

Қазақстан Республикасының  
еділет Министрі

Заңды тұлғаның мәжіліс отырысының протоколы

2015 ж. «17» 07  
жүргізілді

Протокол нөмірі 132-1904-12-НО-ШУ

СН 150740015974

УТВЕРЖДЕНО  
на первом учредительном собрании АО "AltynEx Company"

№ протокола: 1 дата: 8 июля 2015 года

---

УСТАВ  
акционерного общества  
"AltynEx Company"

---

## I. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества "AltynEx Company" (далее «**Общество**») определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан (далее «**Казахстан**»).
2. Полное наименование Общества:  
На русском языке: Акционерное общество "AltynEx Company"  
На казахском языке: "AltynEx Company" акционерлік қоғамы  
На английском языке: "AltynEx Company" Joint Stock Company
3. Сокращенное наименование Общества:  
На русском языке: АО "AltynEx Company"  
На казахском языке: "AltynEx Company" АҚ  
На английском языке: "AltynEx Company" JSC
4. Местонахождение исполнительного органа общества: Республика Казахстан, индекс 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.
5. Статус субъекта частного предпринимательства – субъект крупного предпринимательства.

## II. Юридический статус Общества

6. Общество создано по решению его учредителей. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Казахстана, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
7. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
8. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Казахстана «Об акционерных обществах» (далее «**Закон**»), иными нормативными правовыми актами Казахстана, настоящим Уставом, а также другими внутренними корпоративными документами Общества.
9. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Казахстана, участвовать в уставных капиталах других юридических лиц.
10. В порядке, предусмотренном законодательными актами Казахстана, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положений о таких филиалах (представительствах).

## III. Ответственность Общества и акционеров

11. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
12. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им



акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Казахстана.

#### IV. Основные виды деятельности Общества

13. Основными видами деятельности Общества являются:
- деятельность, связанная с добычей (upstream) и переработкой и сбытом (downstream) полезных ископаемых; и
  - другие виды деятельности, относящиеся к или связанные с вышеперечисленным, а также любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Казахстана и необходимые для целей функционирования Общества.

#### V. Права акционеров Общества

14. Акционер Общества имеет право:
- a) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом;
  - b) получать дивиденды;
  - c) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров Общества (далее «**Общее собрание**») или Уставом;
  - d) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
  - e) предлагать Общему собранию кандидатуры для избрания в совет директоров Общества (далее «**Совет директоров**»);
  - f) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
  - g) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных в Законе, 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;
  - h) 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;
  - i) получать часть имущества при ликвидации Общества;
  - j) иметь право преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, пропорционально количеству акций, принадлежащих такому акционеру, и в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Казахстана;
  - k) иметь дополнительные права в соответствии с Законом, настоящим Уставом и другими внутренними корпоративными документами.
15. Крупный акционер (акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат 10 (десять) и более процентов голосующих акций Общества) также имеет следующие дополнительные права:



- a) требовать созыва внеочередного Общего собрания или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания;
  - b) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания в соответствии с Законом;
  - c) требовать созыва заседания Совета директоров;
  - d) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за счет крупного акционера, потребовавшего аудит Общества.
16. Акционеры-собственники привилегированных акций (если таковые будут выпущены Обществом), имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых (голосующих) акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, равном ста тенге (100) за одну (1) привилегированную акцию ежегодно, при условии наличия в году, за который выплачиваются дивиденды, чистой прибыли согласно утвержденной Общим собранием годовой финансовой отчетности Общества, и на часть имущества Общества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом. Акционеры-собственники привилегированных акций (если таковые выпущены Обществом) имеют другие права, предусмотренные Законом.

#### **VI. Акции и другие ценные бумаги; Условия размещения ценных бумаг**

- 17. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции по решению Общего собрания. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 18. Простая акция представляет ее владельцу право на участие в Общем собрании с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода (на основании соответствующего решения Общего собрания), а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Казахстана.
- 19. Условия и порядок выпуска, размещения и обращения акций устанавливаются проспектом выпуска акций.
- 20. По решению Общего собрания Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Казахстана. Общество вправе выпускать ценные бумаги, конвертируемые в акции, в объеме, равном разнице между объявленными и размещенными соответствующими акциями. Условия и положения, касающиеся конвертирования, будут подробно определены в соответствующем проспекте.
- 21. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида в соответствии с законодательством Казахстана и условиями соответствующего проспекта.

#### **VII. Порядок распределения чистого дохода; Дивиденды по акциям**

- 22. Дивиденды по простым акциям Общества могут выплачиваться согласно решению Общего собрания по итогам года, полугодия и (или) квартала после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период. Если выплата дивидендов объявлена согласно решению Общего собрания, то такие дивиденды должны быть выплачены в порядке, установленном в Законе.
- 23. 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 принято решение о ликвидации Общества.



### **VIII. Органы Общества**

24. Органами Общества являются:
- a) высший орган - Общее собрание;
  - b) орган управления - Совет директоров;
  - c) исполнительный орган – Генеральный директор.

### **IX. Общее собрание**

25. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- a) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
  - b) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
  - c) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - d) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
  - e) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
  - f) принятие решения по вопросам эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
  - g) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка и процедуры такого обмена;
  - h) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии (если таковая имеется в Обществе), избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - i) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение их обязательств;
  - j) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - k) утверждение годовой финансовой отчетности;
  - l) 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;
  - m) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
  - n) принятия решения о добровольном делистинге акций Общества;
  - o) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц, или выход из состава участников (акционеров) других юридических лиц, а также принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - p) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
  - q) утверждение изменений в методике (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
  - r) утверждение повестки дня Общего собрания;



s) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом;

t) введение и аннулирование «золотой акции» (если применимо);

u) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах (a)-(d) и (q) выше принимаются квалифицированным большинством (не менее 3/4) от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и Уставом Общества не установлено иное.

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

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

26. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе:

a) Совета директоров; или

b) крупного акционера.

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

27. Подготовка и проведение Общего собрания осуществляются:

a) Генеральным директором;

b) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;

c) Советом директоров; или

d) ликвидационной комиссией Общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания несет Общество.

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

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

29. Любое лицо вправе присутствовать на Общем собрании при условии, что такое лицо может выступать на соответствующем Общем собрании только после получения разрешения председателя такого Общего собрания.

30. Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания или итоги заочного голосования должны доводиться до сведения акционеров путем опубликования таких результатов в средствах массовой информации, предусмотренных в Уставе, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента завершения Общего собрания.



## Х. Совет директоров

31. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.
32. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
  - a) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также разработка стратегий Общества или утверждение планов развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Казахстана;
  - b) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания;
  - c) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - d) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - e) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - f) утверждение положений о комитетах Совета директоров (если применимо);
  - g) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решения об их выпуске;
  - h) определение срока полномочий Генерального директора, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
  - i) определение размеров должностных окладов и премирования Генерального директора;
  - j) определение количественного состава, срока полномочий членов отдела внутреннего аудита в Обществе, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий оплаты труда и премирования работников отдела внутреннего аудита;
  - k) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - l) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
  - m) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
  - n) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  - o) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
  - p) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
  - q) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;



- г) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность с учетом обязательных положений Закона;
  - с) утверждение годовых бюджетов Общества;
  - т) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным законодательством Казахстана и(или) Уставом, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.
- Вопросы, перечень которых установлен пунктом 32 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Генеральному директору.
33. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания.
34. В состав Совета директоров состоит из не менее трех (3) членов. Не менее 30% (тридцати процентов) членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Членами Совета директоров могут выступать только физические лица. Иные требования, предъявляемые к члену Совета директоров, устанавливаются в соответствии с законодательством Казахстана и (или) соответствующим решением Общего собрания (если применимо).
- Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Решение по любому вопросу, отнесенному к компетенции Совета директоров, должно приниматься простым большинством членов, присутствующих на заседании Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет 1 (один) голос.
35. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. При равенстве голосов, голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим. Генеральный директор не может быть избран председателем Совета директоров.
36. Назначение членов Совета директоров и осуществление их деятельности должно производиться в соответствии с Законом и настоящим Уставом.
37. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.
38. Заседания Совета директоров могут созываться по инициативе председателя Совета директоров или Генерального директора, или же по требованию:
- а) любого члена Совета директоров;
  - б) отдела внутреннего аудита Общества;
  - с) аудиторской организации, проводящей аудиторскую проверку Общества, или
  - д) крупного акционера.
- Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения председателем Совета директоров требования о созыве.
39. Члены Совета директоров или какого-либо комитета Совета директоров, а также эксперты могут участвовать в заседании Совета директоров или такого комитета посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом.
40. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.



Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Генеральному директору) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

41. Для целей контроля за финансово-экономической деятельностью Общества, в обществе может быть создан отдел внутреннего аудита. Сотрудники отдела внутреннего аудита не могут быть избраны в Совет директоров или на должность Генерального директора. Отдел внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о результатах своей работы.

#### **XI. Генеральный директор**

42. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.  
Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иным законодательством Казахстана и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
43. Генеральный директор:
- a) организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
  - b) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
  - c) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
  - d) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), 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 отдела внутреннего аудита Общества;
  - e) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на другого вышестоящего руководителя, непосредственно подотчетного Генеральному директору;
  - f) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководителями структурных подразделений Общества;
  - g) осуществляет иные функции, указанные в Уставе и решениях Общего собрания и Совета директоров.
44. В случае образования правления все члены такого правления будут подотчетны Генеральному директору.

#### **XII. Порядок представления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах**



45. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным государственным органом).
46. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах согласно требованиям Закона в следующем объеме:

О физических лицах					
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

О юридических лицах				
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

47. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу сведения о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) календарных дней со дня, в который имеет место событие, в связи с которым возникает аффилированность.

### ХIII. Раскрытие информации Обществом

48. Общество доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров и инвесторов Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.
49. Общество и его акционеры должны использовать корпоративный WEB-сайт Общества (после его создания) и WEB-сайт фондовой биржи (если будет произведен листинг акций Общества) для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательству Казахстана, а также в печатном издании «Юридическая газета».
50. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Обществом такого требования, с учетом ограничений относительно предоставления информации, представляющей собой служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Общество вправе устанавливать плату за предоставление копий любых документов, и ее размер не



должен превышать стоимости расходов на копирование и доставку документов акционеру.

#### XIV. Реорганизация и ликвидация Общества

51. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Казахстана.
52. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Казахстана.

#### XV. Заключительные положения

53. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательными актами Казахстана.
54. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Казахстана.
55. Настоящий Устав подписан на русском, английском и казахском языках. В случае противоречия между версиями Устава, версия на русском языке имеет преимущественную силу.

  
Лузин Д.В.  
Уполномоченный представитель

Мусин  
Декан  
Борисович

  
Нургазиева К.А.  
Уполномоченный представитель

Нургазиева  
Кара  
Алишбаевна

КЕЛЕСІ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТ