнынан аспауы тиіс.

Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысының және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын құжаттар акционерге оның талап етуі бойынша танысу үшін ұсынылуға тиіс.

6.5. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және (немесе) қор биржасының интернет-ресурсында ашуға міндетті ақпаратты Қоғамның <http://www.astel.kz> корпоративтік интернет-ресурсында қосымша жариялай алады.

7. ҚОҒАМНЫҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ

7.1. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны кұрайтын ақпарат болып табылмайды.

7.2. Қоғам осы тұлғалар немесе Орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізеді.

Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдары өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мынадай көлемде ұсынады:

Жеке тұлғалар туралы

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)	Туған күні, жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	Үлестестікті тану үшін негіздер	Үлестестіктің пайда болған күні	Резиденттік	Ескерту
---	---	---------------------------------	---------------------------------	-------------	---------

Заңды тұлғалар туралы

Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН), заңды тұлғаның пошталық мекенжайы және нақты орналасқан жері	Үлестестікті тану үшін негіздер	Үлестестіктің пайда болған күні	Резиденттік	Ескерту
----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------	-------------	---------

7.3. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өздерінің үлестес тұлғалары туралы үлестес мәліметтер пайда болған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде қоғамға табыс етуге міндетті.

8. АКЦИЯЛАР, БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ.

8.1. Қоғам жай акциялар немесе жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып танылады және өзінің ортақ өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

Бір түрдегі акция оны иеленуші әрбір акционерге, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, осы түрдегі акциялардың басқа иелерімен бірдей құқықтар көлемін береді.

Қоғам шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленетін басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

8.2. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Қоғамның акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын шығаруға Қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырма шегінде жол беріледі.

Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары, мерзімдері және тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздар шығарылымының аңдатпасында көрсетіледі.

8.3. Жай акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамның таза табысы болған кезде дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алу құқығын береді.

Артықшылықты акциялардың меншік иелері – акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлері алдында Қоғамның жарғысында белгіленген алдын ала белгіленген кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған кезде мүлктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

Орналастыру кезеңінде Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының Жалпы санының 25% - ынан (жиырма бес пайызынан) аспауға тиіс.

Артықшылықты акция акционерге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

8.4. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу Қоғамның орталық депозитариймен жасасқан бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі Келісімшарттың негізінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

8.5. Қоғам «алтын акция» енгізе алады. «Алтын акцияны» енгізу акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі негізінде жүзеге асырылады. «Алтын акция» жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендтер алуға қатыспайды. «Алтын акцияның» иесі Қоғамның Жарғысында белгіленген барлық мәселелер бойынша вето құқығына ие. «Алтын акциямен» куәландырылған вето қою құқығы беруге жатпайды.

9. ДИВИДЕНДТЕР

9.1. Дивиденд – бұл Қоғам өз акционерлеріне тиесілі акциялар бойынша төлейтін кіріс. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, акционерлердің Жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда, ақшамен немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге мұндай төлем акционердің жазбаша келісімі болған кезде Қоғамның жарияланған акцияларымен және (немесе) ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі.

9.2. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) Егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес, төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе немесе аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, Қоғам өзінің акцияларын сатып алуға құқылы.

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жүзеге асырылады.

9.3. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуы тиіс.

Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен шығару, егер акцияларды иеліктен шығару туралы келісімшартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа меншік иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

9.4. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

9.5. Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қабылдайды.

Акционерлердің Жалпы жиналысы тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Жалпы жиналыстың тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивиденд мөлшері көрсетілуі тиіс.

9.6. Акционер Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі орындалған күнгі уәкілетті органның қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі негізге алына отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

9.7. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.8. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеуді бастау күні;
- 5) дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны;
- 6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған жағдайда).

9.9. Дивидендтер төлеу Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу акционер Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтердің енгізілгенін растайтын құжатпен бірге Қоғамға өтініш жасаған кезден бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.

9.10. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу қоғам органының шешімін талап етпейді.

9.11. Дивидендтерді төлеу кезеңділігі және бір артықшылықты акцияға дивиденд мөлшері Жарғымен белгіленеді және:

- Бір артықшылықты акцияға дивиденд мөлшері жылына 1 (бір) теңге кепілді мөлшерде белгіленген;

- Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу кезеңділігі – жылына бір рет;

- Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеуді бастау күні – акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өткізілгеннен кейін бір ай ішінде.

Дивидендтер төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болған кезде дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күннен кейін тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу акционер Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтердің енгізілгенін растайтын құжатпен бірге Қоғамға жүгінген кезден бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.

Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезеңдегі жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмауы тиіс.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу дивидендтер алуға құқығы бар және Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінде өзекті деректемелері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін жүргізілмейді.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталғанға дейін бес жұмыс күні ішінде Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде 9.8-бап 1), 2), 4), 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтерді, сондай-ақ қоғамның бір артықшылықты акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін көрсете отырып, дивидендтер төлеу туралы ақпаратты жариялауға міндетті.

10. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

10.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – акционерлердің Жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Президент;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес өзге де органдар.

11. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ

11.1. Акционерлердің Жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

11.2. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге Жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

11.3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің жыл сайынғы Жалпы жиналысында:

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

Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесі мен Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

11.4. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс. Есепті кезеңде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылды деп есептеледі.

11.5. Кезектен тыс акционерлердің Жалпы жиналысы:

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

Ерікті тарату үдерісіндегі акционерлердің, Қоғамның кезектен тыс Жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

11.6. Ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі қамтылуға тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамасына өзгерістер енгізуге және ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылатын акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқығы жоқ.

Қойылған талапқа сәйкес, акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру кезінде Директорлар кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

Егер акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талап ірі акционерден (акционерлерден) шыққан жағдайда, онда мұндай жиналысты шақыруды талап ететін акционерлердің (акционердің) аттары (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлға (тұлғалар) қол қояды.

Директорлар кеңесі көрсетілген талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы немесе оны шақырудан бас тарту туралы қабылданған шешім туралы хабарлама жіберуге міндетті.

Қоғамның Директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі қабылдануы мүмкін, егер:

- 1) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоюдың осы бапта белгіленген тәртібі сақталмаса;
- 2) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе.

Қоғамның Директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

Егер осы бапта белгіленген мерзім ішінде Қоғамның директорлар кеңесі ұсынылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаған жағдайда, оны шақыруды талап ететін тұлға Қоғамды акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

11.7. Акционерлердің Жалпы жиналысын дайындау және өткізуді:

- 1) атқарушы орган;
- 2) Қоғаммен жасалған келісімшартқа сәйкес орталық депозитарий;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы Қоғам органдары акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы, егер Қоғам органдары оның акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы талаптарын орындамаса, Қоғамның ірі акционерінің талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

11.8. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Орталық депозитарий Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің деректері негізінде жасайды. Аталған тізімді жасау күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгіленуі мүмкін емес.

Акционерлердің тізіміне енгізілуі тиіс мәліметтерді уәкілетті орган айқындайды.

Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға Қоғамның өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

11.9. Акционерлердің Жалпы жиналысы, шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің Жалпы жиналысын қоспағанда, атқарушы орган орналасқан елді мекенде өткізілуге тиіс..

11.10. Қоғамның акционерлері Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған байланыс құралдарын пайдалана отырып, көзбе-көз тәртіппен, қашықтықтан өткізілетін Акционерлердің Жалпы жиналысының отырысына қатысуға құқылы.

11.11 Акционерлер («алтын акцияның» иесі) акционерлердің Жалпы жиналысының алдағы уақытта өткізілетіні туралы күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру кезінде бір немесе одан да көп акционерлерді хабардар ету үшін пошта байланысының құралдары пайдаланылатын жағдайда жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей хабардар етілуі тиіс.

11.12. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуге тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз түрінде немесе электрондық нысанда жіберіледі.

11.13. Шешімдері көзбе-көз немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өткізілмесе, өткізілуі тиіс Қоғам акционерлерінің қайталама Жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты;
- 4) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;
- 5) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Қоғам акционерлерін акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
- 7) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
- 8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 9) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада аралас дауыс беру кезінде 11.13-бапта көзделген ақпаратқа қосымша, бюллетеньдерді берудің соңғы күні көрсетіледі.

11.14. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

- 3) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;
- 4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеуге арналған бюллетеньдерді берудің басталу және аяқталу күні;
- 5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;
- 6) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 7) Қоғам акционерлерін акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
- 8) дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 9) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

11.15. Миноритарлық акционер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен біріктіру мақсатында орталық депозитарийге жүгінуге құқылы.

Миноритарлық акционердің өтініш жасау және Орталық депозитарийдің ақпаратты басқа акционерлерге тарату тәртібі Орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді.

11.16. Акционерлердің қайта өткізілетін Жалпы жиналысы акционерлердің өткізілмеген Жалпы жиналысы өтетін жерде өткізілуі тиіс.

11.17. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуы тиіс.

11.18. Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуға тиіс:

- 1) Тегі, аты, сондай - ақ қалауы бойынша – әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 2-1) Қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;
- 3) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқаратын лауазымдары туралы мәліметтер;
- 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпаратты қамтиды.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатыны немесе ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатыны көрсетілуге тиіс. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер немесе Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімін қалыптастыру күніне Қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректерді енгізе отырып, материалдарда көрсетілуге жатады.

11.19. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жылғы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстары;
- 3-1) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 4) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу бастамашысының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

11.20. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірмей дайын және қолжетімді болуға, ал акционердің сауалы болған жағдайда – оған сауалды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс; құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу үшін шығыстарды Қоғам көтереді.

11.21. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты жиналысқа қатысуға құқығы бар адамдардың неғұрлым көп саны қатыса алатындай етіп белгіленуі тиіс.

11.22. Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастау уақыты және Жалпы жиналысты өткізу уақыты Қоғамның есеп комиссиясына тіркеуді жүргізу, Жалпы жиналысқа қатысушылардың санын есептеу және оның кворумының болуын анықтау үшін жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

11.23. Акционерлердің Жалпы жиналысын қайта өткізу акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) Жалпы жиналысы белгіленген күннен кейін келесі күннен ерте тағайындала алмайды.

11.24. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өткізілмеген Жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеуге тиіс.

11.25. Күндізгі тәртіппен өткізілетін Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін:

1) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе Қоғамның акционерлері мұндай толықтырулар туралы Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар;

2) егер оларды енгізуге акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар.

11.26. Акционерлердің көзбе-көз тәртіппен өткізілетін Жалпы жиналысының күн тәртібі, егер оны енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың Жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берсе, ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселемен толықтырылуы мүмкін.

11.27. Акционерлердің Жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде, акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

11.28. Көзбе-көз тәртіппен өткізілетін Акционерлердің Жалпы жиналысын ашқан кезде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

11.29. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

10.30. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Жалпы жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының Жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

11.31. Күн тәртібінде «әр түрлі», «өзге», «басқа» және осыған ұқсас тұжырымдарды қоса алғанда, кең ұғымды тұжырымдарды пайдалануға тыйым салынады.

11.32. Акционерлердің Жалпы жиналысы, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте (барлық бюллетеньдер берілген күні немесе акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде бюллетеньдер беру мерзімі

аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы.

11.33. Өткізілмеген акционерлердің Жалпы жиналысының орнына қайта өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

1) кворумның болмауы себебінен өткізілмеген акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған сәтте оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса.

11.34. Акционерлерге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен ұсынылған және Қоғам Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде алған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысы қайтадан өткізілмейді.

11.35. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі оның акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуға тиіс.

Шешімдері аралас дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын айқындау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері ескеріледі.

Көзбе-көз тәртіппен өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғамның акционері акционерлердің көзбе-көз тәртіппен өткізілетін Жалпы жиналысына қатысуға және ол қарайтын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

Егер Қоғамның Жарғысында немесе акционерлердің көзбе-көз тәртіппен өткізілетін Жалпы жиналысының шешімінде өзгеше белгіленбесе, оған өзге адамдар шақырусыз қатыса алады. Мұндай тұлғалардың акционерлердің Жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

11.36. Егер бұрын дауыс беруге арналған бюллетенді жіберген акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның бұрын жіберілген бюллетені акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын айқындау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды санау кезінде ескерілмейді.

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

Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде әрекет етуге құқығы жоқ.

Мұндай өкілдік акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде әрекет етуге құқығы жоқ.

Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе Келісімшартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар адам

үшін акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

11.38. Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады.

Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайды қоспағанда, акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашыла алмайды.

11.39. Акционерлердің Жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлауды өткізеді.

Акционерлердің Жалпы жиналысы дауыс беру нысанын – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) анықтайды. Акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Жалпы жиналысқа қатысып отырған барлық акционерлер атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

11.40. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралатын мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге шығаруға құқылы.

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

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

11.42. Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

11.43. Акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығына жауап береді.

11.44. Акционерлер саны жүзден аз Қоғамда есеп комиссиясының функцияларын акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциялары орталық депозитарийге жүктелуі мүмкін.

11.45. Есеп комиссиясы кемінде 3 (үш) адамнан тұруы тиіс. Есеп комиссиясына Қоғамның алқалы органдарының мүшелері, сондай-ақ Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адам кіре алмайды.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу кезінде есеп комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда, Жалпы жиналысты өткізу уақытында есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлауға рұқсат етіледі.

11.46. Есеп комиссиясы:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу үшін келген тұлғалардың өкілеттіктерін тексереді;
- 2) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар береді;

3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің жарамдылығын анықтайды және күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша жарамды бюллетеньдердің санын және онда көрсетілген дауыстарды есептейді;

4) акционерлердің Жалпы жиналысы кворумының болуын, оның ішінде Жалпы жиналысты өткізудің бүкіл уақыты ішінде де анықтайды және кворумның бар немесе жоқ екендігі туралы хабарлайды;

5) акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;

6) акционерлердің Жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды есептейді және дауыс берудің қорытындысын шығарады;

7) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды;

8) дауыс беруге арналған бюллетеньдер мен дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы Қоғам мұрағатына береді.

11.47. Есеп комиссиясы акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

11.48. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру мынадай жағдайларды қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең жоғары санын шектеу;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде жинақтамалы дауыс беру;

3) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беру.

11.49. Жинақтамалы дауыс беру кезінде акция бойынша берілетін дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық бере алады немесе директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөле алады. Ең көп дауыс берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланды деп танылады.

11.50. Егер акционерлердің көзбе-көз тәртіппен өткізілетін Жалпы жиналысында дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асырылған жағдайда, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы Бапта – көзбе-көз жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асырылатын әрбір жеке мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл ретте көзбе-көз жасырын дауыс беруге арналған бюллетень қамтуы тиіс:

1) Сұрақты тұжырымдау немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның реттік нөмірі;

2) Сұрақ бойынша «иә», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе Қоғам органдарына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстардың саны.

11.51. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде Қоғамға өзіне тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сатып алу туралы талап қою мақсатында ниет білдірген жағдайды қоспағанда, көзбе-көз жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер қол қоймайды.

Көзбе-көз жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау кезінде дауыс берушілер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының бірі ғана белгіленген сұрақтар бойынша дауыстар ескеріледі.

11.52. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге немесе акционерлердің Жалпы жиналысының отырысын өткізбей-ақ қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген адамдарға үлестіріледі (таратылады). Қоғамның акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатында жекелеген акционерлерге дауыс беруге арналған бюллетеньдерді сайлау үшін жіберуге құқығы жоқ.

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлер тізіміне енгізілген адамдарға жіберілуге тиіс:

1) пошта байланысы құралдарын пайдалану кезінде – акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей;

2) хабарламаны электрондық тәсілмен жіберген немесе оны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырған кезде – акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень мыналарды қамтуы тиіс:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) Жалпы жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні;

4) акционерлердің Жалпы жиналысының жабылу күні;

5) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер қамтылса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың аттары;

7) дауыс беру жүргізілетін сұрақтарды тұжырымдау;

8) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «иә», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіру.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, акционер - жеке тұлға (акционер - жеке тұлғаның өкілі) қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге сенімхаттың немесе акционер өкілінің өкілеттігін растайтын өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Акционер – жеке тұлғаның немесе акционер – заңды тұлға басшысының немесе акционер – жеке тұлға өкілінің немесе акционер – заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының бірі ғана белгіленген сұрақтар бойынша дауыстар ескеріледі.

Егер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсетуге арналған алаңдар болуға тиіс.

Егер акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен өткізу кезінде тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санау тағайындалған күннен бұрын келіп түссе, онда дауыстарды неғұрлым ертерек күн деп есептеуге жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

11.53. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды.

Акционерде дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікір болған кезде Қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалғаннан және оған қол қойылғаннан кейін, соның негізінде хаттама жасалған көзбе-көз жасырын және сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

Дауыс беру қорытындылары дауыс беру жүргізілген акционерлердің Жалпы жиналысында жария етіледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына оларды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы және қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен (мұндай тәртіп болған кезде) акционерлердің Жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде жеткізіледі.

11.54. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, оған қол қойылуға тиіс.

11.55. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған қоғамның 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 және хатшысы;
- 8) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың сөз сөйлеуі;
- 9) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің дауыс беруге қойылған әрбір сұрағы бойынша акционерлердің Жалпы дауыс саны;
- 10) дауыс беруге қойылған сұрақтар, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

Жалпы жиналыста Қоғамның директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралған жағдайда, Жалпы жиналыстың хаттамасында директорлар кеңесінің таңдалған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

11.56. Көзбе-көз тәртіппен өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысының;
- 2) Есеп комиссиясының мүшелерінің (бар болса) қолдары қойылуға тиіс.

11.57. Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері (егер есеп комиссиясын сайлау талап етілмесе – акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы) қол қоюға тиіс.

11.56, 11.57 - баптарда көрсетілген тұлғалардың біреуі келіспеген жағдайда, хаттаманың мазмұнымен осы адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

11.58. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттарды атқарушы орган сақтауға және акционерлерге танысу үшін кез келген уақытта ұсынуға тиіс. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

11.59. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 1-1) егер осы Кодексті қабылдау Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 3-1) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 3-2) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 3-3) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 4) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 7) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 8) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 9) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 9-1) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 10) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 11) Қоғамның акционерлерді акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы хабардар ету нысанын айқындау;
- 12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпеген болса, әдістемені бекіту);
- 13) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 14) егер Қоғамның жарғысында мұндай тәртіп белгіленбесе, акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;
- 15) «алтын акцияны» енгізу және жою;
- 16) нәтижесінде құны акционерлік Қоғам активтерінің баланстық құнының Жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының Жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы;
- 17) шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Акционерлердің Жалпы жиналысының осы баптың 1-1), 2), 3) және 12) тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының Жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғамның Жарғысында өзгеше белгіленбесе, дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының Жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Осы Баптың 3-3) тармағында көрсетілген мәселе бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау бөлігінде шешім қабылдаған кезде, шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін, мұндай шешім үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың Жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

11.60. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

Акционерлердің Жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

12. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

12.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне Жалпы басшылықты жүзеге асырады.

12.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 5-1) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау);
- 9) 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 қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;

- 9-1) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 10) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 13) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;
- 13-1) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) Жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 14) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- 15) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;
- 16) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ірі мәмілелер мен қоғам мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;
- 17) Қоғамның бюджетін бекіту;
- 18) есеп саясатын бекіту;
- 19) Қоғамның бағалы қағаздарының кепілі туралы шартты мақұлдау туралы шешім қабылдау;
- 20) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген, акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Тізбесі осы бапта белгіленген мәселелер атқарушы органға шешу үшін берілмейді. Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

12.3 Директорлар кеңесі:

- 1) мүдделердің ықтимал қақтығыстарын лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде, оның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндігінше жоюы керек;
- 2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруы керек.

12.4. Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін қоғамда директорлар кеңесінің келесі мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер.

Қоғамның ішкі құжаттарында өзге мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттерін құру көзделуі мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына осы бапта көрсетілген мәселелерді қарау кіретін директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды. Ішкі аудит мәселелері жөніндегі Комитет директорлар кеңесінің мүшелерінен ғана тұруы тиіс.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ олардың сандық құрамы директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

12.5. Жеке тұлға ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

12.6. Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

12.7. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардың қатарынан сайланады:

- 1) акционерлер – жеке тұлғалар;
- 2) акционерлердің өкілдері ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған тұлғалар;
- 3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған жеке тұлғалар.

12.8. Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат дауысқа түскен жағдайды қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды акционерлер дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, жинақтамалы дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Жинақтамалы дауыс беру бюллетенінде мынадай бағандар болуға тиіс:

- 1) директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың тізбесі;
- 2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
- 3) директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат үшін акционердің берген дауыстарының саны.

Жинақтамалы дауыс беруге арналған бюллетеньге «қарсы» және «қалыс қалған» дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатқа толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидаттар арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс жинаған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, осы кандидаттарға қатысты акционерлерге тең дауыс санын алған кандидаттарды көрсете отырып, жинақтамалы дауыс беру бюллетеньдерін ұсыну жолымен қосымша жинақтамалы дауыс беру жүргізіледі.

12.9. Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

12.10. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

12.11. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен белгіленеді.

12.12. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар шектеусіз рет қайта сайлана алады.

12.13. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жана директорлар кеңесі сайланатын акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.

12.14. Акционерлердің Жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі акционерлердің Жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

12.15. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

12.16. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл ретте директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталған соң бір мезгілде аяқталады.

12.17. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Директорлар кеңесі кез келген уақытта төрағаны директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қайта сайлауға құқылы.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғамның жарғысында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

12.18. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша не оның талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінен;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметтері;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
- 4) ірі акционер.

12.19. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

12.20. Директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін директорлар кеңесі айқындайды, ал «алтын акцияның» иесіне алдағы отырыс туралы жазбаша хабарлама (күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды қоса бере отырып) отырыс күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тапсырысты поштамен жіберіледі.

12.21. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар, егер Қоғамның жарғысында өзгеше мерзім белгіленбесе, директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 7 (жеті) күн бұрын ұсынылады.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміленің

тараптары, мәмілені орындаудың мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле жасалған жағдайда бағалаушының есебін қамтуға тиіс.

12.22. Директорлар кеңесінің мүшесі атқарушы органды оның директорлар кеңесінің отырысына қатысуының мүмкін еместігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.

12.23. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан кем болмауға тиіс.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болса, директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің осындай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

12.24. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешімдер қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасы қол қоюы тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде ол осы шешім қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

12.25. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткізілген күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам және директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюы және онда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер қамтылуы тиіс.

12.26. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен расталған хаттамадан және шешімнен үзінді-көшірмелер беруге міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленген

тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

Акционер, егер аталған шешіммен Қоғамның және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, Қоғамның директорлар кеңесінің Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғам Жарғысының талаптарын бұза отырып, қабылдаған шешіміне сотта дау айтуға құқылы.

13. ПРЕЗИДЕНТ

13.1. Ағымдағы қызметті басқаруды жеке - дара атқарушы орган – Президент жүзеге асырады.

13.2. Президент Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

13.3. Президент акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Президенттің veto құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі шешімдері «алтын акция» иесімен келісілуге тиіс.

Қоғам, егер мәмілені жасау кезінде Тараптардың осындай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, оның атқарушы органы – Президент Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

13.4. Президент басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

Президенттің атқарушы органның басшысы немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адам, басқа заңды тұлға лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ аталған тұлға Қоғаммен жасасатын еңбек келісімшартымен айқындалады.

Қоғам атынан Президентпен жасалған еңбек келісімшартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оған Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

13.5. Президент:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) Қоғамның мүдделерін білдіреді;
- 4) Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер шығарады және тапсырмалар береді;
- 5) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 6) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы органның және Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;
- 7) бекітілген бизнес-жоспарды бекіту үшін дайындайды және орындайды;
- 8) Директорлар кеңесінің отырыстарына күн тәртібін дайындайды;
- 9) Қоғам қызметін жүзеге асыру үшін қажетті банк шоттарын ашады және олар бойынша операциялар жүргізеді;

- 10) Қоғам атынан шағымдар, талаптар және өзге де талаптар береді және қоғамның мүдделерін қорғауға бағытталған кез келген талқылаулар бойынша басқа тұлғаларға уәкілеттік береді;
- 11) бағалы қағаздар шығарылымының аңдатпасын бекітеді;
- 12) акцияларды орналастыру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;
- 13) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің, оның еншілес ұйымдарының және тәуелді акционерлік қоғамдардың жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;
- 14) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;
- 15) Қоғамның штат санын бекітеді;
- 16) Қоғам атынан кез келген мәмілелер жасайды, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген шекте ақшалай қаражатты қоса алғанда, Қоғамның мүлкін сатып алады, басқарады және оған билік етеді.
- 17) Қоғамның қызметін ұйымдастыруға бағытталған құжаттарды (еңбек тәртібінің қағидаларын, қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін құжаттарды және директорлар кеңесі бекітетін құжаттар тізбесіне кіретін құжаттарды қоспағанда, өзге де құжаттарды) бекітеді;
- 18) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдауға;
- 19) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

14. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТІ

- 14.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.
- 14.2. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімі бойынша үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Өкілеттік мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.
- 14.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.
- 14.4. Ішкі аудит қызметі кез келген уақытта өз бастамасы бойынша немесе Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Қоғамның қызметіне тексеру жүргізуге құқылы. Ішкі аудит қызметі осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттамаларына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша Қоғам қызметкерлері ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті түсініктемелер беруге міндетті. Ішкі аудит қызметінің басшысы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуға, Қоғам қызметінің мәселелері қаралатын шақырылған тұлға ретінде Директорлар кеңесінің күн тәртібіне енгізу үшін мәселелерге бастамашылық жасауға, сондай-ақ Директорлар кеңесінің қарауына ішкі аудит қызметінің қызметкері лауазымына тағайындау үшін кандидатуралар бойынша ұсыныстар енгізуге құқылы.
- 14.5. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарында белгіленеді.
- 14.6. Президент жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудиті жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа, Президент Жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.
- 14.7. Жылдық қаржылық есептілік акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.

14.8. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің Жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

14.9. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда - шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жыл сайын жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс.

14.10. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Президенттің бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Қоғам Президенті Қоғамның аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

15. ЖАСАЛУЫНА ҚАТЫСТЫ ЕРЕКШЕ ШАРТТАР БЕЛГІЛЕНГЕН ҚОҒАМНЫҢ МӘМІЛЕЛЕРІ

15.1. Ірі мәміле деп танылады:

1) нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтері құнының Жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде Қоғам оның орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе Қоғамның өзі сатып алған бағалы қағаздары орналастырылған бағалы қағаздардың бір түрінің Жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде сатылуы мүмкін мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы.

15.2. Өзара байланысты деп танылады:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға қатысты бір тұлғамен не өзара үлестес тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәмілелер;

2) бір келісімшартпен немесе өзара байланысты бірнеше келісімшарттармен ресімделетін мәмілелер.

15.3. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле жасасу туралы шешім осы мүліктің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған нарықтық құны ескеріле отырып қабылдануға тиіс.

Егер мұндай мәміленің мәні ақша және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) бағалы қағаздар және (немесе) бұрын банк болып табылған заңды тұлғаның активтері және (немесе) талап ету құқықтары болып табылса, бағалау жүргізілмейді. Егер нарықтық құнын айқындау қажет мүлік бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналыста болатын бағалы қағаздар болып табылса, онда олардың нарықтық құнын айқындау кезінде осындай нарықта осындай бағалы қағаздармен жасалған мәмілелердің қалыптасқан бағалары немесе осындай бағалы қағаздарға сұраныс пен ұсыныс бағалары ескеріледі. Егер нарықтық құнын айқындау

қажет мүлік Қоғамның өзінің акциялары болып табылса, онда олардың нарықтық құнын айқындау кезінде Қоғамның меншікті капиталының мөлшері, Қоғамның даму жоспарларына сәйкес, оның өзгеру перспективалары және нарықтық құнды айқындайтын тұлға маңызды деп санайтын өзге де факторлар да ескеріледі.

15.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы жасасуы туралы шешімді қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғам кредиторларды, жұртшылықты және акционерлерді хабардар ету мақсатында Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мәміле туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті.

15.5. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәміле жасасу туралы шешімімен келіспеген жағдайда, акционер Қоғамның өзіне тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сатып алуын талап етуге құқылы.

15.6. Қоғамның үлестес тұлғалары, егер олар мәміле жасауға мүдделі болса, Қоғамның үлестес тұлғалары (бұдан әрі - мүдделі тұлғалар) болып танылады:

- 1) мәміленің тарапы болып табылса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;
- 2) мәміле тарапы болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның үлестес тұлғалары болып табылса.

15.7. Жасалуына Қоғам мүдделі мәміле болып табылмайды:

- 1) акционердің Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуы жөніндегі мәміле;
- 2) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жарияламау туралы міндеттемелерді қабылдау жөніндегі мәміле;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын Қоғамды қайта ұйымдастыру;
- 4) Қоғамның өзінің үлестес тұлғасымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жасалатын мәмілесі;
- 5) Қоғамның өзінің үлестес тұлғасымен үлгі нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген келісімшарт жасасуы.

15.8. Жарғының 15.6-бабында көрсетілген тұлғалар Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасасуы туралы Директорлар кеңесі шешім қабылдағанға дейін ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті:

- 1) үш жұмыс күні ішінде олардың мәміле тарапы болып табылатындығы немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;
- 2) өздері үлестес заңды тұлғалар туралы, оның ішінде өздері дербес немесе өздерінің үлестес тұлғаларымен жиынтығында дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп процентін иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында олар лауазымды атқаратын заңды тұлғалар туралы;
- 3) олар мүдделі тұлғалар танылуы мүмкін, оларға белгілі жасалатын немесе болжанатын мәмілелер туралы ақпарат беруге міндетті.

15.9. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасуы туралы шешім, мұндай мәміленің үлгі шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесі мүшелерінің оны жасауға мүдделі емес жай көпшілік дауысымен қабылданады.

15.10. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы оны жасауға мүдделі емес акционерлердің көпшілік дауысымен қабылдайды, егер:

- 1) Егер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;

2) шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауына байланысты Директорлар кеңесінің осындай мәміле жасасу туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған жағдайларда тоқтатылады.

Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасуы туралы шешімді, егер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларды иеленуші барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылса және (немесе) Директорлар кеңесінің шешім қабылдау үшін қажетті дауыстар санының болмауына байланысты осындай мәмілені жасау туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған жағдайда, акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беретін акцияларының Жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылдайды.

Бұл ретте акционерлердің Жалпы жиналысына негізделген шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат (құжаттармен қоса) беріледі.

Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасасуы туралы шешімді, егер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған және (немесе) шешім қабылдау үшін қажетті дауыстар санының болмауына байланысты Директорлар кеңесінің осындай мәмілені жасау туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған жағдайларда, жалғыз акционер немесе қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға қабылдайды.

Қоғамның жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасасуы туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беретін акцияларының Жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылдайды.

15.11. Ірі мәмілені және жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарды сақтамау, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып, өзге де мәмілелерді жасау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және негіздер бойынша мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен осы мәмілелерді жарамсыз деп тануға әкеп соғуы мүмкін.

Жасалуына мүдделілік бар мәміле, оның нәтижесінде Қоғам мүліктің Жалпы баланстық құнының он және одан көп пайызын құрайтын, лауазымды тұлғаның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуы нәтижесінде пайда болған немесе иеліктен шығарылған мүлік; нәтижесінде Қоғамға залал келтірілген, егер мәміле жасау туралы шешім қабылдау кезінде сатып алынған немесе иеліктен шығарылған мүліктің құны дәлелденсе, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызына (жиынтықта) ие акционердің (акционерлердің) талабы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалаушы анықтаған оның нарықтық құнына нақты сәйкес келмейді.

15.12. Қоғамның оны жасасу тәртібіне қойылатын талаптарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген лауазымды адамдар қызметінің қағидаттарын бұза отырып жасалған мәмілені жасасуына мүдделі тұлға Қоғам алдында оның Қоғамға келтірген залалдары мөлшерінде жауапты болады. Мәмілені бірнеше тұлға жасаған жағдайда олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болып табылады.

15.13. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленген талаптарды бұза отырып, қасақана ірі мәміле жасаған адамның, егер мұндай талап пайдакүнемдік себептерден немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туындаса, мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы жоқ.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпті және (немесе) шарттарды сақтамау Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.

16. ҚОҒАМНЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІКТЕРІ

16.1. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде филиалдар (өкілдіктер) құруға, оларға өз мүлкі есебінен негізгі және айналым қаражатын беруге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, олардың қызмет тәртібін айқындауға құқылы. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және Жалпы Қоғамның балансында есепке алынады.

16.2. Филиалдар мен өкілдіктер Директорлар кеңесі бекітетін ережелер негізінде жұмыс істейді.

16.3. Қоғам филиалдарының (өкілдіктерінің) құрылымы мен штат кестесін Қоғам Президенті бекітеді. Қоғам Президентінің келісімі бойынша филиалдардың (өкілдіктердің) директорлары өз құзыреті шегінде өзінің құрылымдық бөлімшелерін құруға құқылы.

16.4. Филиалдың (өкілдіктің) қызметіне басшылықты Қоғам Президенті тағайындайтын адамдар жүзеге асырады. Филиал мен өкілдіктің басшысы Қоғам берген Бас сенімхат негізінде әрекет етеді.

16.5. Қоғам филиалдарының (өкілдіктерінің) қызметіне жауапты болады.

17. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР КЕПІЛІ

17.1. Қоғамның бағалы қағаздары кепіл заты бола алады.

17.2. Акционерлер бағалы қағаздар салуға құқылы.

17.3. Егер кепіл талаптарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге қойған акция бойынша дауыс беруге және дивидендтер алуға құқығы бар.

17.4. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген болса;
- 2) Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда, Қоғамға кепілге берілетін және оның кепіліндегі акциялардың Жалпы саны Қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес пайызынан аспайтын болса;
- 3) кепіл туралы келісімшартты Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдаса.

17.5. Егер кепіл талаптарында өзгеше белгіленбесе, Қоғам орналастырған және оның кепіліндегі акциялар бойынша дауыс беру құқығы акционерге тиесілі болады. Қоғамның өзінде кепілде тұрған өз акцияларымен дауыс беруге құқығы жоқ.

18. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ

18.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары – Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғам Президенті.

Қоғамның лауазымды тұлғалары:

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдаланады;
- 2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оны Қоғамның Жарғысына, акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдаланбауға және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде теріс пайдаланбауға тиіс;
- 3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды;
- 5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмысы тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде сақтауға міндетті.

18.2. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғам шеккен залалдар үшін Қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

19. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

19.1. Қоғам акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

19.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

20. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

20.1. Осы Жарғының бөлімдері мен баптарының атаулары оның түсіндірілуіне әсер етпеуі тиіс.

20.2. Егер осы Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, онда бұл басқа ережелерді қозғамайды. Жарамсыз ереже мәні бойынша жақын құқықтық қатынаста рұқсат етілген ережемен ауыстырылады.

20.3. Жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізілуі мүмкін.

21. КҮШІНЕ ЕНУІ

21.1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Президент

В.Е. БРЕУСОВ



УТВЕРЖДЕН
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
(Протокол внеочередного общего собрания акционеров
от «05» октября 2020г.)



УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ASTEL» (АСТЕЛ)

2020 год

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ASTEL» (АСТЕЛ)**

1. ПРЕАМБУЛА

Настоящий Устав разработан в новой редакции в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), далее именуемое - «Общество».

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование Общества:

на казахском языке: «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;
на русском языке: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ);
на английском языке: «ASTEL» Joint Stock Company.

2.2. Сокращенное наименование Общества:

на казахском языке: «ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ;
на русском языке: АО «ASTEL» (АСТЕЛ);
на английском языке: «ASTEL» JSC.

2.3. Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа, а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, улица Маметовой, дом №67 Б.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС

3.1. Общество создается в форме акционерного общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Общество является коммерческой организацией. Общество является самостоятельным юридическим лицом и пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми юридическим лицам на территории Республики Казахстан.

Форма собственности – частная.

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его регистрации. Срок, на который создано Общество, не ограничен, если оно не прекратит свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательства Республики Казахстан.

3.3. Общество регулируется и управляется, и его деятельность осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, бизнес-планом и решениями акционеров.

3.4. Общество имеет на праве собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан.

3.5. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;
- 3) иного имущества, приобретенного по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в

соответствии с требованиями установленными законодательством Республики Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием на казахском и русском языках, а так же зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания и другие реквизиты.

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

Общество также вправе:

- 1) осуществлять необходимые структурные преобразования.
- 2) давать поручения и выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых операций от лица Общества и обязательств по проводимым сделкам и операциям.
- 3) формировать цены на услуги связи, предоставляемые Обществом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4) страховать гражданско-правовую ответственность и предпринимательские риски, возникающие в деятельности Общества.
- 5) заключать от своего имени договоры, совершать любые другие сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности.
- 6) получать доходы от осуществления своей деятельности.
- 7) выступать истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

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

4. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. За исключением того, что может быть прямо ограничено или запрещено законодательством Республики Казахстан, предметом деятельности Общества является предпринимательская деятельность, включающая в себя:

- 1) Оказание юридическим и физическим лицам телекоммуникационных и других сопутствующих услуг, в том числе, но не ограничиваясь:
 - 1-1) предоставление услуг местной телефонной связи;
 - 1-2) предоставление услуг междугородной телефонной связи;
 - 1-3) предоставление услуг международной телефонной связи;
 - 1-4) предоставление услуг IP-телефонии (Интернет-телефонии);
 - 1-5) услуги доступа к сети Интернет;
 - 1-6) предоставление услуг телекоммуникаций по выделенной сети связи;
 - 1-7) спутниковая подвижная связь;

- 1-8) предоставление услуг сотовой связи (любого разрешенного стандарта);
- 1-9) предоставление услуг мобильной телекоммуникационной связи (в том числе услуги подвижной радио (радиотелефонной связи), транкинговой и пейджинговой связи);
- 1-10) предоставление услуг по организации частных сетей (предоставление в аренду каналов связи и элементов инфраструктуры сети);
- 1-11) предоставление услуг почтовой связи;
- 1-12) предоставление услуг по технической эксплуатации сетей и линий связи (включая телекоммуникационное оборудование, элементы инфраструктуры сети);
- 1-13) деятельности по организации телевизионного и/или радиовещания;
- 1-14) поставка (продажа), инсталляция и техническое обслуживание любого оборудования связи, иного высокотехнологичного оборудования, информационных систем и программного обеспечения;
- 1-15) выполнение любого рода работ, связанных с внедрением и эксплуатацией сетей и систем электросвязи и радиосвязи, информационных систем и программного обеспечения, не указанных в п. 2) Статьи 4.1.;
- 1-16) поиск, разработка, внедрение и эксплуатация новых услуг в области связи, информатики; разработка и внедрение телекоммуникационных и иных высокотехнологичных проектов;
- 1-17) выполнение любых дополнительных (сопутствующих) работ и услуг к работам и услугам, указанных в подпунктах 1-1) - 1-16) настоящего п. 1);
- 2) Выполнение поставок, работ и связанных с ними услуг по системной интеграции (поставка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования), в том числе:
 - 2-1) телефонных станций и систем;
 - 2-2) компьютерных локальных (и глобальных) сетей и компьютерного оборудования;
 - 2-3) систем видеоконференции;
 - 2-4) радиосистем связи,
 - 2-5) кабельных сетей и систем;
 - 2-6) систем охранной сигнализации;
 - 2-7) систем пожарной сигнализации;
 - 2-8) систем контроля доступа;
 - 2-9) систем энергоснабжения и бесперебойного питания;
 - 2-10) программного обеспечения;
 - 2-11) систем контроля и стабилизации климатических параметров;
 - 2-12) информационных систем.
- 3) Выполнение работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сопутствующих и технологически связанных с работами и услугами, указанными в п.п. 1-1)-1-16) п.1) в том числе:
 - 3-1) изыскательская деятельность, включающая в себя инженерно-геодезические работы (создание планово-высотных съемочных сетей, топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов), геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий), инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы (полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования);
 - 3-2) выполнение проектных работ, включающие в себя градостроительное проектирование (схем электроснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и транспортировке электрической энергии в системе застройки, а также электроснабжения производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях, схем телекоммуникаций и связи для населенных пунктов с размещением объектов инфраструктуры и источников информации);

3-2-1) архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней ответственности (генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа), зданий, сооружений и коммуникаций производственного (производственно-хозяйственного) назначения);

3-2-2) строительное проектирование (оснований и фундаментов; бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций; металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций);

3-2-3) проектирование инженерных систем и сетей (внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами; внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей; автоматизация технологических процессов, включая контрольно-измерительные, учетные и регулирующие устройства; систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ);

3-2-4) разработка специальных разделов проектов (охране труда; устройству антикоррозийной защиты; устройству по молниезащите; автоматике, устройству пожарно-охранной сигнализации, системы пожаротушения и противопожарной защиты на этапе проектирования для нового строительства, капитального ремонта, реконструкции или переоборудования зданий и сооружений; составлению сметной документации; составлению проектов организации строительства и проектов производства работ);

3-2-5) технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения (конструкций башенного и мачтового типа);

3-2-6) технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию: местных линий связи, радио-, телекоммуникаций; общереспубликанских и международных линий связи (включая спутниковые) и иных видов телекоммуникаций);

3-3) строительно-монтажные работы;

3-3-1) возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов (монтаж металлических конструкций);

3-3-2) специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию (общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций);

3-3-3) устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию (сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации);

3-3-4) работы по защите и отделке конструкций и оборудования, в том числе при капитальном ремонте и реконструкции объектов (гидроизоляция, теплоизоляция, антикоррозийная, в том числе химзащитные покрытия от воздействия агрессивных вод, электрохимическая защита и молниезащита);

3-3-5) монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения;

3-4) производство отделочных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов и сооружений в связи, радио, телекоммуникациях и телевидении;

- 3-5) монтаж технологического оборудования, в том числе устройств и оборудования связи, сигнализации, технологических металлоконструкций, электротехнических установок и оборудования, приборов контроля и учета производственного и бытового назначения, оборудования связи;
- 3-6) производство пусконаладочных работ технологического оборудования, в том числе аппаратуры и системы контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, устройств и оборудования связи, сигнализации, технологических металлоконструкций, электротехнических установок и оборудования, приборов контроля и учета производственного и бытового назначения, оборудования связи;
- 3-7) производство ремонтно-строительных работ при капитальном ремонте и реконструкции объектов и сооружений связи, радио, телекоммуникаций, телевидения;
- 3-8) выполнение работ по демонтажу конструкций, оборудования, объектов связи, радио, телекоммуникаций и телевидения;
- 4) деятельность в сфере обеспечения информационной безопасности (деятельность по разработке и реализации (в том числе и иная передача) средств криптографической защиты).
- 5) оказание консультационных услуг, услуг по обучению и повышению квалификации в областях деятельности, перечисленных в п.п. 1)–4) Статьи 4.1.
- 6) осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе, в целях осуществления видов деятельности, перечисленных в Статье 4.1. в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 7) осуществление любой иной деятельности, являющейся вспомогательной по отношению к видам деятельности, перечисленным в п.п. 1)-6) Статьи 4.1.
- 8) осуществление любой иной деятельности, не указанной выше и не запрещенной законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Предмет деятельности, как он описан в Статье 4.1., может быть изменен или расширен решением соответствующего органа управления Общества в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан.
- 4.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан, Общество может осуществлять только на основании лицензий и разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами Республики Казахстан.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры имеют следующие права:

- 5.1.1. участвовать в управлении Обществом, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом;
- 5.1.2. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 5.1.3. получать дивиденды;
- 5.1.4. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;
- 5.1.5. получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5.1.6. предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;
- 5.1.7. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 5.1.8. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от

своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.1.9. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

5.1.10. на часть имущества при ликвидации Общества;

5.1.11. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

5.1.12. участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

5.1.13. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии следующих условий:

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

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

5.2. Крупный акционер также имеет право:

5.2.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

5.2.2. требовать созыва заседания совета директоров;

5.2.3. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5.3. Выполнение требования, предусмотренного пунктом 5.1.2. статьи 5.1., обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров Общества.

5.4. Акционер Общества обязан:

5.4.1. оплатить акции;

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

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

5.4.4. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.5. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель акций не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 5.4.2. настоящей Статьи Устава.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

6.1. В период обращения эмиссионных ценных бумаг Общество осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе

фондовой биржи, в официальный список которой включены ценные бумаги Общества, информации на казахском и русском языках в порядке и сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи.

6.2. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном его Уставом.

6.3. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
- 4) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 8) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 9) протоколы Общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
- 10) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
- 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров, затрагивающим права акционеров в соответствии с настоящим Законом, уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 12) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;
- 13) кодекс корпоративного управления при его наличии.

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

6.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной акционеру не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий таковой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Президента Общества, в противном случае акционер несет ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

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.

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

6.5. Информация, которую Общество обязано раскрывать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и(или) интернет-ресурсе фондовой биржи, Общество может дополнительно публиковать на корпоративном интернет-ресурсе Общества: <http://www.astel.kz>.

7. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

7.1. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.

7.2. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

Акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах согласно требованиям законодательства Республики Казахстан в следующем объеме:

О физических лицах

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание

О юридических лицах

Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание

7.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

8. АКЦИИ, ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.

8.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции.

Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

8.2. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.

Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

8.3. 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, а так же части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В период размещения количество привилегированных акций Общества не должно превышать 25% (двадцать пять процентов) от общего количества его размещенных акций.

Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

8.4. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется согласно требований действующего законодательства Республики Казахстан, на основании Договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, заключенного Обществом с центральным депозитарием.

8.5. Общество может ввести «золотую акцию». Введение «золотой акции» осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров. «Золотая акция» не участвует в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом вето по всем вопросам, определенным Уставом Общества. Право наложения вето, удостоверенное «золотой акцией», передаче не подлежит.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является доход, выплачиваемый Обществом его акционерам, по принадлежащим им акциям. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

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

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

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

3) случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

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

9.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

9.5. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия.

В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия должен указываться размер дивиденда на одну простую акцию.

9.6. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

9.7. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

9.8. 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;

6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

9.9. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

9.10. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

9.11. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются Уставом и составляют:

- Размер дивиденда на одну привилегированную акцию установлен в гарантированном размере 1 (один) тенге в год;

- Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям - один раз в год;
- Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям – в течение месяца после проведения годового Общего собрания акционеров.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по привилегированным акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

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

Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.

В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) Статьи 9.8., а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Президент;
- 4) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

11.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

11.4. 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.

11.5. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера.

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

11.6. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей Статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

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

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

11.7. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва 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 его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

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

11.9. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа, за исключением общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования..

11.10. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.

11.11 Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

11.12. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

11.13. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

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

При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров Общества в дополнение к информации, предусмотренной статьей 11.13., указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

11.14. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- 7) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров Общества.

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

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.

11.16. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

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

11.18. 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;
- 2-1) сведения об аффилированности к Обществу;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером Общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

11.19. Материалы по вопросам повестки 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;
- 3-1) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

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

11.21. 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.

11.22. Время начала регистрации участников Общего собрания и время проведения Общего собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников Общего собрания и определения наличия его кворума.

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

11.24. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

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

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

2) 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..

11.26. Повестка дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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

11.28. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

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

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

11.31. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

11.32. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

11.33. 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.

11.34. 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.

11.35. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Акционер (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.

Если иное не установлено уставом Общества или решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

11.36. Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

11.37. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены исполнительного органа Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

11.38. 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.

11.39. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания.

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

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на Общем собрании акционеры входят в исполнительный орган.

11.40. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель 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.

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

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

11.43. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

11.44. В Обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на центральный депозитарий.

11.45. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из 3 (трех) человек. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Общества, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения Общего собрания.

11.46. Счетная комиссия:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;
- 2) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения Общего собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;

- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
- 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
- 7) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

11.47. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

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

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательством 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.

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

11.50. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей Статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

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

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

11.52. 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. 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.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

- 1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату закрытия 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.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

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

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.

Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

11.53. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке,

определенном уставом Общества (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

11.54. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

11.55. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 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 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.

В случае рассмотрения на Общем собрании вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

11.56. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

- 1) председателем и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии (при наличии);

11.57. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, - секретарем Общего собрания акционеров).

В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в статьях 11.56., 11.57., с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

11.58. 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.

11.59. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 3-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

- 3-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 11) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
- 12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 13) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 15) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 16) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 1-1), 2), 3) и 12) настоящей Статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества не установлено иное.

При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в пункте 3-3) настоящей Статьи, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое

решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

11.60. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5-1) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 9-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 10) 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;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

- 13) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 13-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с учетом требований законодательства Республики Казахстан;
- 17) утверждение бюджета Общества;
- 18) утверждение учетной политики;
- 19) принятие решения об одобрении договора о залоге ценных бумаг Общества;
- 20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен настоящей Статьей, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

12.3 Совет директоров должен:

- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

12.4. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе создаются комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов совета директоров по иным вопросам.

Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, указанные в настоящей статье, являются независимые директора. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, их количество, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров.

12.5. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

12.6. Член совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества, иным лицам.

12.7. Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

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

- 1) перечень кандидатов в члены совета директоров;
 - 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
 - 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены совета директоров.
- Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в 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 кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

12.9. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

12.10. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

12.11. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

12.12. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

12.13. Срок полномочий совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

12.14. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

12.15. 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, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

12.16. 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.

12.17. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества.

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 его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

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

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 исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

12.20. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров, а владельцу «золотой акции» - письменное уведомление о предстоящем заседании (с приложением материалов по вопросам повестки дня) направляется заказной почтой не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты заседания.

12.21. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен Уставом Общества.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика в случае заключения сделки, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества.

12.22. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

12.23. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины из 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. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

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

Принятие решений советом директоров возможно посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

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 принято данное решение.

12.25. 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 7 (семи) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 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 с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению совета директоров.

12.26. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества.

Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

13. ПРЕЗИДЕНТ

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом - Президентом.

13.2. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

13.3. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и совета директоров.

Решения Президента по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом – Президентом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

13.4. Президент вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

Президент не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности Президента определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или советом директоров.

13.5. Президент:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) представляет интересы Общества;
- 4) издает решения и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;
- 7) готовит для утверждения и выполняет утвержденный бизнес-план;
- 8) готовит повестки дня для заседаний совета директоров;
- 9) открывает банковские счета, необходимые для осуществления деятельности Общества и проводит по ним операции;
- 10) подает претензии, иски и иные требования от имени Общества и уполномочивает других лиц по любым разбирательствам, направленным на защиту интересов Общества;
- 11) утверждает проспект выпуска ценных бумаг;
- 12) организует работу по размещению акций;
- 13) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
- 14) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 15) утверждает штатную численность Общества;
- 16) совершает от имени Общества любые сделки, приобретает, управляет и распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных для него законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 17) утверждает документы, направленные на организацию деятельности Общества (правила трудового распорядка, документы, регулирующие деятельность структурных

подразделений Общества и иные документы, за исключением документов входящих в перечень документов, утверждаемых советом директоров);

18) принимать решения об увеличении обязательства Общества на величину, составляющую до десяти процентов размера его собственного капитала;

19) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и совета директоров.

14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

14.2. Служба внутреннего аудита избирается по решению совета директоров на срок не превышающий трех лет. Срок полномочий может быть прекращен досрочно решением совета директоров Общества. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

14.3. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

14.4. Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе или по поручению совета директоров проводить проверки деятельности Общества. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию службы внутреннего аудита работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Руководитель службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях совета директоров Общества, в качестве приглашенного лица, на которых рассматриваются вопросы деятельности Общества инициировать вопросы для внесения в повестку дня совета директоров, а также вносить на рассмотрение совета директоров предложения по кандидатурам для назначения на должность работника службы внутреннего аудита.

14.5. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

14.6. Президент ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Президент представляет Общему собранию аудиторский отчет.

14.7. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.8. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

14.9. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и

более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

14.10. Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, Президента за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Президент Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

15. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕННЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

15.2. Взаимосвязанными между собой признаются:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой.

15.3. Решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги и (или) активы и (или) права требования юридического лица, ранее являвшегося банком, оценка не производится. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной стоимости учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются акции самого Общества, то при определении их рыночной стоимости также учитываются размер собственного капитала Общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Общества и иные факторы, которые сочтет важными лицо, определяющее рыночную стоимость.

15.4. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении Обществом

крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.

15.5. В случае несогласия с решением Общества о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

15.6. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Общества, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

15.7. Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, а также выкупу Обществом своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) сделка Общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;

5) заключение Обществом со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан.

15.8. Лица, указанные в статье 15.6. Устава до принятия решения советом директоров о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обязаны довести до сведения совета директоров информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника течение трех рабочих дней;

2) юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

15.9. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены советом директоров Общества.

15.10. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все члены совета директоров Общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, в случаях, если все члены совета директоров Общества являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

Решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

15.11. Несоблюдение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также совершение иных сделок с нарушением требований законодательства Республики Казахстан могут повлечь за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшая получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), и в результате совершения которой Обществу нанесен вред, может быть признана по иску акционера (акционеров), владеющего (в совокупности владеющих) пятью или более процентами голосующих акций Общества, недействительной, если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость приобретенного или отчужденного имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.12. Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, а также принципов деятельности должностных лиц, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной.

15.13. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

Несоблюдение порядка и (или) условий, установленных законодательством Республики Казахстан при совершении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

16. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

16.1. Общество вправе создавать филиалы (представительства) в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

16.2. Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утверждаемых советом директоров.

16.3. Структура и штатное расписание филиалов (представительств) Общества, утверждается Президентом Общества. По согласованию с Президентом Общества директора филиалов (представительств), в пределах своей компетенции, вправе создавать собственные структурные подразделения.

16.4. Руководство деятельностью филиала (представительства) осуществляют лица, назначаемые Президентом Общества. Руководитель филиала и представительства действует на основании Генеральной доверенности, выданной Обществом.

16.5. Общество несет ответственность за деятельность филиалов (представительств) Общества.

17. ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ

17.1. Ценные бумаги Общества могут являться предметом залога.

17.2. Акционеры имеют право закладывать ценные бумаги.

17.3. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

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

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге одобрен советом директоров Общества.

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

18. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

18.1. Должностные лица Общества – члены совета директоров, Президент Общества.

Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества, решениями Общего собрания 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 Республики Казахстан;
- 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе.

18.2. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

19.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Заголовки разделов и статей настоящего Устава не должны влиять на его толкование.

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

20.3. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

21. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

21.1. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Президент



В.Е. БРЕУСОВ



СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

