

Қазақстан Республикасының
Әділет Министрлігі
Өзгерістер мен толықтырулар
200_17_ж. « 12 » 04
санында
№ 20 Бұйрық

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом зачного внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»
№1/2017 от «27» марта 2017 года

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС»**

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (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.
2. Полное наименование общества:
 - 1) на государственном языке «Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» акционерлік қоғамы;
 - 2) на русском языке - Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»;
 - 3) на английском языке – “Aktobe-Temir-VS” Subsidiary Company” Joint Stock Company;
3. Сокращенное наименование общества:
 - 1) на государственном языке – «Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ;
 - 2) на русском языке - АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»;
 - 3) на английском языке – “Aktobe-Temir-VS” Subsidiary Company” JSC
4. Местонахождение исполнительного органа общества - 030500, Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, ул. Жоныс Укубаева дом 56, кв.2
5. Срок деятельности общества не ограничен.

2. Юридический статус общества

6. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
9. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
10. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.
11. Общество является коммерческой организацией, финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

3. Цель и основные виды деятельности общества

12. Цель общества – ведение самостоятельной хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.
13. Основными видами деятельности общества являются:
 1. опытно-промышленная и промышленная добыча и переработка полезных ископаемых;
 2. геолого-съёмочные, поисковые, геологоразведочные и горные работы;
 3. разработка проектов всех видов геологоразведочных и горных работ;
 4. научно-исследовательские, научно-конструкторские, проектно-изыскательские работы, тематические, геолого-экономические, в том числе технико-экономические обоснования кондиций, подсчетов запасов полезных ископаемых с утверждением их в уполномоченных органах Республики Казахстан, связанные с прогрессом геологоразведочных и других работ;

5. экспертно-консультационные услуги в области геологии и горнодобывающей промышленности;
6. производство и реализация продукции горнодобывающей и горно-обогатительной промышленности, экспорт и импорт продукции и отходов химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, горно-металлургической промышленности;
7. производство и реализация титановых пигментов и других видов пигментов;
8. производство и реализация минеральных удобрений;
9. продажа геологоразведочного оборудования, комплектующих к нему, сборка, наладка, тестирование оборудования;
10. организация и ведение торгово-закупочных операций, оптовых и розничных, в том числе комиссионных, открытие сети магазинов;
11. производство, закуп, хранение, переработка и реализация продуктов питания, товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
12. открытие баров, ресторанов, кафе, летних площадок;
13. торгово-посредническая, в том числе экспортно-импортная и/или бартерная деятельность в установленном законом порядке, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;
14. инновационная и инвестиционная деятельность;
15. осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
16. другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

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

14. Общество может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

4. Права и обязанности акционеров общества

15. Акционер общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) уставом общества;
- 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 Законом;
- 3) получать дивиденды;
- 4) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;
- 5) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги общества;
- 6) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
- 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
- 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 статьями 63 и 74 Закона, 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;

- 9) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;
- 10) на часть имущества при ликвидации общества;
- 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.
16. Акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций общества (далее - крупный акционер) также имеет право:
- 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;
 - 2) требовать созыва заседания совета директоров;
 - 3) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.
17. 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 Законом.
18. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 15 настоящего устава, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.
19. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом общества.
20. Акционер общества обязан:
- 1) оплатить акции;
 - 2) в течение десяти дней извещать регистратора общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;
 - 3) не разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
21. общество не несет ответственность за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 20 настоящего Устава.

5. Акции и другие ценные бумаги общества

22. Общество вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

23. 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.

24. Простая акция представляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания

акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

25. 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 Законом.

26. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, за исключением следующих случаев:

1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

обмене привилегированных акций на простые акции общества;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

3) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям [пункта 5 статьи 22](#) Закона.

В случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 26 настоящего Устава, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

27. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

28. В оплату размещаемых акций общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Оплата размещаемых акций общества ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Если в оплату размещаемых акций общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования обществом.

До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия общего собрания акционеров общества запрещается.

29. Ведение системы реестров держателей акций общества осуществляется регистратором.

6. Дивиденды

30. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый обществом.

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 выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

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.

31. Выплата дивидендов по простым акциям общества осуществляется по итогам года. Общим собранием акционеров может быть принято решение о выплате дивидендов по итогам полугодия или квартала

32. Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

33. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

34. Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

35. 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.

36. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 дней с момента обращения акционера в общество.

37. Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества.

38. Гарантированный размер дивидендов на одну привилегированную акцию общества, в том числе периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям, устанавливается общим собранием акционеров при решении вопроса о необходимости выпуска обществом привилегированных акций. При принятии общим собранием акционеров такого решения общество должно внести соответствующие изменения в Устав в соответствии с требованиями Закона.

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

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

40. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 35 настоящего устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

41. 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.

42. 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.

7. Органы общества

43. Органами общества являются:

- 1) высший орган – общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
- 4) контрольный орган – служба внутреннего аудита (в случае принятия общим собранием акционеров решения о ее создании).

8. Общее собрание акционеров общества

44. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

45. Первое общее собрание акционеров должно быть созвано и проведено в течение двух месяцев после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.

46. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

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

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

47. 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 итоги 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.

Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим пунктом 47 Устава иницируется советом директоров.

48. 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.

49. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и (или) уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

50. Если в случаях, предусмотренных пунктом 49 Устава, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

51. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) в случае ликвидации - ликвидационной комиссией Общества.

52. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных Законом.

53. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа общества.

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

55. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно доводиться до сведения акционеров посредством направления им письменного извещения.

56. Извещение о проведении общего собрания акционеров общества должно содержать:

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

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

58. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

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

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

61. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим 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 или в порядке, установленном пунктом 64 настоящего Устава.

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

63. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

64. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества. Повестка дня 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.

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

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

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

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

68. Материалы по вопросам избрания органов общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) 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, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями общества на дату формирования списка акционеров.

69. 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;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) в публичных компаниях отчет совета директоров о своей деятельности за отчетный период;
- 6) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

70. 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 десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет общество.

71. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом, уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

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

73. 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.

На общем собрании акционеров, проводимым в очном порядке, могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

74. 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.

75. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

76. 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.

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.

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

78. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

79. 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.

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

81. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

82. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;

- б) 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.

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

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.

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

84. 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.

85. 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.

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

86. 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 законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

87. 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.

88. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье устава - 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.

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 Законом.

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.

89. По итогам голосования секретарь общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

90. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь общего собрания акционеров Общества обязан внести в протокол соответствующую запись.

91. 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.

92. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

Наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации об итогах голосования общего собрания акционеров: средства массовой информации тиражом не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) экземпляров, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, такие как: республиканские газеты, издаваемые на государственном и русском языках «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» и/или собственный корпоративный вебсайт и/или интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности.

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

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

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.

95. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

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

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

96. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 95 настоящего устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

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

9. Исключительная компетенция общего собрания акционеров

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;
- 14) принятия решения о листинге и добровольном делистинге акций общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- 16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) 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 Законом;
- 18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) принятие решения об одобрении заключения обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

99. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 17) пункта 98 устава, 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 Законом не установлено иное.

При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 98 настоящего устава, 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.

100. 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 Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

10. Совет директоров общества

101. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

102. 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.

103. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе создаются комитеты совета директоров.

Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте устава, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров.

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

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

104. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

Член совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) уставом общества, иным лицам.

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.

Согласно настоящему Уставу к лицам, избираемым в состав совета директоров предъявляются следующие требования:

- такие лица должны обладать безупречной репутацией, как личной, так и деловой;
- такие лица должны обладать необходимыми для выполнения работы в совете директоров знаниями, навыками и опытом.

105. 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.

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

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

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

109. Члены совета директоров избираются сроком на пять лет. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

110. 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.

111. 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.

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.

112. Председатель совета директоров избирается из числа его членов по решению Общего собрания акционеров.

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.

113. 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.

114. 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 пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров.

115. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

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, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны в письменной форме довести до сведения совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона. Информация, указанная в статье 72 Закона, прилагается к материалам, направляемым совету директоров общества.

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

117. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров. В обязательном порядке на заседании совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых 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.

118. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом.

При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

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

120. Принятие решений советом директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров допускается посредством заочного голосования. Порядок принятия таких решений предусматривается внутренними документами общества.

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 двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

121. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и 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.

122. 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 и оттиском печати общества (при ее наличии).

123. Член совета директоров общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Законом и уставом общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

11. Исключительная компетенция совета директоров общества

124. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 6) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) контроль над деятельностью исполнительного органа общества;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 11) утверждение долгосрочной стратегии развития общества, среднесрочного плана развития (бизнес-плана) общества;
- 12) утверждение организационной структуры, определение штатной численности и штатного расписания общества, его филиалов и представительств;
- 13) утверждение отчета об исполнении бюджета общества за полугодие и за соответствующий год
- 14) 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;

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

16) 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;

17) 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;

18) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

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

20) 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;

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

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

23) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

24) утверждение бюджета общества на соответствующий год не позднее 20 декабря предшествующего года, а также утверждение корректировок бюджета общества (квартал, полугодие, год, либо в иных исключительных случаях) и отчета об исполнении бюджета общества за соответствующий год;

25) принятие решения о заключении обществом следующих сделок:

- сделок по заимствованию денег у банков второго уровня; изменения и дополнения в указанные сделки, и их досрочное расторжение;

- сделок по залогу имущества общества;

- сделок по выдаче гарантий обществом и/или выступление в качестве поручителя в отношении другого лица; изменения и дополнения в указанные сделки, и их досрочное расторжение;

- сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок по заимствованию денег (включая, но, не ограничиваясь, займы, кредиты, финансовую помощь) у третьих лиц, не являющихся банками второго уровня, в сумме, превышающей 10 000 000 (десять миллионов) тенге или эквивалент; изменения и дополнения в указанные сделки, касающиеся стоимости предмета сделок и/или изменения сторон и/или обеспечения исполнения и/или увеличение срока более чем на 12 месяцев и/или их досрочное расторжение;

- сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок по выдаче займов (включая, но, не ограничиваясь, кредиты, финансовую помощь) Обществом в пользу третьих лиц в сумме, превышающей 10 000 000 (десять миллионов) тенге или эквивалент; изменения и дополнения в указанные сделки, касающиеся стоимости предмета сделок и/или изменения сторон и/или обеспечения исполнения и/или увеличение срока более чем на 12 месяцев и/или их досрочное расторжение;

- сделок о приобретении и отчуждении недвижимого имущества; изменения и дополнения в указанные сделки, и их досрочное расторжение;

- иных сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, вне утвержденного бюджета, с пороговым значением от 10 000 000 (десять миллионов) тенге или эквивалент; изменения и дополнения в указанные сделки, касающиеся предмета сделок и/или стоимости предмета сделок и/или изменения сторон и/или обеспечения исполнения и/или увеличение срока более чем на 12 месяцев и/или их досрочное расторжение;

- 26) подтверждение уровня достижения мотивационных Ключевых показателей деятельности (КПД) Общества за соответствующий период времени, согласование выплат бонусов, премий, иных выплат подобного характера, свыше сумм, предусмотренных в бюджете;
- 27) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен пунктом 124 настоящего устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

12. Генеральный директор общества

125. Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором общества.
126. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.
127. Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.
128. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной генеральным директором общества с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
129. Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
130. Трудовой договор от имени общества с генеральным директором общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.
131. Генеральный директор общества:
- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
 - 2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
 - 3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных 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 службы внутреннего аудита общества;
 - 5) имеет право первой подписи на банковских, финансовых, и иных документах общества, в соответствии с настоящим уставом;
 - 6) от имени общества совершает сделки (подписывает договоры) с учетом ограничений, определенных настоящим Уставом;
 - 7) открывает банковские счета и проводит банковские операции по таким счетам от имени общества в банках Республики Казахстан или зарубежных банках, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, если это необходимо для осуществления хозяйственной деятельности общества;
 - 8) осуществляет подготовку и реализацию бюджетов общества и несет ответственность за их исполнение;
 - 9) подписывает и утверждает положения, инструкции, правила, касающиеся внутренней организации общества, в том числе: правила внутреннего трудового распорядка, положение о вахтовом методе, положение о пропускном режиме, положения о структурных подразделениях, положения об отделах структурных подразделений, положения (инструкции) о безопасности и охране труда работника, положение о производственном контроле за промышленной безопасностью на опасных производственных объектах, положение о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, положения (инструкции) по

пожарной безопасности, положения (инструкции) о пропускном и внутри объектовых режимах, положение о защите информации и порядке работы с документами, содержащими защищенную информацию (включая форму соглашения о неразглашении); положение об оплате труда, премирования и социальной поддержки работников; положение о порядке и условии возмещения расходов работникам общества, направляемым в служебные командировки; положение о разработке, согласовании, заключении, мониторинге исполнения и закрытия договоров; положение о закупке товаров, работ, услуг, положение о планировании, согласовании и осуществлении платежей; положение о ведении бухгалтерской документации; учетную и налоговую политики; должностные инструкции, инструкции по применению, хранению, уничтожению штампов, печатей, программы подготовки и повышения квалификации работников общества в рамках, предусмотренных бюджетом общества;

10) утверждает образцы товарного знака и символики общества;

11) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

12) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

13) осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

13. Служба внутреннего аудита

132. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

133. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

14. Принципы деятельности должностных лиц общества

134. 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 и 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 трех лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено внутренними документами общества.

135. Члены совета директоров общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами общества на основе информированности, прозрачности, в интересах общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

136. Должностные лица общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные обществом.

15. Финансовая отчетность

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

138. Исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

139. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на годовом общем собрании акционеров.

140. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации 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 статьи 79 Закона. 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.

16. Аудит общества

141. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

142. Аудит общества может проводиться по инициативе совета директоров, исполнительного органа 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.

143. Если исполнительный орган общества уклоняется от проведения аудита общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

17. Порядок представления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах

144. 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 органом).

145. 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 в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

146. В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом или акционером как аффилированное перестает быть аффилированным, должностное лицо или акционер уведомляет об этом общество в течение семи дней.

18. Порядок предоставления информации обществом

147. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях общества:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров;
- 1-1) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 2) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;
- 3) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

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, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;

- 3-1) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;
- 4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества;
- 9) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 10) решения о принудительной реорганизации общества;
- 11) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.

148. Публичная компания обязана разместить на корпоративном веб-сайте информацию о корпоративных событиях, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) и 9-1) пункта 147 настоящего устава.

149. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Общество, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и

обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

150. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и уставом Общества.

В случае, если Законом и другими законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

151. Общество обязано разработать и утвердить органом управления общества внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

152. Наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности общества, для публикации извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан: средства массовой информации тиражом не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) экземпляров, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, такие как: республиканские газеты, издаваемые на государственном и русском языках «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» и/или собственный корпоративный веб-сайт и/или интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

19. Документы общества

153. 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.

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;
- 12) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;
- 13) кодекс корпоративного управления при его наличии.

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

155. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение десяти календарных дней со дня поступления такого обращения в общество при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

20. Реорганизация и ликвидация общества

156. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

157. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

21. Заключительные положения

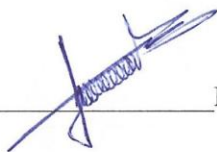
158. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

159. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность других положений Устава. В этом случае недействительное положение Устава не применяется и, при необходимости, вместо такого недействительного положения применяется положение, близкое по смыслу и допустимое в правовом отношении.

160. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

161. Устав составлен в 1 (одном) экземпляре на русском, казахском и английском языках. В случае возникновения противоречий между версиями Устава на русском, казахском и английском языках, версия на русском языке будет иметь преимущественную силу.

**Генеральный директор
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»
действующий на основании Устава и протокола
заочного внеочередного общего собрания
акционеров №1/2017 от 27 марта 2017 года**



Матшов Т.С.

**«Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ
акционерлерінің кезектен-тыс
сырттай жалпы жиналысының
2017жылдың «27» наурызындағы
№1/2017 хаттамасымен бекітілді**

**ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫН «АҚТӨБЕ-ТЕМІР-ВС»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

1. Жалпы ережелер

1. «Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС»» акционерлік қоғамының (әрі қарай – қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан орнын, құрылу тәртібін және оның органдарының құзыретін, оның қызметін қайта құру және тоқтату жағдайларын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа жағдайларды анықтайды.

2. Қоғамның толық атауы:

- 1) Мемлекеттік тілде: «Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» акционерлік қоғамы;
- 2) Орыс тілінде: Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актөбе-Темір-ВС»;
- 3) Ағылшын тілінде: “Subsidiary Company “Aktobe-Temir-VS ” Joint Stock Company.

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) Мемлекеттік тілде: «Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ;
- 2) Орыс тілінде: АО «Дочернее предприятие «Актөбе-Темір-ВС»;
- 3) Ағылшын тілінде: “Subsidiary Company “Aktobe-Temir-VS ” JSC.

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны – 030500, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Бадамша селосы, Жоныс Укібаев көшесі, 56 үй, 2 пәтер.

5. Қоғамның әрекет ету мерзімі шектелмеген.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттер көтере алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

7. Қоғамның өз атауымен мөртабаны, бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа деректемелері бар.

8. Қоғам өз қызметінде Конституцияны, Азаматтық кодексті, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (әрі қарай – Заң), Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілерін, сонымен бірге осы Жарғыны басшылыққа алады.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

10. Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен қарастырылған тәртіпте, қоғам заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ережелер негізінде қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша әрекет ететін, оның орналасқан орнынан тыс орналасқан филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.

11. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады, Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

3. Қоғам қызметінің мақсаты мен негізгі түрлері

12. Қоғамның мақсаты – пайда табу мақсатында дербес шаруашылық қызмет жүргізу.

13. Қоғамның негізгі қызмет түрлері:

1. пайдалы қазбаларды тәжірибелік-өнеркәсіптік және өнеркәсіптік барлау мен қайта өңдеу;
2. геологиялық-түсіру, зерттеу, геологиялық барлау және тау-кен жұмыстары;
3. геологиялық барлау және тау-кен жұмыстарының барлық түрлерінің жобаларын әзірлеу;
4. ғылыми-зерттеу, ғылыми-конструкторлық, жобалау-іздістіру жұмыстары, тақырыптық, геологиялық-экономикалық, соның ішінде геологиялық барлау және басқа жұмыс ілгерілеуімен байланысты, Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында бекітілуімен сапаның, пайдалы қазбалар қорларының техникалық-экономикалық негіздемелері;
5. геология мен тау-кен қазу өнеркәсібі саласындағы сарапшылық-кеңес беру қызметін көрсету;
6. тау-кен қазу және кен байыту өнеркәсібі өнімдерін өндіру және өткізу, химиялық, мұнай-химиялық, мұнай өңдеу, тау-кен қазу, тау-кен металлургиялық өнімдер мен қалдықтардың шетке шығару мен шеттен әкелу;
7. титан пигменттері мен басқа пигменттерді өндіру және өткізу;
8. Минерал тыңайтқыштарын өндіру және өткізу;
9. Геологиялық барлау жабдығын, оның құрамдас өнімдерін сату, жабдықты құрастыру, жөндеу, сынау;
10. Сауда-саттық операцияларын, көтерме және бөлшек, соның ішінде комиссиялық сатуды ұйымдастыру мен жүргізу, дүкендер желісін ашу;
11. Азық-түлік өнімдерін, халық тұтынатын тауарлар мен өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдерді шығару, сатып алу, сақтау, қайта өндіру және өткізу;
12. Барлар, мейрамханалар, дәмханалар, жазғы алаңдарды ашу;
13. Қазақстан Республикасының аймағында да, сондай-ақ оның шегінен тыс жерлерде де, заңмен белгіленген тәртіпте саудалық-делдалдық, сонымен қатар экспорттық-импорттық және/немесе баспа-бас қызметі;
14. Инновациялық және инвестициялық қызмет;
15. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;
16. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған басқа қызмет түрлері.

Заңнамамен белгіленген тәртіпте алынуы қажетті лицензияның немесе басқа құжат түрін талап ететін қызмет түрлері тек тиісті лицензия немесе рұқсаттардың басқа түрлері алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

14. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген басқа қызмет түрлерін жүзеге асыра алады.

4. Қоғам акционерінің құқықтары және міндеттері

15. Қоғам акционері құқылы:

1) Заңмен және (немесе) осы қоғам жарғысымен қарастырылған тәртіпте қоғамды басқаруға қатысуға;

- 2) Өз бетімен немесе басқа акционерлермен бірлесе отырып қоғамның дауыс беретін акцияларының бес немесе одан да көп пайызын ие болған жағдайда, директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды енгізуді ұсыну;
- 3) Дивиденттер алу;
- 4) Қоғам қызметі туралы ақпараттарды алуға, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысымен немесе қоғам жарғысымен анықталған тәртіпте қоғамның қаржылық есептемесімен танысуға;
- 5) Қоғам тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушыдан қоғамның құнды қағаздарына оның меншік құқығын растайтын көшірмелерді алуға;
- 6) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысына директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсыну;
- 7) Қоғамның органдарымен қабылданған шешімдерге сот тәртібімен келіспеуге;
- 8) өз бетімен немесе басқа акционерлермен бірлесе отырып қоғамның дауыс беретін акцияларының бес немесе одан да көп пайызын ие болғанда, Заңның 63 және 74 баптарымен қарастырылған жағдайларда, қоғамға келтірілген шығындарды қоғамның лауазымды тұлғаларының қоғамға өтеуі туралы, және жасалуында қызығушылық бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау (жасауға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау қорытындысында алған пайданы (табысты) қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының қайтаруы туралы өз атынан сот органдарына жүгінуге;
- 9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулармен жүгінуге және қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде негізделген жауаптарды алуға;
- 10) Қоғам таратылған кезде мүлік бөлігіне;
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған тәртіпте, оның акцияларына айырбасталымды қоғамның акцияларын немесе басқа құнды қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
- 12) Заңмен қарастырылған тәртіпте акционерлердің жалпы жиналысымен қоғам акциялары санының немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауға қатысу.

16. Дауыс беруші акцияларының он немесе одан көп (жинақталатын) пайызын иеленетін бір немесе өздерінің арасында жасалған келісім негізінде әрекет ететін бірнеше акционерлердің (әрі қарай – ірі акционер) сондай-ақ құқылы:

- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру жөнінде сотқа жүгінуге;
 - 2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
 - 3) Өз есебінен аудиторлық ұйыммен қоғам аудитін өткізуді талап ету.
17. Артықшылықты акциялардың меншік иелерінің қоғам жарғысымен белгіленген алдын ала анықталған кепілдікті мөлшерде дивиденттер алуда, және Заңмен белгіленген тәртіпте қоғам тараған кезде мүліктің бөлігін алуда жай акциялардың меншік иелерінің алдында айрықша құқығы бар.
18. Осы жарғының 15 тармағының 2) тармақшасымен қарастырылған талаптың орындалуы жалпы жиналысты шақырушы органы немесе тұлғалары үшін міндетті.
19. Акционерлердің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және қоғам Жарғысымен қарастырылған басқа да құқықтары болуы мүмкін.
20. Қоғам акционері міндетті:
- 1) акцияларды төлеуге;

- 2) он күн ішінде қоғам тіркеушісіне және осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлауға;
- 3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын қоғам туралы немесе оның қызметі туралы ақпараттарды жарияламауға;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа міндеттерді орындауға.

21. Қоғам акционердің осы Жарғының 20 тармағының 2) тармақшасымен белгіленген талаптың орындамауы зардаптары үшін жауапкершілікті көтермейді.

5. Қоғамның акциялары және өзге бағалы қағаздары

22. Қоғам акциялар және өзге бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, айналдыру және өтеу Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен белгіленеді.
23. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

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

24. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі негізінде қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын көрсетеді.
25. Артықшылықты акциялардың меншік иелерінің - акционерінің қоғам жарғысымен белгіленген алдын ала анықталған кепілдікті мөлшерде дивидендтер алуда, және Заңмен белгіленген тәртіпте қоғам тараған кезде мүліктің бөлігін алуда жай акциялардың меншік иелерінің алдында айрықша құқығы бар.
26. Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруда қатысу құқығын ұсынбайды, келесі жағдайларды ескермегенде:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы шешілуі бойынша артықшылықты акциялары бар акционердің құқықтарын шектеу мүмкін мәселені қарастырады. Мұндай мәселе бойынша шешім артықшылықты акциялардың жарияланған (сатып алынғандарды санамағанда) жалпы санының үштен екі бөлігінен кем емесі шектеу үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып саналады;

Шешім қабылдау бойынша артықшылықты акцияларын иеленген акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге, келесі туралы сұрақтар жатады:

артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер мөлшерінің азаюы немесе есептеу тәртібінің өзгеруі;

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібінің өзгеруі;

қоғамның артықшылықты акцияларын жай акцияларға айырбастау;

- 2) акционерлердің жалпы жиналысы артықшылықты акциялардың құнын белгілеу әдістемесіне (әдістемені бекіту, егер ол құрылтайшылар жиналысымен бекітелмеген болса) оларды ұйымдаспаған нарықта қоғаммен сатып алу кезінде Заңға сәйкес өзгертулерді бекіту туралы мәселені қарастырады;
- 3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның қайта құрылуы немесе таратылуы жөніндегі сұрақты қарастырады;
- 4) артықшылықты акция бойынша дивиденд төлеу үшін белгіленген мерзім күні өткеннен кейін үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеген, дивиденд Заңның 22 бабы 5 тармағы негіздемелері бойынша есептелмеген жағдайды қоспағанда.

Осы Жарғының 26 тармағы 4) тармақшасымен қарастырылған жағдайда, артықшылықты акциялардың меншік иесі - акционерінің қоғамды басқаруда қатысу құқығы оған жататын артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің толық мөлшері төленген күннен бастап тоқтатылады.

27. Қоғамның өз акцияларын олардың шығарылуы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін бір немесе бірнеше жариялаулар арқылы жарияланған акциялар санының шегінде жариялау құқығы бар.
28. Қоғамның жариялайтын акцияларының төлеміне, Қазақстан Республикасының Заңы мен басқа заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, ақша, мүліктік құқық (соның ішінде зияткерлік меншік нысандары) және басқа да мүлік кіруі мүмкін.

Ақшадан басқа, өзге мүлікпен төлеу (бағалы қағаздарды қоспағанда) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушымен белгіленген баға бойынша жүзеге асырылады.

Қоғамның жарияланған акцияларын қор биржасында айналатын бағалы қағаздармен төлеу қор биржасының бағалы қағаздарын бағалау әдістемесіне сәйкес қор биржасымен белгіленетін нарықтық баға бойынша жүзеге асырылады. Мұндай бағалы қағаздардың акцияларды төлеуге енгізілетін бағалы қағаздар түріне қатысты көрсетілген әдістеме бойынша қор биржасымен есептелген нарықтық бағасы болмаған жағдайда, олардың құнын бағалау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушымен жүргізіледі.

Егер жарияланатын акциялардың төлеміне мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау қоғаммен бұл мүлікті пайдаланудың барлық мерзімі үшін төлеу мөлшерінен жүргізіледі.

Көрсетілген мерзімнің аяқталуына дейін мұндай мүлікті қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының келісімісіз алуға тыйым салынады.

29. Қоғамның акция ұстаушыларының тізілім жүйесін жүргізу тіркеушімен жүзеге асырылады.

6. Дивидендтер

30. Акционердің оған тиесілі акциялар бойынша қоғаммен төленетін табыс дивиденд болып табылады.

Қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшамен немесе бағалы қағаздармен, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында жай көпшілік даусымен қабылданған жағдайда төленеді.

Дивиденттерді қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен төлеуге тыйым салынады.

Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу, тек мұндау төлеу қоғамның жарияланған акциялапрымен және онымен шығарылған облигацияларымен акционердің жазбаша келісімі болған кезде ғана рұқсат етіледі.

Дивидендтерді алу құқығы бар акционерлер тізімі дивидендтерді төлеу күнінің алдындағы күні құрылуы тиіс.

Дивидендтері төленбеген акцияны меншіктен шығару акцияның жаңа меншік иесімен оларды алу құқығымен жүзеге асырылады, егер басқасы акцияларды меншіктен шығару туралы шартпен қарастырылмаған болса.

31. Қоғамның жай акциялары бойынша төлеу жыл қорындылары бойынша жүргізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысымен дивидендтерді жартыжылдық немесе тоқсандық қорытынды бойынша төлеу туралы шешім қабылдануы мүмкін.

32. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді жартыжылдық немесе тоқсандық қорытынды бойынша төлеу қоғамның тиісті кезең бойынша қаржылық есеп аудиті жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүргізіледі.

Жылдық қорытынды бойынша қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады.

33. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

34. Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылданған күннен он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті жариялаумен жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау құқығы бар.

35. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімінде келесі мәліметтерді болуы тиіс:

a. Қоғамның аталуы, орналасқан орны, банктік және басқа деректемелер;

b. Дивиденттер төленетін кезең;

c. Бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері;

d. Дивидендтерді төлеу басталған күні;

e. Дивиденттерді төлеудің тәртібі мен нысаны.

36. Дивиденттердің төленуі акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болған кезде, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден 90 күннен кешіктірмей жүзеге асырылуы тиіс.

Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің қоғамға жүгіну кезінен бастап 90 күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

37. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу қоғам органының шешімін талап етпейді.

38. Қоғамның бір артықшылықты акциясына төленетін дивидендтердің кепілдікті мөлшері, соның ішінде артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімділігі акционерлердің жалпы жиналысымен қоғамның артықшылықты акцияларын шығару қажеттілігі туралы сұрақты шешкен жағдайда белгіленеді. Акционерлердің жалпы жиналысымен мұндай шешім қабылданған кезде қоғам Заң талаптарына сәйкес тиісті өзгертулерді Жарғыға енгізуі қажет.
39. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшері дәл осы мерзімге төленетін жай акциялар бойынша дивидендтер мөлшерінен аз болмауы қажет. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша төлемдер жүргізілмейді.
40. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төленетін мерзім алдындағы 5 күн ішінде қоғам осы жарғының 35 тармағы 1), 2), 3) 4), 5) тармақшаларында аталған мәліметтерді көрсетумен бұқаралық ақпарат құралдарында дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты, және Қоғамның бір артықшылықты акциясына төленетін дивиденд мөлшері туралы ақпаратты жариялауы міндет.
41. Қоғамның өзімен жарияланбаған немесе сатылып алынған акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді, сонымен қатар егер сотпен немесе қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен оның таратылуы туралы шешім қабылданған жағдайда.
42. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің төленуі рұқсат етілмейді:
 - a. Өзіндік капиталдық теріс мөлшерінде немесе қоғамның өзіндік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша есептеулер нәтижесінде теріс болып қалған жағдайда;
 - b. Егер қоғам төлеу қабілетсіздігінің белгілеріне немесе Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңына сәйкес қауқарсыздық белгілеріне сай келетін болса немесе көрсетілген белгілер қоғамда оның акцияларын есептеу нәтижесінде пайда болса.

7. Қоғамның органдары

43. Қоғамның органдары болып табылады:
 - 1) Жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
 - 2) Басқару органы – директорлар кеңесі;
 - 3) Жекеше атқарушы органы – бас директор;
 - 4) Бақылау органы - ішкі аудит қызметі (акционерлердің жалпы жиналысының оны құру туралы шешімі қабылданған жағдайда).

8. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

44. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тысқа бөлінеді.
 45. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысы жарияланған акцияларды шығару мемлекеттік тіркелгенге кейін және акцияларды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін құрғаннан кейін екі ай ағымында шақырылған және өткізілген болуы тиіс.
 46. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті болады. Акционерлердің өзге жалпы жиналысы кезектен тыс болып табылады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы директорлар кеңесімен шақырылады.
 - 1) директорлар кеңесі;
 - 2) ірі акционер;
- Қазақстан республикасының жзаңнамалық актілері акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті шақырылған жағдайда қаралаты болады.
47. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында :

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекііледі,
- 2) өтіп кеткен қаржылық жылға қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі мен қоғамның бір қарапайым акциясына есептеумен дивиденд өлшемі анықтаалды.
- 3) акционерлердің қоғамның және оның қызметтік тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулер мен олардың қарауларының қорытындылары туралы мәселе қарастырылатын болады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам акционеріне директорлар кеңесінің мүшелері мен қоғамның атқарушы органының құрамы мен оларға берілетін сыйақылардың мөлшері туралы ақпарат береді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешімдері акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған шешімдердің қабылдануын қарауға құқылы болады.

Жарғының 47 тармағына сәйкес құзіреттілігіне жатқызылған акционерлердің жалпы жиналысын қарау Директорлар кеңесімен бастамаланады.

48. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталған кейін бес ай ағымында өткізіледі. Көрсетілген мерзім есептік кезеңге қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылы алады.

49. Қоғамда барлық дауыс беруші акциялар бір акционерге тиісті болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңмен және (немесе) қоғам жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер осындай акционермен жеке қабылданады және осындай шешімдер артықшылықты акциялармен куәлендірілген құқықтарға зиядық келтірмеген және шектемеген жағдайда жазбаша түрде рәсімделуге жатады.

50. Егер Жарғының 49 тармағына сәйкес жалғыз акционер немесе қоғамның барлық дауыс бккеретін акцияларына ие тұлға заңды тұлға болып табылатын болса, Заңмен және қоғамның жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелердің шешімдері Қазақстан Республикасының заңнамасына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға құқығы болатын органмен, қызметтік тұлғалармен немесе заңды тұлғаның қызметкерімен қабылданады.

51. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу төменде аталғандармен орындалады.

- 1) атқарушы органмен;
 - 2) оным ең жасалған шартқа сәйкес қоғам тіркеушісімен;
- Директорлар кеңесімен;

Тарату болған жағдайда – Қоғамның тарату комиссиясымен;

52. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығыстар заңмен қаралған жағдайлардан басқа Қоғам көтеретін болады.

53. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақытын оған қатысуға құқығы бар тұлғаларды барынша көп қатыстыра алатындай етіп ұйымдастыру қажет.

54. Акционерлер отыз күнтізбелік күндерден кешіктірмей алдағы уақытта жалпы жиналыстың өтетіндігі туралы хабарлауға тиіс, сыртта немесе аралас дауыс беру жағдайында жиналыс өтетін күнге дейін қырық бес күнтізбелік күндер бұрын хабарланады.

55. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада болуға тиіс:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы мәліметтерді;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күнін, уақыты мен орнын, жиналысқа қатысушылардың тіркеу уақытын, сондай-ақ, бірінші жиналыс өтпей қалса қоғам акционерлерінің қайта жалпы жиналысын өткізу күні мен уақытын ;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін;

- 6) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдармен қоғам акционерлерін таныстыру тәртібін,
- 7) жиналысты өткізу тәртібін;
- 8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі мен сырттай дауыс берге арналған процедураларды,
- 9) Сәйкесінше жиналыс өткізілетін қазақстан республикасының заңнамалық актілерінің нормалары;
57. Акционерлердің қайта жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы жалпы жиналысын өткізу күні анықталғана кейін келесі күннен ерте бола алмайды.
58. Акционерлердің қайта жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысы өтпеген жерде өтуге тиіс.
59. Акционерлердің қайта жалпы жиналысы акционерлердің өтпеген жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеуі тиіс,
60. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесімен қалыптасады және талқылауға шығарылатын нақты қалыптастырылған мәселелер бойынша сарқылмайтын тізбені құрауға тиіс.
61. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан жоғары пайызына ие акционердің өзімен немесе басқа акционерлермен бірге немесе қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы жалпы жиналыс өткенге дейін он бес күн бұрын білген жағдайда немесе осы жарғының 64 тармағында анықталған тәртіпте директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін.
62. Ішкі тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібі өзгерту бойынша алынған ұсыныстарды баяндауға тиіс:
63. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан көпшілік дауыспен орындалады.
64. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және қоғамның дауыс беруші акцияларының кем дегенде тоқсан бес пайызына ие акционерлердің көпшілігі дауыс берген жағдайда Күн тәртібіне өзгерістер мен (немес) толықтырулар енгізіле алады. Күн тәртібі орналаспстрылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандарды шегергенде) үштен екі дауыс берілген жағдайда артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқығын шектей алатын шешіммен толықтырылуы мүмкін.
65. Шешімді қабылдау кезінде Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің сырттай дауыс беруі арқылы күн тәртібі өзгертіле және (немесе) толықтырыла алмайды.
65. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы болмайды .
66. Күн тәртібінде «әр түрлі», «өзгеше», «басқа» секілді мағынасы кеңірек сөздерді қолдануға болмайды.
67. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі осы мәселеер бойынша негізделген шешімдерді қабылдауға қажетті бойынша материалдар құрауға тиіс.
68. Органдарды сайлау бойынша материалдар ұсынылатын кандидаттар турал келесі ақпараттарды шқұрауға тиіс.
 - 1) ату-жөні, тегі ;
 - 2) білім туралы мәліметтер;
 - 3) Қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;
 - 4) жұмыс орындары туралы және соңғы үш жылдағы қызметі туралы мәліметтер ;Кандидаттардың біліктілігі ен жұмыс тәжірибесін растайтын өзге ақпараттар, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның директорларын сайлау туралы материалдар енгізілген жағдайда (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) материалдарда директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын кандидаттардың қандай акционердің өкілі екендіні немесе оның қоғамны тәуелсіз директоры қызметі кандидат болатындығы көрсетілуі тиі.

Директорлар кеңесі мүшесіне кандидат акционер немесе Заңның 54 бабының 2 тармағының 3 тармақшасында көрсетілген жеке тұлға болған жағдайда онда ондай мліметер акционерлердің тізімін құру күніне қоғамның дауыс беруші акцияларына акциялардың ие болуы туралы деректері қосылған материалдар көрсетілуі тиіс.

69. Акционерлердің жылды жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша мәтеерилдарға мыналар кіреді:

1) қоғамның жылдық қаджылық еептілігі;

2) жылдық қаржылық есептілікк аудиторлық есеп;

өткен қаржылық жылға Қоғамның таза кірісі бөлу және бір қарапайы акцияға есептегенде дивидент мөлшері туралы директорлар кеңесінің ұсынысы ;

3) қоғамның және оның қызметтік тұлғаларына әрекетіне акционерлердің жүгнулері туралы ақпараттар және қараулардың қорытындылару туралы ақпарататр;

5) көпшілік компаниялардағы есептік кезеңге директорлар кеңесінің өз қызметі туралы есебі ,

6) Бастаушының қарауы бойынша Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу бойыгша өзге құжатта;

70. Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлердің жалпы жиналысының дайын болуы тиіс және қол жетімді Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері акционерлердің танысулары үшін кемінде он күн жиналысы өткізілетін күнге дейін, ал болған жағдайда акционердің сауал салуы үш жұмыс күні ішінде сұрау салуды алған күннен бастап шығыстар; құжат көшірмелерін дайындау мен құжаттардың жеткізілуі қоғам көтереді.

71. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға сәйкес белгіленеді, жарғы және басқа құжаттар қоғамның ішкі қызметін реттейтін қоғамның, не тікелей акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен.

72. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді тіркеу жүргізіледі (олардың өкілдерінің). Акционердің өкілі растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс, оның өкілеттіктері мен акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру.

73. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі), тіркеуден өтпеген, кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы.

Акционер қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын, жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің қатысу тәэртібімен өткізілетін қатысу және онда қаралатын мәселелерді талқылауға.

Акционерлердің жалпы жиналысында жүргізілетін көзбе-көз тәртіпте, шақырылған тұлғалар қатыса алады, бұл ретте мұндай тұлға болуға құқылы акционерлердің жалпы жиналысында төрағасының рұқсатымен басталады.

74. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылады жарияланған уақытта кворум болған жағдайда.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық болмауы тиіс, жарияланған уақыттан бұрын болған жағдайды қоспағанда, барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарландырылған және ескертпеге жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық.

75. Акционердің жалпы жиналысын төрағасы мен хатшы жүргізеді.

Акционерлердің жалпы дауыс беруі ашық және жасырын болады (бюллетендер бойынша)

76. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасының қарастырылып отырған мәселе бойынша жарыссөздерді тоқтату туралы, сонымен қатар ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсыныстарды дауыс беруге шығару құқығы бар.

Төрағаның күн тәртібін талқылауға қатысу құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі болуына құқығы жоқ, мұндай сөз сөйлеулер акционерлердің жалпы жиналысының тәртібінің бұзылуына әкелген жағдайларды қоспағанда немесе бұл сұрақ бойынша жарыссөздер тоқтатылған кезде.

Акционерлердің жалпы жиналысының өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдау, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің бөлек сұрақтарының қарастырылуын келесі күнге ауыстыру құқығы бар.

77. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қарастырылғаннан кейін және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін жабық болып жариялануы мүмкін.

78. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен анықтығына жауап береді.

79. Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдері сырттай дауыс беру жолымен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), немесе акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін.

80. Сырттай дауыс беру кезінде дауыс беру бюллетендері акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жолданады (беріледі).

81. Бюллетень акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің жалпы жиналысының өткізілу күніне дейін қырық бес күннен кеш емес жіберілуі тиіс.

82. Сырттай дауыс беру бюллетені келесі мәліметтерді құруы тиіс:

- a. Қоғамның атқарушы органының толық аталуы мен орналасқан жері;
- b. Жиналысты шақыру ынтагері туралы мәліметтер;
- c. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні;
- d. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізу күні;
- e. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- f. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау сұрақтарын құрайтын болса, сайлауға ұсынылған кандидаттардың аты-жөні;
- g. Дауыс беру жүргізілетін сұрақтар тұжырымдамасы;
- h. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қаламын» сөздерімен көрсетілген дауыс беру нұсқалары;
- i. күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіру;

83. Сырттай дауыс беру бюллетеніне акционер – жеке тұлға, бұл тұлғаны жеке куәландыратын құжаты туралы мәліметтерімен қол қойылуы тиіс.

Сырттай дауыс беру бюллетеніне акционер – заңды тұлға оның басшысымен қол қойылып заңды тұлғаның мөрімен расталуы тиіс (ол бар болған жағдайда).

Акционер – жеке тұлғаның немесе акционер – заңды тұлғаның басшысының қолы қойылмаған, сонымен қатар заңды тұлғаның мөрі (ол бар болған жағдайда) болмаған жағдайда, бюллетень жарамсыз болып саналады.

Дауыстарды санау кезінде акционермен бюллетенде белгіленген және мүмкін болатын жауаптардың тек біреуі белгіленіп дауыс беру тәртібі сақталған сұрақтар бойынша дауыстар ескеріледі.

84. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесі мүшелерін сайлау туралы сұрақтарды құрайтын болса, сырттай дауыс беру бюллетені бөлек кандидаттар үшін берілген дауыс беру санын көрсетуге арналған орны болуы тиіс.

85. Егер акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен өткізу кезінде тиісті түрде толтырылған бюллетендер барлық акционерлерден дауыстарды санау күнінен ерте келген жағдайда, тым ерте күнімен дауыстарды есептеу рұқсат етіледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

Егер алдында сырттай дауыс беруге бюллетенін жіберген акционер аралас дауыс беру қолданылатын акционерлердің жалпы жиналысына дауыс беруге қатысу үшін келген болса, акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтаған кезде және күн тәртібі сұрақтары бойынша дауыстарды санау кезінде оның дауысы ескерілмейді.

86. Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру «бір акция-бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады, келесі жағдайларды қоспағанда:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда, бір акционерге ұсынылған акциялар бойынша максималды дауыстар санын шектеу;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі жиынтықты дауыс беру;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық сұрақтары бойынша бір дауыстан ұсыну.

87. Жиынтықты дауыс беру кезінде акция бойынша ұсынылатын дауыстар акционермен директорлар кеңесінің мүшелеріне толық бір кандидат үшін берілуі мүмкін немесе директорлар кеңесінің мүшелеріне бірнеше кандидаттар арасында үлестірілуі мүмкін. Ең көп дауыс берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған кандидаттар болып танылады.

88. Бетпе-бет тәртіпте өткізілген акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру құпиялы түрде жүргізілетін болса, мұндай дауыс беру үшін бюллетендер (әрі қарай – бетпе-бет құпиялы дауыс беру бюллетендері) құпиялы түрде жүзеге асырылатын дауыс беру бойынша әрбір бөлек сұраққа құрылуы тиіс. Бұл ретте бетпе-бет құпиялы дауыс беру бюллетені келесіні құруы тиіс:

- 1) жиналыстың күн тәртібіндегі сұрақтың тұжырымдамасы мен реттік нөмірін;

2) «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қаламын» сөздерімен көрсетілген сұрақ бойынша дауыс беру нұсқаларын, немесе Қоғам органдарына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқаларын;

3) акционерге тиесілі дауыстар санын.

бетпе-бет құпиялы дауыс беру бюллетеніне акционер қол қоймайды, егер акционер өзі бюллетенге қол қоюды қалаған жағдайды санамағанда, сонымен қатар Заңға сәйкес оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талапты Қоғамға ұсыну мақсатында.

Бетпе-бет құпиялы дауыс беру бюллетендері бойынша дауыстарды санаған кезде бюллетенде белгіленген және мүмкін болатын жауаптардың тек біреуі белгіленіп дауыс беру тәртібі сақталған сұрақтар бойынша дауыстар ескеріледі.

89. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру қорытындылары бойынша хаттаманы жасап қол қояды.

90. Дауыс беруге шығарылған сұрақ бойынша акционердің ерекше пікірі болған жағдайда Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысы хаттамаға тиісті жазуды енгізуі міндет.

91. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып қол қойылғаннан кейін, солардың негізінде хаттама жасалған бетпе-бет құпиялы дауыс беру бюллетендері (соның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер) хаттамамын бірге тігіледі және қоғамда сақталады.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасымен қосылуға жатады.

Дауыс беру қорытындылары дауыс беру жүргізілген барысындағы акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.

92. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жолымен немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде акционерлердің хабардарына жеткізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары туралы ақпаратты жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдарының аталуы:

бұқаралық ақпарат құралдарының тиражы 15 000(он бес мың) данадан кем емес , Қазақстан Республикасының барлық аймағында таралған, мемлекеттік және орыс тілінде шығарылатын «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан» сияқты республикалық газеттер, және/немесе жеке корпоративтік вебсайт және/немесе қаржы есептемесінің депозитариясының интернет-ресурсінде.

93. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалуы тиіс.

94. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі:

- 1) Акционерлердің атқарушы органының толық аталуы мен орналасқан жері;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілу күні, уақыты және орны;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған дауыс беруші қоғам акцияларының саны туралы мәліметтер;

- 4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру тәртібі;
- 7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиумы) және хатшысы;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы тұлғалардың сөз сөйлеуі;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша акционерлердің дауыс беруінің жалпы саны;
- 10) Дауыс беруде қойылған сұрақтар, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер;

Жалпы жиналыста қоғамның директорлар кеңесі мүшесін сайлау сұрағын қарастыру жағдайында, хаттамада директорлар кеңесінің мүшесі қай акционер өкілі екендігі көрсетіледі.

95. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қол қоюға жатады.

1) төрағамен және хатшымен;

2) он және одан көп пайыз акциясы бар акционерлермен ;

96.

Егер кез келген тұлға хаттамаға қарсы болса, хаттамаға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционер атынан сенімхат арқылы қол қойылады.

97. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындыларының хаттамасымен, сенімхаттармен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар атқарушы органымен сақталуы тиіс. Акционердің талабымен хаттаманың көшірмесі беріледі.

9. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіреттері

98. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне келесі мәселелер кіреді.

- 1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу немесе оның жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ, ол қабылданған жағдайда оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) ерікті қайта құру немесе қоғамды тарату;
- 4) қоғамның жарияланған акцияларын көбейту туралы шешімді қабылдау немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрлерін өзгерту;
- 5) қоғамның бағалы қағаздарын конвертттеудің, сондай-ақ, оларды өзгертудің шарттары мен тәртібін анықтау;
- 6) қоғамның қарапайым акцияларына конверттелетін бағалы қағаздарды шығару туралы шешімдерді қабылдау,
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін басқа түрдегі акцияларға алмастыру туралы шешімдерді қабылдау, осындай алмастырудың шарттары мен тәртіптерін анықтау;
- 8) Есептеу комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттіктерінің мерзімін анықтау, , олардың мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Сандық құрамды, директорлар кеңесінің уәкілеттіктер мерзімдерін анықтау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, өз міндеттерін орындағаны үшін директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақылары мен өтемақыларын төлеу мөлшерлері мен шарттарын анықтау,
- 10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 11) Жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

12) есептік қаржылық жылға қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімдерді қабылдау және қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденттің мөлшерін бекіту,

13) қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлемеу туралы шешімдерді қабылдау;

14) Қоғамның акцияларының листингісі және ерікті делистингісі туралы шешімдерді қабылдау,

15) Қоғамға тиісті барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын сомада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғаларды немесе өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан өзге заңды тұлғаларды құруға немесе құрамның шығуға Қоғамның қатысуы туралы шешімдерді қабылдау,

16) Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламаның формасын анықтау және осындай ақпараттарды бұқаралық ақпараттық құралдарға орналастыру туралы шешімдерді қабылдау;

17) Заңға сәйкес Қоғамның акцияларын ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (құрылтайшылық жиналыспен бекітілген болса әдістемені бекіту);

18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) Акционерлерге қоғамның қызметі туралы ақпараттарды беру тәртібін анықтау, оның ішінде егер осындай тәртіп Қоғамның жарғысымен анықталмаған болса, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау,

20) «алтын акцияларды» жүргізу және жою; ,

21) Нәтижесінде елу және одан жоғары пайыздарды иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне Қоғамның қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан жоғары пайыздарды құрайтын мүлік иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілелерді жасауды мақұлдау туралы шешімдерді қабылдау;

22) өзге мәселелер, заңға және акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жататын қоғам жарғысына жатқызылған шешімдерді қабылдау;

99. Жарғының 98 тармағының 2), 3), 4) және 17) тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс берілетін акцияларының жалпы санынан білікті көпшіліктің даусымен қабылданады.

Өзге мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Заңмен басқаша анықталмаса дауысқа қатысатын қоғамның дауыс берілетін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.

Осы жарғының 98 бабының 7 тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін, шешімі артықшылықты акцияларға ие болған акционердің құқығын шектейтін басқа түрдегі акциялардың бір түріне орналастырылған акцияларды ауыстыру бойынша шешімдерді қабылдау кезінде орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандарды шегергенде) жалпы санынан үште екісінен кем емес көпшілік дауыс берген жағдайда қабылданған болып саналады.

100. Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен өзгеше анықталмаса Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретімен, , басқа органдардың, қызметтік тұлғалардың және қоғам қызметкерлерінің құзіретімен шешілуі тиіс мәселелердің шешімі біреуге табысталмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез-келген шешімін жоюға құқылы болады.

10. Қоғам акционерлерінің кеңесі

101. Директорлар кеңесі Заңмен және (немесе) акционерлерді жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған Қоғам жарғысымен мәселелерді шешуден басқа қоғам қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асырады.

102: Директорлар кеңесі тиіс:

- 1) қызметтік тұлғалар және акционерлер деңгейінде мүдделердің әлеуетті келіспеушіліктерін зерделеуге және мүмкіндігі бойынша жоюға, оның ішінде қоғамның меншігін заңсыз пайдаланбауға және мүддесі бар мәмілелерді теріс пайдаланбауға,
- 2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауға;

103. Ең маңызды мәселелерді қарау және қоғамдағы директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындау үшін директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарайды,:

- 1) стратегиялық жоспарлау,
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжатымен қаралған өзге мәселелер;
- 6) Жарғының осы тармағында аталған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзіретіне жатқызылуы мүмкін;

Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесі мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімге ие болған сарапшылардан құралады.

Директорлар кеңесі комитеттерін құру және жұмыс тәртібі, олардың саны, сондай-ақ, сандық құрам директорлар кеңесімен бекітілетін қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

104. Директорлар кеңесінің мүшелері тек жеке тұлғалар бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Заңмен және (немесе) қоғамның жарғысымен өзіне жүктелген міндеттерді өзге тұлғаларға табыстауға құқылы болмайды.

Директорлар кеңесінің мүшелері төменде аталғандардан сайланады:

- 1) акционерлер – жеке тұлғалар,
- 2) акционерлердің тұлғалары ретінде директорлар кеңесінде сайлануға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалар;
- 3) Қоғамның акционері болмайтын және акционерлердің тұлғалары ретінде директорлар кеңесінде сайлануға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалар;

Осы Жарғыға сәйкес директорлар кеңесі құрамына сайланатын тұлғаларға келесі талаптар қойылады.

- осындай тұлғалар жеке басы тұрғысынан және іскерлік тұрғыдан мінсіз атақ-абыройға ие болуға тиіс, ;
- осындай тұлғалар директорлар кеңесінде жұмыстарды орындау үшін қажет болатын білімге, тәжірибе мен дағдыға ие болуға тиіс;

105. Директорлар кеңесінің мүшелерін таңдау директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидатты дауысқа салу жағдайынан басқа дауыс беруге бюллетендерді пайдаланумен акционерлердің кумулятивті дауыс беруімен орындалады. Кумулятивті дауыс беру бюллетені келесі аталғандардан құралады.

- 1) Директорлар кеңесі мүшелеріне кандидаттар тізбесі;
 - 2) Акционерге тиіс болатын дауыстар саны;
 - 3) Акционермен Директорлар кеңесі мүшелеріне берген дауыстарының саны;
- Кумулятивті дауыс беру бюллетеніне «иә», «жоқ», «қалыс қалғандар» варианттарын енгізуге тыйым салынады.

Акционер акциялар бойынша өзіне тиісті дауысты бір кандидатқа толығымен беруге немесе директорлар кеңесі мүшелеріне бірнеше кандидаттар арасында бөлуге құқылы болады. Дауыстардың көпшілігін жинаған кандидаттар Директорлар кеңесінде сайланғандар болып саналады. Директорлар кеңесі мүшелеріне екі және одан артық кандидаттар бірдей дауыс жинаған болса, осы кандидаттарға қатысты бірдей дауыс жинаған кандидаттардың аты-жөндері көрсетілген кумулятивті дауыс беру бюллетендерін акционерлерге беру арқылы қосмша кумулятивті дауыс беріледі.

106. Басшысынан басқа атқарушы органның мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органының басшысы директорлар кеңесі төрағасымен сайлана алмайды.

107. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан аз болмауы тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамынан кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

108. Директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқаша қаралмаса шектеусіз санмен қайта сайлана алады.

109. Директорлар кеңесінің мүшелері бес жылға сайланады. Директорлар кеңесінің уәкілеттіктер мерзімі директорлардың жаңа кеңесі сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтіне қарсы өтеді.

110. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе бөлек мүшелерінің уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы болады. Осындай директорлар кеңесі мүшелерінің уәкілеттіктері Акционерлердің жалпы жиналысы оның уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

111. Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша уәкілеттіктерді мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде орындалады.

Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің уәкілеттіктері директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жағдайында Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивті дауыс берумен сайланады, бұл реттеу жаңадан сайланған директорлар кеңесінің мүшесі уәкілеттіктері жалпы директорлар кеңесі уәкілеттіктерінің мерзімі өтуі бойынша біруақыт тоқтатылады.

112. Директорлар кеңесінің төрағасы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша мүшелердің ішінен сайланады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілісін жүргізеді, сондай-ақ, Қоғам жарғысымен анықталатын өзге міндеттерді атқарады.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері атқарады.

113. Директорлар кеңесінің мәжілісі төменде аталған талаптар бойынша төрағаның немесе атқарушы органның бастамасы бойынша шақырыла алады.\

- 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудиті қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің ;

114. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің мәжілісіне күн тәртібін тіркейтін тиісті жазбаша хабарламаны жолдау арқылы директорлар кеңесінің төрағасына беріледі.\

Директор кеңесінің төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда Бастаушы адам директорлар кеңесін шақыруға тиіс болатын атқарушы органға аталаған талаппен жүгінуге құқылы болады.

Директорлар кеңесінен мәжілісті шақыру туралы талап түскен күннен бастап он бес жұмыс күннен кешіктірілмей ол Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен шақырылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мәжілісі аталған талапты көтерген тұлғаны міндетті түрде шақырумен өткізіледі.

Директорлар кеңесінің мәжілісті өткізу туралы хабарламаны директорлар кеңесі мүшелеріне жолдау тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады.

115. Күн тәртібі бойынша материалдар мәжіліс өткен күнге дейін кем дегенде жеті күнтізбелік күндер ағымында директорлар кеңесі мүшелеріне беріледі.

Жасалуында мүдде бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау туралы шешімдерді қарау жағдайында мәміле туралы ақпараттар, мәмілелер тараптары, мәмілелерді орындау мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі, сондай-ақ, бағалаушының есебі туралы (Заңның 69 бабының 1 тармағымен қаралған жағдайда) ақпараттар болуға тиіс.

Қоғамның мәмілелерді жасауына мүдделі тұлғалар Заңның 72 бабында көрсетілген ақпараттарды директорлар кеңесінің қаперіне жеткізуге тиіс. Заңның 72 бабында көрсетілген ақпараттар қоғамның директорлар кеңесіне жолданатын материалдарына тіркеледі.

116. Директорлар кеңесінің мүшесі атқарушы органға алдын-ала директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысуға мүмкіндігінің жоқ екендігін хабарлауға міндетті болады.

117. Директорлар кеңесі мәжілісін өткізуге арналған кворум директорлар кеңесі мүшелерінен санынан жартысынан кем болмауға тиіс. Көпшілік компанияның директорлар кеңесі мәжілісінде тәуелсіз директорлардың жалпы санынан кем дегенде жартысын құрайтын тәуелсіз директорлар ұсынылуы тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғымен анықталған кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыруға міндетті болады. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек осындай кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдауға құқылы болады.

118. Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Заңмен өзгеше қаралмаса мәжіліске қатысқан директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыс бірдей болған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағаларының немесе директорлар кеңесінің мәжілісінде төрағалық еткен тұлғалардың дауысы шешуші дауысқа ие болады.

119. Директорлар кеңесі тек директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алатын өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешімді қабылдауға құқылы болады.

120. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешімдерін сырттай дауыс беру арқылы қабылдауға болады. Осындай шешімдерді қабылдау тәртібі қоғамның ішкі құжаттарымен қаралады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау бюллетендерде анықталған мерзімдерде алынған кворум болған жағдайда қабылданған болып танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімі жазбаша ресімделген және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылған болуы тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күндер ағымында шешім қабылданған бюллетендер көшірмелерімен бірге директорлар кеңесі мүшелеріне жолданған болуы тиіс.

121. Ішкі тәртіпте өткізілген мәжілісте қабылданған директорлар кеңесінің шешімдеріне мәжіліс өткеннен бастап үш күн ағымында мәжілісте төрағалық еткен тұлғамен және директорлар кеңесі хатшысымен жасалған және қол қойылған келесі аталғандардан құралатын хаттама қатталады.

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) Мәжілісті өткізу күні, уақыты мен орны;
- 3) Мәжіліске қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

- 4) Мәжілістің күн тәртібі;
 - 5) Дауыс беруге қойылған мәселелер және директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібінің әр мәселесі бойынша директорлар кеңесінің әр мүшелерінің дауыс беру нәтижелерін көрсетумен дауыс беру қорытындылары;
 - 6) шешімдерді қабылдау;
 - 7) директорлар кеңесінің шешімдері бойынша өзге мәліметтер;
122. Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамалары мен сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамда сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшелерінің талабы бойынша оған танысу үшін директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасымен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді беруге және (немесе) қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және қоғамның мөрінің бедерімен расталған (ол болған жағдайда) хаттама мен шешімнің көшірмесін беруге тиіс болады.
123. Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыспаған Қоғам директорлары кеңесінің мүшесі немесе заңмен және қоғам жарғысымен анықталған тәртіпке сәйкес келмейтін Қоғам директорлары кеңесімен қабылданған шешімдерге қарсы дауыс берген Қоғам директорлары кеңесінің мүшесі оны сот тәртібінде даулауға құқылы болады.

11. Қоғам директорлары кеңесінің ерекше құзіреті

124. Директорлар кеңесінің ерекше құзіретіне келесі аталғандар кіреді.
- 1) Қоғам қызметінің басымды бағыттарын анықтау;
 - 2) Жылдық және кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы шешімдерді қабылдау;
 - 3) Орналастыру (жүзеге асыру) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын(жүзеге асырылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (жүзеге асыру) тәсілі мен бағасы туралы шешімдерді қабылдау;
 - 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешімдерді қабылдау;
 - 5) Қоғамның жылдық қажылық есептілігін алдын-ала бекіту;
 - 6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;
 - 7) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сондай-ақ, оларды шығару туралы шешімдерді қабылдау;
 - 8) Қоғамның атқарушы органының қызметін қадағалау;
 - 9) атқарушы органның сандық құрамын, уәкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның басшылары мен мүшелерін (атқарушы органның қызметін атқаратын жекеменшіктің) сайлау, сондай-ақ, олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 10) қызметтік ақылардың мөлшерлерін және басшыныға және атқарушы органның мүшелеріне (атқарушы органның қызметін атқаратын жекеменшікке) еңбекақы мен сыйақы берудің шарттарын анықтау;
 - 11) қоғамның дамуының ұзақ мерзімді стратегиясы мен ортамерзімді жоспарын (бизнес-жоспарын) бекіту;
 - 12) қоғамның және оның филиалдары мен өкілдіктерінің ұйымдық құрылымын, штаттың саны мен штаттық кестесін бекіту;
 - 13) қоғамның бюджетінің орындалуы туралы жартыжылдық және жылдық есепті бекіту;
 - 14) ішкі аудиттің сандық құрамын, қызметінің уәкілеттіктері мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ, олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйақы белу мөлшері мен шарттарын анықтау;

15) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның уәкілеттігінің мерзімін анықтау, оның уәкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтату, , сондай-ақ, корпоративтік хатшының қызметтік ақысының мөлшерін және сыйақысының шарттарын анықтау ;

16) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтері , сондай-ақ, қоғам акциясының төлеміне берілген немесе ірі мәміленің зхаты болып табылатын мүліктің нарықтық бағасы бағалау бойынша бағалаушы қызметтері төлемінің мөлшерін анықтау;

17) қоғамның ішкі қызметінің реттетітін құжаттарды , (Атқарушы органмен қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттардан басқа) , оның ішінде аукциондарды өткізу, қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін анықтайтын ішкі құжатты бекіту;

18) Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктерін құру және жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

19) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан артық пайыздарын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешімдерді қабылдауы;

20) акцияларының 10 және одан артық пайыздары (жарғылық капиталға қатысу үлестері) қоғамға тиісті болатын заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзіретіне жататын қызметтер мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;

21) қоғамның жеке капиталы мөлшерінің 10 және одан артық пайызды құрайын шамаға қоғамның міндеттемелері көбейту;

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

23) ірі мәмілелерді және қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешімдерді қабылдау;

24) өткен жылдың 20 желтоқсанынан кешіктірмей тиісті жылға қоғамның бюджетін бекітуге, сондай-ақ, қоғамның бюджетінің (тоқсатндық, жартыжылдық, жылдық немесе ерекше жағдайларда өзгелерді) түзетулерін және тиісті жылға қоғамның бюджетін орындау туралы есепті бекіту;

25) Қоғамның келесі мәмілелерді жасауы туралы шешімдерді қабылдауы;

- екінші деңгейдегі банктерден ақшаны қарызға алу бойынша мәмілелер, аталған мәмілелерге өзгерістер мен толықтырулар және оларды мерзімдерінен бұрын бұзу;

- Қоғам мүлкінің кепілдігі бойынша мәмілелер;

- Қоғамның кепілдіктерді беру бойынша мәмілелері және/немесе басқа тұлғаға қатысты кепілгер ретінде шығуы, аталаған мәмілелерге өзгерістер мен толықтыруларғ, оларды мерзімдерінен бұрын бұзу,

- 10 000 000 (он миллион) теңгеден асатын сомасымен немесе баламамен екінші деңгейдегі банктер болмайтын үшінші тұлғалардан ақшаны қарызға алу бойынша(заемдарды, несиелерді, қаржылық көмекті қоса есептегенде , бірақ онымен шектелмейтін) мәмілелер немесе өзарабайланысты мәмілелердің жиынтығы, мәмілелердің затына, құнына және/немесе тараптардың өзгеруіне, орындауды қамтамасыз етуге және/немесе 12 айдан асатын мерзімге ұзартуға және/немесе олардың мерзімінен бұрын бұзылуына қатысты аталған мәмілелерге өзгерістер мен толықтырулар;

- 10 000 000 (он миллион) теңгеден асатын сомасымен немесе баламамен үшінші тұлғалардың пайдасына Қоғамның заемдарды (несиелерді, қаржылық көмекті қоса есептегенде , бірақ онымен шектелмейтін) беруі бойынша мәмілелері немесе өзарабайланысты мәмілелердің жиынтығы; мәмілелердің затына, құнына және/немесе тараптардың өзгеруіне, орындауды қамтамасыз етуге және/немесе 12 айдан асатын мерзімге ұзартуға және/немесе олардың мерзімінен бұрын бұзылуына қатысты аталған мәмілелерге өзгерістер мен толықтырулар;

- жылжымайтын мүлікті сатып алу және иеліктен шығару туралы мәміелер, аталған мәмілелерге өзгерістер мен толықтырулар, оларды мерзімдернен бұрын бұзу;

- _____ теңгеден басталатын табалдырықты мәнмен немесе баламамен бекітілген бюджеттен тыс өзге мәмілелер немесе өзарабайланысты мәмілелердің жиынтығы; мәмілелердің затына, құнына және/немесе тараптардың өзгеруіне, орындауды қамтамасыз етуге және/немесе 12 айдан асатын мерзімге ұзартуға және/немесе олардың мерзімінен бұрын бұзылуына қатысты аталған мәмілелерге өзгерістер мен толықтырулар;

26) тиісті кезеңге қоғам қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштері жетістігінің деңгейін растаубонстарды, сыйақылароды, бюджеттен қаралған суммлардан жоғары сипаттағы өзге төлемдерді төлеуге келісу;

27) Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатпайтын заңмен жне (немесе) қоғам ажрғысымен қаралған өзге мәселелер

Тізбесі осы жарғының 124 тармағымен анықталған мәселелер шешу үшін атқарушы органға беріле алмайды.

12. Қоғамның Бас директоры

125. Ағымдағы қызеттің басшылығын Қоғамның бас директоры жүргізеді;

126. Бас директор Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен және қоғам жарғысымен басқа органдар мен қоғамның қызметтік тұлғаларының құзіретіне жатқызылмаған қоғам қызметінің кез-келген мәселесі бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы болады.

127. Бас директор Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндеті болады.

128. Қоғам тараптардың мәмілелерді жасау сәтіне осыдай шектеулерді білгенін дәлелдей алса, Қоғамның бас директорының Қоғаммен анықталған бұзушылықтармен жасаған мәмілелерінің жарамдылығын даулауға құқылы болады.

129. Бас директор атқарушы органның басшысы немесе атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның қызметін жеке атқаратын мешік тұлғасының қызметін атқаруға құқылы болмайды.

130. Қоғамның атынан Қоғамның бас директорымен жасалатын еңбек шартқа директорлар кеңесінің төрағасының немесе жалпы жиналыспен немесе директорлар кеңесімен уәкілетті етілген тұлғаның қолы қойылады.

131. Қоғамның бас директоры:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғаларға қатыты қоғам атынан сенімхасыз әрекет етеді;

3) Үшінші тұлғаларға қатысы қоғамды ұсыну құқығына сенімха береді;

4) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, қызметін ауыстырады және жұмыстан босатады (заңмен анықталған жағдайлардан басқа) , оларға ынталандыру шараларын және жазалау шараларын қолданады, атқарушы органның және қоғамның ішкі аудиті қызметі құрамына кіретін қызметкерлерден басқа Қоғам қызметкерлерінің қызметтік ақыларының мөлшерін және қоғамның штаттық кестесіне сәйкес ақыларға дара үстемеақылардың мөлшерін анықтайды;

5) осы жарғыға сәйкес қоғамның банктік, қаржылық және өзге құжаттарына бірінші қол қою құқығына ие болады;

6) Осы Жарғымен анықталған шектеулерді қоса есептегенде Қоғамның атынан мәмілелерді жасайды (шарттарға қол қояды) ;

7) банктік шоттарды ашады және Қоғамның шаруашылық қызметін жүргізу үшін қажет болған жағдайда қазақстан республикасының заңнамалары талаптарын сақтай отырып, Қазақстан Республикасындағы банктерінде және шетелдердегі банктерде қоғам атынан осындай шоттар бойынша банктік операцияларды жүргізеді.

8) Қоғамның бюджеттерін дайындайды және жүзеге асырады, сондай-ақ, олардың орындалуына жауапты болады;

- 9) қоғамның ішкі ұйымдастырушылығына қатысты ережелер мен нұсқаулықтарға, оның ішінде ішкі еңбек тәртібі ережесіне, вахталық әдіс туралы ережеге, өкілеттік (филиал) туралы ережеге, жіберу режимі туралы ережеге, құрылымдық бөлімшелер туралы ережеге, құрылымдық бөлімшелердің бөлімдері туралы ережеге, Қауіпсіздік және қызметкердің еңбегін қорғау туралы ережеге (нұсқаулыққа), қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздікті өндірістік бақылау туралы ережеге, арнаулы киімдерді, аяқ киімдер мен басқа жеке қорғаныс құралдарын қызметкерлерге қамтамасыз ету тәртібі туралы ережеге, өрт қауіпсіздігі бойынша ережеге (нұсқаулыққа), жіберу және объекті ішіндегі режимдер туралы ережеге (нұсқаулыққа), ақпараттарды қорғау және қорғалған ақпаратты құрайтын (жарияламау туралы келісімдер формасын қоса есептегенде) құжаттармен жұмыс тәртібі туралы ережеге, қызметкерлерге еңбекақыны, сыйақыны беру және әлеуметтік қолдау көрсету туралы ережеге, іссапарларға жіберілетін қоғам қызметкерлерінің шығыстарын өтеу тәртібі мен шарттары туралы ережеге, шарттарды әзірлеу, келістіру, жасау, орындау мониторингісі және шарттарды жабу туралы ережеге, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу туралы ережеге, төлемдерді жоспарлау, келістіру және жүзеге асыру туралы ережеге, бухгалтерлік құжаттаманы, есептік және салықтық саясатты жүргізу туралы ережеге, қызметтік нұсқаулықтарға, штамптарды, мөрлерді қолдану, сақтау, жою бойынша нұсқаулықтарға, қоғамның бюджетімен қаралған шеңберде қоғам қызметкерлерін дайындау және біліктілігін көтеру бағдарламаларына қол қояды және бекітеді;
- 10) Қоғамның тауарлық белгілері мен символикаларының үлгілерін бекітеді;
- 11) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқарушы органның бір мүшесіне жүктейді;
- 12) міндеттерді, сондай-ақ, атқарушы органның мүшелері арасындағы уәкілеттіктер мен жауапкершіліктерді бөледі;
- 13) Қоғам жарғысымен, акционерлердің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесі шешімдерімен анықталған өзге функцияларды жүзеге асырады;

13. Ішкі аудиттің қызметі

132. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

133. Ішкі аудиттің қызметі директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

14. Қоғамның қызметтік тұлғалары қызметінің қағидалары

134. Қоғамның қызметтік тұлғалары :

- 1) өзіне жүктелген міндеттерді адал орындайды және қоғам мен акционерлердің мүдделерін барынша қорғайтын тәсілдерді пайдаланды;
- 2) қоғамның мүлкін пайдалануға немесе оны қоғамның жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға жол беруге, сондай-ақ, жеке мақсаттарда пайдалануға және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануға тиіс болмайды;
- 3) тәуелсіз аудитті өткізуді қоса есептегенде бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті болады;
- 4) Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылайды;

5) Қоғамның ішкі құжаарымен өзгеше анықталмаса Қоғамдағы жұмыстарды тоқтату сәтінен бастап үш жыл ағымында қоғамның қызметі туралы ақпараттардың құпиялығын сақтауға міндетті болады;

135. Қоғам директорлары кеңесінің мүшелері тиіс.

1) Қоғам және оның акционерлерінің мүддесі үшін ақпараттылық пен айқындылық негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ болуға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз талқылауларды шығаруға ;

136. Қоғамның қызметтік тұлғалары әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздіктерімен қоғамға келтірілген шығындары мен зияндықтары үшін қоғам мен акционерлердің алдында Қазақстан Республикасының заңнамаларымен анықталған тәртіпке жауапты болады.

15. Қаржылық есептілік

137. Бухгалтерлік есепті жүргізу мен қоғамның қаржылық есебін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есептеу, қаржылық есептілік және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары туралы» заңнамасымен анықталады.

138. Атқарушы орган акционерлердің жалпы жиналысына жыл сайын талқылап, қол қою үшін Қазақстан Республикасының «Аудиторлық қызмет туралы » заңнамасына сәйкес өткізілген өткен жылғы аудиттің жылдық қаржылық есебін акционерлердің жалпы жиналысына береді. Қаржылық есептіліктен басқа, атқарушы орган жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.

139. Жылдық қаржылық есептілік акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күніне дейін отыз күннен кешіктірілмей директорлар кеңесінің алдын-ала бекітуіне берілуі тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілікті ақырғы бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында өткізіледі.

140. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті жариялауға міндетті болады, еншілес ұйым (ұйымдар) болмаған жағдайда – уәкілетті органмен анықталған тәртіп пен мерзімдерде шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есеп пен аудиторлық есепті жариялауға міндетті болады,

Жасалуында мүдде бар ірі мәміле мен (немесе) мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептіліктің түсінік хатында көрсетіледі, сондай—ақ, Заңның 79 бабының талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың мәліметтеріне дейін жеткізіледі. Қоғам активтерінің мөлшерінен он және одан артық пайыздарды құрайтын соммаға мүлік сатып алу немесе иеліктен шығару нәтижесінде мәміле туралы ақпаратқа мәмілернің тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлем , сондай-ақ, мәміле туралы өзге мәліметтер ендірілуі тиіс:

16. Қоғамның аудиті

141. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін өткізуге міндетті.

142. Қоғамның аудиті директорлар кеңесінің бастамасы бойынша қоғамның есебінен немесе ірі акционердің талабы бойынша соның есебінен жүргізіле алады. Бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымдастырушылықты өз бетінше анықтауға құқылы болады. Ірі акционердің талабы бойынша аудитті өткізу жағдайында Қоғам аудиторлық ұйыммен сұралып жатқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдард) беруге міндетті болады.

143. Егер Қоғамның атқарушы органы қоғамның аудитін жүргізуден жалтаратын болса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның арыз-талабы бойынша . сот шешімімен тағайындала алады.

17. Қоғамның акционерлері мен қызметтік тұлғаларының өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпараттарды беру тәртібі

144. Қоғам осы тұлғалармен немесе қоғамтіркеушісімен берілетін мәліметтер негізінде өзінің үлестес тұлғаларның есебін жүргізеді (тек уәкілетті органмен анықталған тіртіңште ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты болса)

145. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, комерциялық немесе заңмен қорғалатын құпия ақпараттар болып табылмайды. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестік пайда болған күнне бастап жеті күн ағымында өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді қоғамға беруге міндетті болады,

146. Қызметтік тұлғамен немесе акционермен бұрын үлестес болып көрсетілген тұлға үлестес болғанды тоқтатқан жағдайда қызметтік тұлға немесе акционер жеті күн ағымында бұл жайында қоғамға хабарлауға тиіс болады.

18. Қоғамның ақпараттарды беру тәртібі

147. Қоғам қоғамның келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпараттарды өзінің акционерлері мен инвесторларының қаперіне жеткізуге міндетті болады.

1) Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер;

1-1) мәселелер тізбесі бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер, Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың қаперіне жеткізілуі тиіс ақпараттар;

2) Қоғамның акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын жою туралы есептерін бекітуі;

3) Жасалуында қоғамның мүддесі бар Қоғамның ірі мәмілелері мен мәмілелерін жасалуы; Қоғам активтерінің мөлшерінен он және одан артық пайыздарды құрайтын соммаға мүлік сатып алу немесе иеліктен шығару нәтижесінде мәміле туралы ақпаратқа мәмілердің тараптары, сатып алынған немес иеліктен ышғарылған активтер , мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу .үлестерінің сипаты мен көлемі, сондай-ақ, мәміле туралы өзге мәліметтер ендірілуі тиіс:

3-1) осы қоғамның активтерінен бес және одан артық пайыздарды құрайтын соммаға қоғамның мүлкін кепілдікке (қайта кепілдікке) беру ;

4) Қоғамның жеке капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан артық пайыздарды құрайтын мөлшерде Қоғамның заемдарды алуы;

5) Қоғамның қызметтің қандай да бі түрін жүзеге асыруғарұқсаттарды алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға бұрын қоғаммен алынған рұқсаттарының әрекет ету мерзімінің тоқтатыла тұруы немесе тоқтауы;

б) заңды тұлғаны құруға қоғамның қатысуы;

7) қоғамның мүлкіе тыйым салу;

8) нәтижесінде теңгерімдік құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінен он және одан артық пайыздарды құрайтын Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипатқа ие жағдайлардың басталуы;

9) Қоғам мен қызметтік тұлғаларды әкімшілік жауапкершілікке тарту;

9-1) корпоративтік дау бойынша істі сотта көтеру;

10) Қоғамды мәжбүрлі қайта ұқұру туралы шешімдер;

Қоғам жарғысына, сондай-қ, қоғамның бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес қоғам акционерлері мен инвесторларының мүддесін қозғайтын өзге оқиғалар;

148. Көпшілік компания осы жарғының 147 тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) және 9-1) тармақтарында көрсетілген корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттарды корпоративтік веб-сайтқа орналастыруға міндетті;

149. Қоғам қаржылық есептіліктің депозитариясының интернет –ресурсына Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік» заңнамасымен анықталған корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттарды, қоғамның жылдық қаржылық есептілігі мен аудитолық есептерін, акционерлік қоғамдарды үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ, уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерімен анықталған мерзімдер мен тәртіпте жыл қорытындылары бойынша атқарушы органның мүшелерін сомалық мөлшердегі сыйақысы туралы ақпараттарды орналастыруды қамтамсыз етеді.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпараттарға қосымша бағалы қағаздардың қор биржаларының тізіміне енгізілген Қоғам Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық-есептіліктің депозитариясының интернет-ресурсына тоқсандық қаржылық есептіліктің орналастырылуын қамтамсыз етеді және қор биржасының интернет-ресурсына жариялау үшін оны ішкі құжаттарымен анықталған тәртіпте қор биржасына барлық корпоративтік оқиғалар мен тоқсан сайынғы қаржылық есептілік туралы ақпараттарды береді.

Қоғам корпоративтік веб-сайтқа ірі акционерлер туралы, сондай-ақ, қор биржасының ішкі құжаттарымен анықталатын тәртіпте басқа заңды тұлғада уәкілеттіктер мен міндеттер туралы ақпараттарды көрсетумен басқа заңды тұлғада басқарушы қызметі немесе өзге негізгі қызметті қоса атқаратын қоғамның басқару органының мүшелері туралы мәліметтерді орналастыруға міндетті.

150. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттар Заңнамаға және қоғам Жарғысына сәйкес беріледі.

Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа заңдарымен ақпараттарды жариялау (акционерлердің қаперіне жеткізу) мерзімдері қаралмаған жағдайда осы ақпарат ол пайда болған күннен бастап үш жұмыс күні ағымында жарияланады (акционерлердің қаперіне жеткізіледі).

Сотта корпоративтік істі көтеру туралы ақпарат Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламаны (шақыруды) алған сәттен бастап жеті жұмыс күні ағымында акционерлерге беруге тиіс болады.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпараттарға ие қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті жүргізілуін қамтамсыз етеді.

151. Қоғам ақпараттары акционерлер мен инвесторлардың қаперіне жетуге тиіс қоғам директорлар кеңесімен қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесін анықтайтын ішкі құжатты әзірлеп, Қоғам басқармасының органына бекітуге беруге міндетті.

152. Қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялау, хабарламаларды жариялау және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті жариялануға жататын басқа ақпараттар үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпараттық құрадардың атауы : Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын 15 000 (он бес мың) кем болмайтын мемлекеттік және орыс тілдерінде шығарылатын «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан» секілді республикалық газеттерге және/немесе жеке корпоративтік веб-сайтқа және/немесе қаржылық есептілік депозитариясының интернет-ресурсында жарияланады

19. Қоғамның құжаттары

153. Қоғамның қызметіне қатысты қоғамның құжаттары қоғамның атқарушы органның орналасқан жері бойынша немесе жарғымен анықталған өзге орында оның қызмет ету мерзімі ағымында қоғаммен сақталуға тиіс болатын қызметке қатысты қоғамның құжаттары қоғаммен сақталуға жатады.

Сақтауға келесі құжаттар жатады.

- 1) Қоғамның жағысы, қоғамның жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) Құрылтайшы жиналыстардың хаттамалары;
- 3) Құрылтайшы шарттар (жалғыз құрылтайшының шешімі, құрылтайшы шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, (жалғыз құрылтайшыны шешімі)
- 4) Қоғамның қызметтің белгілі түрімен айналысуға рұқсаттары және (немес) белгілі әрекеттерді (операцияларды) жасау;
- 5) Қоғамның теңгеріміндегі мүлікке қоғамның құқығын растайтын құжаттар;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару аңдатпалары,
- 7) Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың мемлекеттік тіркеуін растайтын құжаттар, бағалы қағаздарды жою, сондай-ақ, уәкілетті органға ұсынылған қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту;
- 8) Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктері туралы ереже;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысынң хаттамалары, дауыс берулер және бюллетендер қорытындылары туралы хаттамалар (оның ішінде жарамсыз болып танылған бюллетендер), акционерлердің жалпы жиналысынң күн тәртібі бойынша материалдар;
- 10) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізімі;
- 11) Директорлар кеңесінің мәжілісінің хаттамалары (сыртай әжілістердің шешімдері) жән бюллетендер (оның ішінде жарамсыз болып танылған бюллетендер) директорлар кеңесінің күн тәртібі бойынша материалдар;
- 12) атқарушы органның мәжілістерінің хаттамалары(шешімдері)
- 13) корпоративтік басқардың кодексу (ол болған жағдайда)

154. Өзге құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған мерзімдер ағымында сақталады.

155. Акционердің талабы бойынша Қоғам оған заңмен қаралған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті болады. Акционер ақпараттарды алу мақсатында атқарушы органға жазбаша түрде жүгінеді. Акционердің жүгінуі қоғамның кіріс құжаттарын есептеу журналында тіркеуі тиіс. Қоғам акционерге қоғамға осындай сұраныс түскен күннен бастап он күнтізбелік күндер ағымында қажет етілетін ақпаратты (қажет етілген құжаттардың көшірмелерін) акционерге беруге міндетті. Бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпараттарды беруді шектеуіне болады.

Құжаттар көшірмелерін бергені үшін төлем мөлшері қоғаммен белгіленеді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығыстар құнынан және акционерлерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығыстар төлемінен аспауға тиіс.

Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру және айналымы бойынша бөлек жайттарды регламенттейтін құжаттар акционердің талабы бойынша таныстыру үшін берілуі тиіс.

20. Қоғамды қайта құру және тарату

156. Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қаралған өзге негіздер бойынша қайта құрыла және таратыла алады.

157. Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

21. Қорытынды ереже .

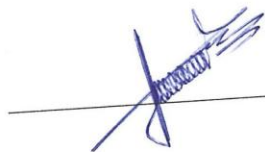
158. Қоғам өз қызметінде осы жарғымен Қазақстан республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

159 . Егер жарғының бір ережесі жарамсыз болып қалып жатса, ол Жарғының басқа ережесінің заңды күшіне қатысты болмайды. . Бұндай жағдайда жарғының жарамсыз ережесі қолданылмайды және қажет болған жағдайда осындай жарамсыз ереженің орнына мағынасы бойынша және құқықтық қатынаста іжберуге рұқсат етілетін ереже қолданылды.

160. Заңды тұлғаның құқықтық қабілеті Қоғам құрылған сәттен басталады және оны тарату аяқталғаннан кейін тоқтатылады. Заңды тұлғаның құқықтық қабілеті қызметті атқаруға рұқсат алған сәттен бастап пайда болып, аталған рұқсатты алып қойған, әрекет ету күші өткен немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен жарамсыз болып танылған кезде тоқтатылады.

161. Жарғы 1 (бір) данада орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде жасалды. Жарғының қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі нұсқаларының арасында қарама-қайшылық туындаған жағдайда Жарғының орыс тіліндегі нұсқасы басым күшке ие болады.

**Жарғының және 2017 жылдың 27 наурызындағы
акционерлердің сырттай кезектен-тыс
жалпы жиналысының №1/2017
хаттамасы негізінде әрекет ететін
«Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ
бас директоры**



Матешов Т.С.

**Approved by the Minutes of
the extraordinary General Meeting of
Shareholders held by the absentee voting of
JSC Aktobe-Temir-VS Subsidiary Company
No. 1/2017 dated March 27, 2017**

**CHARTER OF
JOINT STOCK COMPANY SUBSIDIARY COMPANY AKTOBE-TEMIR-VS**

1. General provisions

1. This Charter of Joint Stock Company Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS (hereinafter referred to as – the Company) defines its name, location, its bodies organization procedure and competency, reorganization and termination conditions and other provisions which are not inconsistent with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

2. Full name of the Company:

1) in the state language – «Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» акционерлік қоғамы;

2) in the Russian language – Акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темір-ВС»;

3) in the English language – Joint Stock Company Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS

3. Abbreviated name of the Company:

1) in the state language – «Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ;

2) in the Russian language – АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темір-ВС»;

3) in the English language – JSC Aktobe-Temir-VS Subsidiary Company.

4. Location of the executive body of the Company – appt. 2, bld. 56, Zhonys Ukubayev Street, Badamsha village, Kargalinskii region, Aktyubinskaya oblast, Republic of Kazakhstan, 030500

5. Validity period of the Company is unlimited.

2. Legal Status of the Company

6. In accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Company is a legal entity having independent balance, bank accounts, can acquire and exercise property and personal non-property rights on its own behalf, incur obligations, sue and be sued in court.

7. The Company has stamp, forms with its name and other details necessary for performance of its activity.

8. In its activity the Company is guided by the Constitution, Civil Code and the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies” (hereinafter referred to as – the Law), and other laws and regulations of the Republic of Kazakhstan and this Charter as well.

9. The Company has the right to participate in chartered capitals of the legal entities in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

10. As set forth by enactments of the Republic of Kazakhstan, the Company has the right to establish branches (representative offices) placed outside of its location and not being legal entities, acting on behalf of the Company as per their Provision.

11. The Company is a commercial organization; the financial and industrial activity of the Company is based on economic independence.

3. Objective and Main Types of Activity of the Company

12. The objective of the Company – the independent economic activities to get profit.

13. The main types of activity of the Company are:

1. experimental-industrial and commercial production and processing of the minerals;

2. geological and survey works, exploration works, geological prospecting and mining works;

3. development of projects for all types of geological prospecting and mining works;

4. research and development works, research and construction works, design and exploration works, theme-based and geological and economic works, including feasibility studies of conditions, estimation of minerals reserves and their approval in the authorized

bodies of the Republic of Kazakhstan, related to progress of geological prospecting and other works;

5. expert and consultation services in geology and mineral industry;
6. production and sale of products of mining and ore dressing industry, export and import of products and wastes of chemical, petrochemical, oil-processing, mining and ore mining and metallurgical industries;
7. production and sale of titanium pigments and other kinds of pigments;
8. production and sale of mineral fertilizers;
9. sale of geology-prospecting equipment and its accessories, assembly, adjustment and testing of equipment;
10. organization and performance of trading and procurement operations, wholesale and retail operations, including commission operations and opening of store chains;
11. production, procurement, storage, processing and sale of food stuffs, consumer and industrial goods;
12. opening of bars, restaurants, cafes and summer areas;
13. trading and intermediate activity, including export-import and/or barter activity in accordance with the procedure established by the law both within the territory of the Republic of Kazakhstan and outside;
14. innovation and investment activity;
15. foreign economic activity in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;
16. other types of activity not inconsistent with the acting legislation of the Republic of Kazakhstan.

Types of activity requiring a license or other authorization, which must be obtained in the manner prescribed by the legislation, are carried out only after obtaining the appropriate licenses or other types of permits.

14. The Company may perform other types of activity not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

4. Rights and Obligations of Shareholders of the Company

15. Shareholder of the Company has the right to:

- 1) participate in the Company management as prescribed by the Law and (or) the Charter of the Company;
- 2) propose to the Board of Directors to include additional issues in the agenda of the general meeting of shareholders in accordance with the Law if a shareholder independently or together with other shareholders possesses five or more percent of voting shares of the Company;
- 3) receive dividends;
- 4) receive information on the Company activity and to examine the financial reports of the Company in accordance with the procedure specified by the general meeting of shareholders or by the Charter of the Company;
- 5) receive from the Company registrar or nominal holder extracts which confirm his right of ownership of the securities of the Company;
- 6) propose to the general meeting of shareholders candidates to be elected as the members of the Board of Directors of the Company;
- 7) contest in the courts decisions made by the Company bodies;
- 8) resort to judicial authorities on his own behalf in cases, provided for in Articles 63 and 74 of the Law, with a demand for compensation by the Company officials of losses caused to the Company and for a return to the Company by the Company officials and (or) their affiliated

entities of the income (profit) received by them as a result of the decisions on the conclusion (proposal to conclusion) of major transactions and (or) interested party transactions if a shareholder independently or together with other shareholders possesses five or more percent of voting shares of the Company;

9) write the inquiry letters to the Company on its activity and receive substantiated responses within thirty days from the date the Company receives the inquiry;

10) for the part of property upon the liquidation of the Company;

11) pre-emptive purchase of shares or other securities of the Company convertible into its shares in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

12) participate in the decisions made by the general meeting of shareholders to change the number of shares of the Company or to change their kind in the manner prescribed by the Law.

16. A shareholder or several shareholders acting on the basis of concluded agreement with them, who (jointly) owns ten or more percent of voting shares of the Company (hereinafter – the major shareholder) also has the right to:

1) demand the convening of an extraordinary general meeting of shareholders or to apply to the court to convene it in the event of a refusal of the Board of Directors to convene a General Meeting of Shareholders;

2) demand the convention of the meeting of the Board of Directors;

3) demand the audit of the Company to be performed by the audit organization at his own expense;

17. Shareholders owning the preferred shares have the pre-emptive right before the shareholders owning the ordinary shares to receive dividends at a predetermined guaranteed amount established by the Charter of the Company, and the right for the part of the property upon the liquidation of the Company in the manner prescribed by the Law.

18. Fulfillment of the requirement provided for in the subparagraph 2) of paragraph 15 of this Charter is obligatory for the body or persons convening the general meeting.

19. Shareholders may also have other rights stipulated by the current legislation of the Republic of Kazakhstan and the Charter of the Company.

20. The shareholder of the Company shall be obliged:

1) to pay for the shares;

2) within ten days notify the Registrar of the Company and the nominal holder of shares owned by the shareholder on the change in the information necessary for the maintenance of register system of shareholders of the Company;

3) not to disclose information about the Company or its activity, which is the official, commercial or other secret protected by the law;

4) to perform other duties in accordance with the Law and other legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

21. The Company is not responsible for the consequences of non-performance by the shareholder of requirements specified in subparagraph 2) of paragraph 20 hereof.

5. Shares and Other Securities of the Company

22. The Company has the right to issue the shares and other securities. Conditions and procedure for issuance, circulation and redemption of securities of the Company are determined by the legislation on the Securities Market of the Republic of Kazakhstan.

23. The Company has the right to issue ordinary shares or preferred shares. Shares are issued in a non-documentary form.

Share is not divisible. If by the right of common ownership a share is held by several persons, all of them are recognized as one shareholder and shall enjoy the rights, certified by the share, through their common representative.

24. An ordinary share gives the shareholder the right to participate in the general shareholders meeting with the right to vote on issues submitted for vote, the dividend right if the Company has net profit on the basis of the relevant resolution of the General Meeting of Shareholders, and the right for a part of company property upon its liquidation in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

25. Shareholders - the owners of preferred shares have preemptive right to shareholders of ordinary shares in form of the right to dividends receipt at a predetermined assured amount specified by the Charter of Company, as well as the right for a part of property upon its liquidation in accordance with the procedure established by the Law.

26. Preferred share do not grant the shareholder the right for participation in company management, except for the following:

1) general meeting of shareholders of the Company considers the issue decision on which may limit the right of preferred shares holder. The decision on such issue is considered accepted if not less than two third from the total amount of authorized (except taken ones) preferred shares voted for limitation;

Among the issues decision on which may restrict the rights of a shareholder who owns preference shares are the issues about:

decreasing the amount or changing the order of calculation of the amount of dividends paid on preferred shares;

change of the order of payment of dividends on preferred shares;

the exchange of preferred shares for common shares of the Company;

2) the general meeting of shareholders of the Company considers the approval of the changes in procedure (approval of the procedure, unless it has been approved by the constituent assembly) for the determination the value of the preferred shares at their redemption by the Company on the informal market, in accordance with the Law;

3) general meeting of shareholders of the Company considers the matter on reorganization or liquidation of the company;

4) dividend on preferred shares is not paid in full within three months from the date of the deadline for its payment with the exception of cases where the dividend is not chargeable on the grounds of paragraph 5 of the Article 22 of the Law.

In the case provided for in subparagraph 4) of paragraph 26 of this Charter, the right of a shareholder - owner of preferred shares to participate in the management of the Company is terminated from the date of payment of the full amount of the dividend on the preference shares owned by him.

27. The Company has the right to place its shares by means of one or several floatings after state registration of their issue within the declared amount of shares.

28. The payment for the shares placed by the Company may be made by money, [property rights](#) (including [rights to intellectual property](#)) and other property except for cases prescribed by Law and other [legislative](#) acts of the Republic of Kazakhstan.

Payments otherwise, in addition to money, property (except securities) are carried out at a price determined by the appraiser acting on the basis of a license issued in accordance with [the legislation of the Republic of Kazakhstan](#).

Payment for the placed shares of the Company by the securities traded on the stock exchange is carried out at the market price as determined by the stock exchange in accordance with the method of valuation of securities of the stock exchange. In the absence of a market price of such securities, calculated by the stock exchange on the above procedure in respect of the type of securities to be made in the payment of the shares, their valuation made by the appraiser acting on the basis of a license issued in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

If the payment for the shares of the Company is made by the right to use the property, the valuation of such a right is based on the size of payment for the property usage for the whole period of its usage by Company.

Prior to the expiration of the stated term the removal of such property without the consent of the general meeting of shareholders of the Company is prohibited.

29. The register of shareholders of the Company is maintained by the registrar.

6. Dividends

30. Dividend is the income of a shareholder on the shares owned by him; it is paid by the Company.

Company shares dividends are paid in cash or securities of the Company, provided that decision of **dividends payment** has been taken at the general meeting of shareholders by a simple majority of the voting shares, except for dividends of preferred shares.

Dividend payment for preferred shares in the Company securities is not allowed.

Dividend payment in the Company securities is allowed only if this payment is made in authorized shares of the Company or issue bonds with written consent of shareholder.

List of shareholders entitled to receive dividends shall be made on the date preceding the date of the dividends payment.

Carve-out of shares with unpaid dividends is performed with the right to receive payment by the new owner of the shares, unless otherwise provided by the contract for the carve-out of shares.

31. Dividend payment on common shares is carried out at the year-end. General Meeting of Shareholders may decide to pay dividends on the basis of half or quarter of the year.

32. Dividend payment on common shares for the quarter or half of the year is made only after the audit of financial statements of the Company for the relevant period and by the decision of the general meeting of shareholders. Dividend amount per one common share is specified in the decision of shareholders' general meeting on payment of dividends on common shares of the company for the quarter or half of the year.

Decision on payment of dividends on common shares of the Company for the year is made on shareholders' annual general meeting.

33. Decision on payment of dividends on common shares of the Company shall be published in media within ten working days from the date of decision.

34. General Meeting of Shareholders is entitled to make decision of nondistribution of dividend on common shares of the Company with the mandatory publication of it in media, within ten working days from the date of decision.

35. Decision on payment of dividends on common shares shall include the following information:

- 1) name, location, banking and other details of the Company;
- 2) period of dividend payment;
- 3) dividend amount per one common share;
- 4) starting date of dividend payment;
- 5) order and form of dividend payment.

36. Dividends shall be paid not later than 90 days after the date of adoption of the decision on dividends payment on ordinary shares if there is the information about the actual details of the shareholder.

In the absence of information about the actual payment details of the shareholder dividends on ordinary shares must be paid within 90 days from the date of application of the shareholder to the Company.

37. Dividend payment on preferred shares shall not require the decision of the body of the Company.

38. The guaranteed amount of dividends per one preferred share of the Company, including the periodicity of dividend payment on preferred shares, is set by the general meeting of shareholders when deciding on the need to issue preferred shares of the Company. If the

general meeting of shareholders has taken such a decision, the Company should make the appropriate changes in the Charter in accordance with the requirements of the Law.

39. Dividend amount on preferred shares can not be less than dividend amount on common shares for the same period.

Payment of dividends on common shares of the Company shall not be carried out until the dividend on its preferred shares is paid in full.

40. Within 5 working days prior to the date dividend payment on preferred shares, the Company shall be obliged to publish in mass media information concerning dividend payment and state the information listed in subclauses 1), 2), 4), 5) of clause 35 of this Charter as well as dividend amount per one preferred share of the Company.

41. Dividends are not accrued and paid on shares that are unallocated or not bought out by the Company itself, or if the court or the general meeting of shareholders made the decision on its liquidation.

42. Distribution of dividends on common and preferred shares of the Company is not allowed:

1) if Company's capital is negative or if it will become negative as the result of dividend distribution on its shares;

2) if Company meets a criteria of insolvency or bankruptcy, in accordance with the [legislation](#) of the Republic of Kazakhstan for bankruptcy and rehabilitation or the specified criteria will be met as a result of dividend distribution on its shares.

7. The Company Bodies

43. The Company Bodies are:

1) supreme body - general meeting of shareholders;

2) management body - the Board of Directors;

3) sole executive body - General Director;

4) supervisory body - the Internal Audit Service (in the case if the general meeting of shareholders made the decision on its establishment).

8. General Meeting of Shareholders of the Company

44. General meetings of shareholders shall be subdivided into [annual](#) and extraordinary meetings.

45. The first general meeting of shareholders shall be convened and held within two months after the state registration of authorized shares and formation of the system of registers.

46. The Company shall be obliged to hold an annual general meeting of shareholders. Other general meetings of shareholders are considered as extraordinary.

The annual general shareholders' meeting shall be convoked by the board of directors.

Extraordinary general shareholders' meeting shall be convoked upon initiative of:

1) Board of Directors;

2) major shareholder.

Legislative acts of the Republic of Kazakhstan may specify cases of mandatory convocation of an extraordinary general shareholders' meeting.

47. At the annual general meeting of shareholders:

1) the annual financial statements of the Company shall be approved;

2) procedure shall be determined for distribution of net income of the Company for the expired financial year and the dividend amount per one ordinary share of the Company;

3) the issue shall be considered as regard petitions of shareholders against actions of the Company and its officials and results of the consideration of them.

Chairman of the Board of Directors shall inform shareholders of the Company on amount and composition of remuneration to board members and executive body of the Company.

The annual general meeting of shareholders shall have the right to consider other issues as well as passing decisions on which is included in the competence of the general meeting of shareholders.

Presentation for the consideration by the general meeting of shareholders of the issues referred to its competence in accordance with this paragraph 47 of the Charter initiated by the Board of Directors.

48. The annual general meeting of shareholders shall be held within five months after the end of a financial year. The specified period shall be considered extended up to three months in case if it is impossible to complete Company's audit for a reporting period.

49. If all voting shares of the Company are owned by a sole shareholder then general meetings of shareholders shall not be held. Decisions on issues assigned to the general meeting of shareholders competence by the Law and (or) the Charter of the Company shall be made by such shareholder individually and are the subject of registration in writing on condition that these decisions do not infringe upon or restrict the rights evidenced by the preferred shares.

50. If in the cases specified in paragraph 49 of this Charter, the sole shareholder or person who owns all the voting shares of the Company is a legal entity, decisions on issues assigned by the Law and Charter of the Company to the general meeting of shareholders competence shall be made by the body, executive body or employees of a legal entity who have a right to make such decisions in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan and the charter of a legal entity.

51. Preparation and holding of the general meeting of shareholders shall be performed by:

- 1) executive body;
- 2) Company's registrar in accordance with the agreement signed with him;
- 3) Board of Directors;
- 4) in case of liquidation - the liquidation commission of the Company.

52. The expenditures on convening, preparation and holding of the general meeting of shareholders shall be compensated by the Company excluding the cases established by the Law.

53. Date and time of a general shareholder's meeting shall be established in a manner to allow as many as possible persons entitled for participation could take a part in the meeting.

General meeting of shareholder shall be held in place as per executive body's location.

54. Shareholders shall be informed about upcoming general meeting not later than thirty calendar days, in the case of correspondence or mixed voting - not later than forty five calendar days before meeting date.

55. Notification of the General Meeting of Shareholders shall be sent to the shareholders by sending a written notice.

56. Notification concerning shareholders' general meeting shall include:

- 1) full name and location of the executive body of the Company;
- 2) information about the initiator of the convening of the general meeting of shareholders;
- 3) date, time and location of the general meeting of shareholders, time of start of meeting members registration, as well as date and time of repeated general meeting of shareholders, which must be held if the first meeting does not take place;
- 4) date of making the list of shareholders entitled to participate in the general meeting of shareholders;
- 5) agenda of the general meeting of shareholders;
- 6) procedure of reviewing information on the agenda of the general meeting by the shareholders;
- 7) procedure of the meeting;
- 8) the order for correspondence voting and correspondence voting procedure;
- 9) norms of legislative acts of the Republic of Kazakhstan, according to which the meeting is held.

57. Repeated general meeting of shareholders can be appointed on the next day after the established date of first (canceled) general meeting of shareholders.

58. Repeated general meeting of shareholders shall be carried out in the same place as the canceled.

59. The agenda of the repeated general meeting of shareholders shall not differ from the agenda of the canceled meeting.

60. Agenda of the general meeting of shareholders is prepared by the board of directors and shall contain limiting list of specifically stated issues submitting for discussion.

61. The agenda for the general meeting of shareholders may be added by the shareholder, owning independently or in conjunction with other shareholders five or more percent of voting shares of the Company, or the board of directors subject to the condition that the shareholders of the Company are informed on such additions not later than fifteen days from the date of the general meeting or in accordance with the procedure defined by the point 64 of this Charter.

62. When opening the general meeting of shareholders conducted intramurally, the board of directors shall report about proposals for changing the agenda.

63. Approval of the agenda of the general meeting of shareholders is made by a majority of votes of the total number of voting shares of the Company presented on the meeting.

64. The agenda may be changed and (or) amended if the majority of shareholders (or their representatives) taking part in the general meeting of shareholders and owning total not less than ninety five of voting shares of the Company has voted for it.

The agenda may be appended by the issue, decision on which may restrict the right of shareholders holding preferred shares, if not less than two-thirds of the total number of placed (with the exception of redeemed) preferred shares have voted for it.

There the decision is passed by the general meeting of shareholders through voting by correspondence, the agenda of the general meeting of shareholders may not be modified and (or) appended.

65. General meeting of shareholders shall not have the right to consider issues and make the decisions on issues which are not included into the agenda.

66. It shall be prohibited to use in the agenda formulations with a wide meaning, including "miscellaneous", "other", "others" and analogous formulations.

67. Materials for agenda of the general meeting of shareholders must contain information in a volume which is sufficient for the adoption of motivated decisions on those issues.

68. Materials for the issues regarding the election of the Company bodies shall contain the following information on proposed candidates:

- 1) last name, first name, patronymic where appropriate;
- 2) information on education;
- 3) information on affiliation to the Company;
- 4) information on places of employment and positions held for the last 3 years;
- 5) other information, confirming qualification and work experience of the candidates;

In the case if the issue regarding the election of the board of directors of the Company (the election of a new member of the board of directors) is included into the agenda of general meeting of shareholders, then the materials should include the information about which shareholder is represented by a proposed candidate to the boards of directors of the Company and (or) whether he/she is a candidate for a position of independent director of the Company.

If a candidate member of the board of directors is a shareholder or an individual person referred to in [subparagraph 3\) of paragraph 2 of the Article 54](#) of the Law, then this information is also must be mentioned in the materials including the information on the percentage of Company voting shares owned by the shareholder as of the date of the creation of the list of shareholders.

69. Materials of the agenda of the annual general meeting of shareholders shall include:

- 1) annual financial statements of the Company;
- 2) audit report for the annual financial statements;

3) proposals from the board of directors on the distribution procedure of the Company's net income for expired financial year and the dividend amount for one ordinary share of the Company;

4) information on shareholders' appeals regarding the activities of the Company and its officers and results of the consideration of them.

5) in Public Companies the Board of Directors report on its activities during the reporting period;

6) other documents at the discretion of initiator of the general meeting of shareholders.

70. Materials on issues of agenda for general meeting of shareholders shall be ready and available at the location of the executive body of the Company to be provided to the shareholders at least ten days prior to the set date of the meeting, and upon a shareholder's request shall be sent to him\her within three working days upon request receipt; costs for making copies of documents and shipping of documents shall be at the Company's expense.

71. The procedure for holding of the general meeting of shareholders shall be determined in accordance with the Law, the Charter of the Company and the other documents of the Company regulating the internal activities of the Company, either directly by the general meeting of shareholders.

72. Before the general meeting of shareholders opening all the shareholders (and all their representatives) arrived shall be registered. Shareholder's representative shall submit a power of attorney conforming his abilities to participate and vote at the general meeting of shareholders.

73. A shareholder (shareholder's representative) who has not been registered shall not be counted in quorum calculation and has no right to participate in voting.

A Company's shareholder who owns the privileged shares has a right to attend a general meeting of shareholders held "in presentia" and participate in discussion of the issues.

Invited persons may attend the general meeting of shareholders held "in presentia", while such persons are entitled to speak at the general meeting of shareholders with the permission of the chairman of the meeting.

74. General meeting of shareholders opens at the announced time if a quorum is present.

General meeting of shareholders cannot be opened before the announced time, unless all shareholders (or their representatives) have already been registered, notified and do not mind changing the opening time of the meeting.

75. General meeting of shareholders shall elect a Chairman and a Secretary of the general meeting.

General meeting of shareholders determines the way of voting – open or closed (by ballot).

76. During the general meeting of shareholders the Chairman has the right to put to vote the proposal to close the debate on the issue under consideration, as well as to change the method of voting on it.

The Chairman is not entitled to prevent from speaking persons who have the right to participate in the discussion of the agenda issue, except for cases when such speaking involves breach of the procedure of the general meeting of shareholders or when debate on the issue has been stopped.

General meeting of shareholders is entitled to make the decision to suspend and extend its work, including the postponement of the consideration of certain issues of the agenda of the general meeting of shareholders to the following day.

77. General meeting of shareholders shall be announced closed only after all agenda issues have been considered and relevant decisions have been made.

78. Secretary of the general meeting of shareholders is responsible for the information included in the minutes of the general meeting of shareholders to be complete and accurate.

79. Decisions of the general meeting of shareholders may be made by the absentee voting. Absentee voting can be used together with the voting of shareholders present at the general meeting of shareholders (mixed voting) or without holding a general meeting of shareholders.

80. When the absentee voting, the ballot papers of a single form are sent (distributed) to persons who are included in the list of shareholders.

81. Ballot papers shall be sent to the persons included in the list of shareholders not later than forty-five days prior to the date of the general meeting of shareholders.

82. Absentee ballot paper must contain:

- 1) full name and location of the executive body of the Company;
- 2) information regarding the initiator of the meeting;
- 3) final date for submission of ballot papers for absentee voting;
- 4) the date of the general meeting of shareholders or the date of counting absentee votes without holding a general meeting of shareholders;
- 5) agenda of the general meeting of shareholders;
- 6) the names of the candidates proposed for the election, if the agenda of the general meeting of shareholders includes the election of members to the Board of Directors;
- 7) the wording of the issues to be voted on;
- 8) voting options for each issue on the agenda of the general meeting of shareholders, expressed by the words "for", "against", "abstain";
- 9) an explanation of the voting procedure (ballot filling) on each issue on the agenda.

83. Absentee ballot paper must be signed by a shareholder – an individual person and shall include the details of the identity document of the person.

Absentee ballot paper of the shareholder – legal entity shall be signed by its head and stamped by the seal of the legal entity (if any).

Ballot paper without the signature of the shareholder – an individual person or the head of a shareholder – legal entity as well as without the seal of the legal entity (if any) shall be considered void.

During the calculation of votes they are counted on those issues where a shareholder has followed the voting procedure defined in the ballot, and marked only one of the possible voting options.

84. If the agenda of the general meeting of shareholders contains issues of the election of board members, an absentee ballot paper must contain fields to specify the number of votes cast for individual candidates.

85. If the general meeting of shareholders is held by the absentee voting, and duly completed ballot papers were received from all shareholders before the scheduled date of calculation of votes, then the vote calculation on earlier date is allowed, and this shall be reflected in the voting result protocol.

If the shareholder who has previously sent an absentee ballot paper arrives to attend and vote at the general meeting of shareholders where a mixed voting is used, his ballot paper shall not be counted in the quorum of the general meeting of shareholders and during the calculation of votes on agenda issues.

86. Voting at the general meeting of shareholders is based on "one share – one vote" principle, except for the following:

- 1) limited maximum number of votes on shares granted to one shareholder in the cases provided by legislative acts of the Republic of Kazakhstan;
- 2) cumulative voting in the election of the Board of Directors' members;
- 3) provision of one vote on the procedural issues of the general meeting of shareholders to each person entitled to vote at the general meeting of shareholders.

87. During the cumulative voting, votes provided by a share, may be all cast by a shareholder for one candidate to the Board of Directors or spread among several candidates to the Board of Directors. Candidates with the biggest number of votes are considered to be elected to the Board of Directors.

88. If the voting at the general meeting of shareholders held in person by secret ballot paper, the ballot papers for such voting (hereinafter in this article of the Charter – ballot papers for

secret voting in person) shall be drawn up for each individual issue on which the voting is held secretly. Herewith a ballot paper for the secret voting shall include the following:

- 1) wording of the issue or its item number in the agenda of the meeting;
- 2) voting options on the matter expressed by the words "for", "against", "abstain", or options of voting for each candidate to the bodies of the Company;
- 3) number of votes held by the shareholder.

Ballot paper for secret voting in person is not signed by a shareholder, except for cases when a shareholder himself wills to sign the ballot paper, including for the purpose of the request to the Company for the redemption of his shares in accordance with this Law.

During the calculation of votes by ballot papers of secret voting in person, votes are calculated on those issues where a voter has followed the voting procedure defined in the ballot paper, and marked only one of the possible voting options.

89. According to the voting results the Secretary of the general meeting of shareholders shall prepare and sign a protocol on the voting results.

90. If a shareholder has a special opinion on the issue submitted for voting, the Secretary of the general meeting of shareholders shall make an appropriate note in the protocol.

91. After drawing up and signing of the voting protocol, the completed ballot papers for secret and absentee voting (including invalid ballot papers), on the basis of which the report was drawn up, sewn together with the protocol and stored in the Company.

The protocol on the voting results shall be attached to the protocol of the general meeting of shareholders.

The voting results are announced at the general meeting of shareholders where the vote was held.

92. The voting results of the general meeting of shareholders or the results of absentee voting shall be communicated to the shareholders by publishing them in the media, or sending a written notice to each shareholder within fifteen calendar days after the closing of the general meeting of shareholders.

Name of the media used for the publication of information on the voting results of the general meeting of shareholders: the media with the circulation not less than 15 000 (fifteen thousand) copies distributed throughout the Republic of Kazakhstan, such as: the republican newspapers published in Kazakh and Russian languages Kazakhstanskaya Pravda, Egemen Kazakhstan and/or own corporate website and/or web-site of the depository of financial statements.

93. Protocol of the general meeting of shareholders shall be compiled and signed within the three working days after the meeting closure.

94. Protocol of the general meeting of shareholders shall include:

- 1) full name and location of the executive body of the Company;
- 2) date, time and location of the general meeting of shareholders;
- 3) information on the amount of voting shares of the Company, represented at the general meeting of shareholders;
- 4) quorum of the general meeting of shareholders;
- 5) agenda of the general meeting of shareholders;
- 6) voting procedure of the general meeting of shareholders;
- 7) Chairman (Presidium) and Secretary of the general meeting of shareholders;
- 8) speeches of persons participated in the general meeting of shareholders;
- 9) total number of shareholders' votes on each agenda issue of the general meeting of shareholders put to vote;
- 10) issues put to vote and relevant voting results;
- 11) decisions made by the general meeting of shareholders.

In the case of consideration at the general meeting of the issue on election of the Board of Directors of the Company (the election of a new board member) the general meeting protocol shall indicate the representative of which shareholder is the member elected to the Board of

Directors and (or) who of the members elected to the Board of Directors is an independent director.

95. Protocol of the general meeting of shareholders shall be signed by:

- 1) Chairman (members of presidium) and Secretary of the general meeting of shareholders;
- 2) shareholders owning ten or more percent of voting shares and participating in the general meeting of shareholders.

In case of impossibility for the protocol to be signed by the person obligated to sign it, the protocol shall be signed by its representative on the basis of power of attorney issued to him or by a person who, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or the contract, has the right to act without a power of attorney on behalf of the shareholder or represent his interests.

96. In case if any of the persons referred to in paragraph 95 of this Charter is disagree with the protocol, such person shall have the right to refuse to sign it, giving a written explanation of the reasons for such refusal, which shall be attached to the protocol.

97. Protocol of the general meeting of shareholders shall be bind together with the protocol on the voting results, and powers of attorney to attend and vote at the general meeting and sign the protocol, and with the written explanation for the refusal to sign the protocol. These documents shall be kept by the executive body and submitted to the shareholders for review at any time. A shareholder shall be provided with a copy of the protocol of the general meeting of shareholders at his request.

9. The Exclusive Competence of the General Meeting of Shareholders

98. The exclusive competence of the general meeting of shareholders includes the following:

- 1) introduction of amendments and additions into the Charter of the Company or approval of its new version;
- 2) approval of the Corporate Governance Code, as well as changes and additions to it in case of its adoption;
- 3) restructuring or liquidation of the Company;
- 4) making decisions on increase of the amount of authorized shares of the Company or on the change of the type of unplaced authorized shares of the Company;
- 5) determination of terms and procedure of the conversion of the Company securities, as well as their change;
- 6) making decision to issue securities convertible into common shares of the Company;
- 7) making decision on the exchange of placed shares of one type for the shares of another, the determination of terms and procedures for such exchange;
- 8) determination of quantitative composition and term of powers of the Counting Board, election of its members and early termination of their powers;
- 9) determination of quantitative composition, term of power of the Board of Directors, election of its Chairman and members and early termination of their powers, and determination of amount and terms of remuneration payment and refund of changes to the members of the Board of Directors for the performance of their duties;
- 10) appointment of the audit organization performing the audit of the Company;
- 11) approval of the annual financial statements;
- 12) establishing of Company's net profit distribution for financial year reported on, making decision on the payment of dividends on ordinary shares and approval of dividend amount as per one ordinary share of the Company;
- 13) making decision on not paying dividends on ordinary shares of the Company;
- 14) making decision on the listing and the voluntary delisting of shares of the Company;
- 15) making decision on the Company participation in the establishment or activity of other legal entities or withdrawal from the participants (shareholders) of other legal entities by transfer

(receipt) of the part or several parts of assets, in the amount constituting twenty-five percent or more of all assets owned by the Company;

16) determination of the notification form sent to the shareholders by the Company on calling the general meeting of shareholders and making decision on placement of such information in mass media;

17) approval of amendments to the procedure (approval of procedure if it was not approved by the organizational meeting) for determination the value of shares at their redemption by the Company on the informal market in accordance with the Law;

18) approval of the agenda of the general meeting of shareholders;

19) determination of the order of submission of information on the activity of the Company to the shareholders, and determination of the mass media, in case if such order is not defined by the Charter of the Company;

20) establishment and abolition of the "golden share";

21) making decision on approval of a major transaction of the Company, as a result of which the Company alienates (may alienate) the property which value is fifty percent or more of the total book value of the Company's assets at the date of the decision on transaction, which results (may result) in alienation of fifty percent or more;

22) other matters making decision on which is referred to the exclusive competence of the general meeting of shareholders by the Law and the Charter of the Company.

99. Decisions of the general meeting of shareholders related to the issues specified in subparagraphs 2), 3), 4) and 17) of paragraph 98 of the Charter are made by a qualified majority of the total number of voting shares of the Company.

Decisions of the general meeting of shareholders concerning other issues are made by a simple majority of votes of the total number of voting shares of the Company which casting a vote, unless otherwise is stated by the Law.

At the decision of the general meeting of shareholders on the issue mentioned in paragraph 7) of paragraph 98 of this Charter, regarding the exchange of placed shares of one type to the shares of another type, the decision, which may limit the rights of a shareholder owning preferred shares, shall be considered adopted only if at least two-thirds of the total number of placed (minus redeemed) preferred shares voted for such decision.

100. It is not allowed to transfer issues that are the exclusive competence of the general meeting of shareholders to the competence of other authorities, officials and employees of the Company, except as otherwise is provided by the Law and other legal acts of the Republic of Kazakhstan.

General meeting of shareholders has the right to cancel any decision made by other authorities upon the issues related to the internal activity of the Company.

10. Board of Directors of the Company

101. The Board of Directors of the Company is responsible for overall management of the Company, except for the matters that belong to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders according to the Charter of the Company and the [Law](#).

102. The Board of Directors must:

1) monitor and if possible eliminate potential conflicts of interest at the level of officials and shareholders, including misuse of the Company property and abuse in transactions in which there is an interest;

2) monitor the effectiveness of corporate governance practices in the Company.

103. To address the most important issues and make recommendations to the Board of Directors, the Committees of the Board of Director shall be established in the Company.

Committees of the Board of Directors consider the following questions:

1) strategic planning;

2) staff and bonuses;

- 3) internal audit;
- 4) social issues;
- 5) other issues, prescribed by the internal documents of the Company.

Consideration of the issues listed in this paragraph of the Charter, can be attributed to the competence of one or more Committees of the Board of Director.

Committees of the Board of Director consist of members of the Board of Directors and the experts who have the necessary expertise to work in a particular committee.

The procedure of creation and operation of the Committees of the Board of Director, their number and the number of members shall be established by the internal document of the Company approved by the Board of Directors.

104. Only an individual person can be a member of the Board of Directors.

Member of the Board of Directors is not entitled to transfer the performance of the functions assigned to him in accordance with the Law and (or) the Company's Charter to other persons.

Members of the Board of Directors are elected from:

- 1) shareholders – individual persons;
- 2) persons proposed (recommended) to be elected to the Board of Directors as a representatives of shareholders;
- 3) individual persons who are not the shareholders of the Company and not proposed (not recommended) for election to the Board of Directors as a representative of a shareholders.

According to the present Charter the persons elected to the Board of Directors must meet the following requirements:

- such persons must have an impeccable reputation, both personal and business;
- such persons should have knowledge, skills and experience necessary for the work in the Board of Directors.

105. Election of members of the Board of Directors is carried out by cumulative voting of shareholders with voting ballot papers, except in the case when one candidate runs one seat on the Board of Directors. Cumulative voting ballot paper shall contain the following columns:

- 1) list of candidates for members to the Board of Directors;
- 2) number of votes held by a shareholder.
- 3) the number of votes cast by a shareholder for a candidate to the Board of Directors.

It is forbidden to include "against" and "abstain" voting options into the ballot paper for cumulative voting.

A shareholder shall have the right to cast all his shares' votes in favor of one candidate or spread them among several candidates to the Board of Directors. Candidates with the biggest number of votes are considered elected to the Board of Directors. If two or more candidates to the members to the Board of Directors receive an equal number of votes in respect of these candidates shall be taken an additional cumulative voting by submitting to shareholders the ballot papers for cumulative voting indicating the candidates with an equal number of votes.

106. Members of the executive body, except for its head, cannot be elected to the Board of Directors. The head of the executive body cannot be elected as a Chairman of the Board of Directors.

107. Number of members of the Board of Directors shall be at least three persons. At least thirty percent of the Board of Directors must be represented by the independent directors.

108. Persons elected to the Board of Directors may be reelected for an unlimited number of times, unless otherwise is provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

109. Members of Board of Directors are appointed for a period of five years. Term of authority of the Board of Directors expires at the time of the general meeting of shareholders, which is held to elect new Board of Directors.

110. The general meeting of shareholders shall have the right to terminate the powers of all or some members of the Board of Directors. The powers of member of the Board of Director shall be terminated from the date of decision on the early termination of his powers made by the general meeting of shareholders.

111. Early termination of authorities of a member of the Board of Directors can be early terminated on his initiative on the basis of written notice to the Board of Directors.

The powers of such member of the Board of Directors are terminated from the date of receipt of such notice by the Board of Directors.

In case of early termination of authorities of a member of the Board of Directors, a new member of the Board of Directors shall be elected by the cumulative voting at the general meeting of shareholders, and the powers of newly elected member of the Board of Directors shall expire at the same time as expires the term of office of the Board of Directors.

112. Chairman of the Board of Directors is elected from among its members by a decision of the general meeting of shareholders.

Chairman of the Board of Directors arranges its work, holds its meetings, and performs other functions established by the Charter of the Company.

In the absence of the Chairman of Board of Directors, his functions are performed by one of the members of the Board of Directors upon its decision.

113. The meeting of the Board of Directors can be convened by its Chairman or executive body or on demand of:

- 1) any member of the Board of Directors;
- 2) the internal audit of the Company;
- 3) audit organization performing the audit of the Company;
- 4) major shareholder.

114. Demand to convene a meeting of the Board of Directors shall be presented to the Chairman of the Board of Directors by a written notice that shall include the proposed agenda of the Board of Directors' meeting.

If the Chairman of the Board of Directors declines the demand to convene a meeting, the initiator shall have the right to refer such request to the executive body that shall convene a meeting of the Board of Directors.

Meeting of the Board of Directors shall be convened by the Chairman of the Board of Directors or by the executive body not later than fifteen working days from the date of receipt of the demand to convene meeting.

Meeting of the Board of Directors is held with obligatory invitation of the person who provided the above request.

The procedure for sending notices to the members of the Board of Directors about the meeting the Board of Directors is determined by the Board of Directors.

115. Materials on the agenda issues are submitted to the members of the Board of Directors no later than seven calendar days prior to the date of the meeting.

In the case of the consideration of a decision on the conclusion of a major transaction and (or) a transaction in which there is interest, information on the transaction shall include the information on the parties involved into the transaction, terms and conditions of the transaction, nature and scope of interests of persons involved, as well as the appraiser's report (in the case provided [by the paragraph 1 of the Article 69](#) of the Law).

Persons interested in the transaction are obliged to inform the Board of Directors in writing of the information referred to in Article 72 of the Law. The information referred to in Article 72 of the Law is applied to the materials sent to the Board of Directors.

116. A member of the Board of Directors shall notify the executive body in advance that he is unable to participate in the meeting of the Board of Directors.

117. Quorum for a meeting of the Board of Directors shall be at least half of the members of the Board of Directors. At the meeting of the Board of Directors of the public company it is mandatory, that independent directors should be present in an amount not less than half of the total number of independent directors.

If the total number of the Board of Directors' members is not sufficient for quorum established by the Charter of the Company, the Board of Directors shall convene the extraordinary general meeting of shareholders for election of the new members for the Board of

Directors. The remaining members of the Board of Directors shall have the only right to make decision on convocation of such extraordinary general meeting of shareholders.

118. Each member of the Board of Directors shall have one vote. Decisions of the Board of Directors are made by a simple majority of votes of the members of the Board of Directors present at the meeting, unless otherwise is provided by the Law.

In case of equality of votes, the vote of the Chairman of the Board of Directors or the person presiding at the meeting of the Board of Directors is crucial.

119. Board of Directors shall have the right to make a decision to hold its closed meeting, in which only the members of the Board of Directors have the right to participate.

120. Decisions made by absentee voting of the Board of Directors on issues submitted for consideration of the Board of Directors are allowed. The procedure for making such decisions is provided in the internal documents.

The decision made by absentee voting shall be made in the presence of a quorum in the timely received ballot papers.

Decision of absentee meeting of the Board of Directors shall be made in writing and signed by the Secretary and the Chairman of the Board of Directors.

Within twenty days from the date of the decision it must be sent to the members of the Board of Directors with copies of the ballot papers on the basis of which the decision was made.

121. Decisions of the Board of Directors which have been taken at its meeting held "in presentia" are executed in the protocol that shall be compiled and signed by the person presiding at the meeting and the Secretary of the Board of Directors within three days from the date of the meeting and shall include:

- 1) full name and location of the executive body of the Company;
- 2) date, time and location of meeting;
- 3) details of the persons participated;
- 4) the meeting agenda;
- 5) issues put to the vote and voting results reflecting the result of the vote of each member of the Board of Directors on each agenda issue of the meeting of the Board of Directors;
- 6) decisions made;
- 7) other details as the Board of Directors decided.

122. Protocol of the Board of Directors and decisions of the members of the Board of Directors made by absentee voting are stored in the Company.

Upon the demand of a member of the Board of Directors the Secretary of the Board of Directors shall provide him with the protocol of meeting of the Board of Directors and decisions made by absentee voting for information and (or) provide him with extracts from the protocol and decisions certified with the signature of authorized person of the Company and stamp of the Company (if any).

123. Member of the Board of Directors who have not participated in the meeting of the Board of Directors or voted against the decision made by the Board of Directors in violation of the procedure established by the Law and the Charter of the Company, has the right to challenge it in court.

11. Exclusive Jurisdiction of the Board of Directors of the Company

124. The exclusive competence of the Board of Directors includes the following:

- 1) determination of the priority activities of the Company;
- 2) making decision to convene the annual and extraordinary general meeting of shareholders;
- 3) making decision on placement (sale), including the number of placed (sold) shares within the number of authorized shares, method and price of their placement (sale);
- 4) making decision to repurchase placed shares or other securities by the Company and the price of their repurchase;

- 5) preliminary approval of the annual financial statements of the Company;
- 6) approval of regulations on the Committees of the Board of Directors;
- 7) determination of the conditions of issue of bonds and derivative securities of the Company, as well as making decision on their issue;
- 8) control over the Company's executive body activity;
- 9) determination of number of members, term of the executive body, election of its leader and members (a person who solely performs the functions of the executive body), and early termination of their powers;
- 10) determination of salary amounts and conditions of remuneration and bonuses of the head and members of the executive body (a person who solely performs the functions of the executive body);
- 11) approval of the Company's long term development strategy, medium term development plan (business plan);
- 12) approval of the Company's organizational structure, determination of the regular staffing and staffing list of the Company and its branches and representative offices;
- 13) approval of the annual and half year budget execution report;
- 14) determination of quantitative composition, term of authority of the Internal Audit Service, appointment of its head and members, as well as early termination of their powers, determination of the work procedure of the Internal Audit Service, the amount and terms of remuneration and bonuses for employees of the Internal Audit Service;
- 15) establishment, determination of the term of authority of the Corporate Secretary, early termination of his powers, as well as determination of the salary amount and terms of remuneration of the Corporate Secretary;
- 16) determination of the payment amount to the audit organization services for auditing the financial statements, as well as for the appraiser to assess the market value of the property transferred as payment for the shares of the Company or which is the subject of a major transaction;
- 17) approval of documents regulating the internal activities of the Company (except for the documents approved by the executive body to organize the activity of the Company), including an internal document setting out the conditions and procedure for auctions and subscription of securities of the Company;
- 18) making decisions on establishment and closing of branches and representative offices of the Company and approval of their regulations;
- 19) making decision on acquisition (alienation) of ten or more percent of shares (shares in the authorized capital) of other legal entities by the Company;
- 20) making decisions on activities related to the competence of the general meeting of shareholders (participants) of the legal entity, ten or more percent of shares (shares in the authorized capital) of which is owned by the Company;
- 21) increase of the Company's obligations to the amount equal to ten percent or more of its own capital;
- 22) determination of the information about the Company or its activities, that is official, commercial or other secret protected by the Law;
- 23) making decision on major transactions and transactions in which the Company has an interest;
- 24) approval of the Company's budget for the corresponding year no later than on December 20 of the preceding year, as well as the approval of the Company budget adjustments (quarter of the years, half year, or in the other exceptional cases) and the report on the execution of the budget for a given year;
- 25) making decision on the following transactions of the Company :
 - transactions for borrowing money from the banks of the second level; changes and additions to these transactions and their early termination;
 - transactions on the pledge of property of the Company;

- transactions to issue public guarantees and/or acting as a guarantor in respect of another person; changes and additions to these transactions and their early termination;

- transactions or set of interrelated transactions for borrowing money (including, but not limited to, loans, credits, financial assistance) from third parties that are not second level banks, in the amount exceeding 10 000 000 (ten million) tenge or the equivalent; changes and additions to these transactions relating to the cost of the transactions subject and/or changes of the parties and/or enforcement, and/or the prolongation of the period for more than 12 months and/or their early termination;

- transactions or set of interrelated transactions for the issuance of loans (including, but not limited to, credits, financial assistance) by the Company in favor of the third parties, in the amount exceeding 10 000 000 (ten million) tenge or the equivalent; changes and additions to these transactions, relating to the cost of the transactions subject and/or changes of the parties and/or enforcement, and/or the prolongation of the period for more than 12 months and/or their early termination;

- transactions for acquisition and disposal of the real estate; changes and additions to these transactions and their early termination;

- transactions or set of interrelated transactions outside of the approved budget, with a threshold of 10 000 000 (ten million) tenge or the equivalent; changes and additions to these transactions, relating to the subject of the transaction, cost of subject and/or changes of the parties and/or enforcement, and/or the prolongation of the period for more than 12 months and/or their early termination;

26) confirmation of the level of achievement of motivation Key Performance Indicators (KPIs) of the Company for the relevant period of time, agreement of payments of bonuses, premiums and other payments of a similar nature over the amounts budgeted;

27) other issues provided by the Law and (or) the Charter of Company, that do not belong to exclusive jurisdiction of the general meeting of shareholders.

Issues stated in the paragraph 124 of this Charter may not be submitted for decision to the executive body.

12. General Director of the Company

125. Management of the current activities is performed by the General Director of the Company.

126. The General Director has the right to take decisions on any issues of the Company activities that do not belong to the competence of other bodies and officers of the Company in accordance with the Law and other legislative acts of the Republic of Kazakhstan and the Charter of the Company.

127. The General Director shall execute decisions of the general meeting of shareholders and the Board of Directors of the Company.

128. The Company has the right to challenge the validity of the transaction made by the General Director of the Company in violation of the limitations of the Company if it can prove that at the time of the transaction the parties were aware of such restrictions.

129. The General Director is not entitled to hold the position of the head of the executive body, solely performing functions of the executive body of another legal entity.

130. Employment agreement between the General Director and the Company is signed by the Chairman of the Board of Directors on behalf of the Company or by a person authorized by the general meeting or the Board of Directors.

131. General Director of the Company:

1) arranges the execution of decisions of the general meeting of shareholders and the Board of Directors;

- 2) acts on behalf of the Company in its relations with third parties without a power of attorney;
- 3) issues powers of attorney to represent the Company in its relations with third parties;
- 4) carries out acceptance, transfers and dismiss employees of the Company (except for the cases provided by the Law), applies incentives and impose disciplinary sanctions, sets the amount of salaries of the Company's employees and the personal allowances of to the employees' salaries in accordance with the staffing list of the Company, determines the amount of the premium for the Company's employees with the exception of employees who are the members of the executive body, and the internal audit service of Company;
- 5) has the right of first signature on banking, financial, and other documents of the Company, in accordance with the Charter;
- 6) on behalf of the Company makes transactions (signs contracts) subject to the restrictions defined by the Charter;
- 7) opens bank accounts and conducts banking transactions on such accounts on behalf of the Company in the banks of the Republic of Kazakhstan or foreign banks, in compliance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, if it is necessary for the economic activities of the Company;
- 8) carries out the preparation and implementation of budgets of the Company and is responsible for their execution;
- 9) signs and approves regulations, instructions, and rules concerning the internal organization of the Company, including: internal labor regulations, provisions on a rotational basis, provisions on the access mode, provisions on the structural divisions, provisions on the departments of structural divisions, provisions (instructions) on the safety and protection of employee labor, provision on the production control over industrial safety at hazardous production facilities, provisions on the procedure of providing employees with special clothing, special footwear and other personal protective equipment, provisions (instructions) on fire safety, provisions (instructions) on the access and inside-the-site modes, provisions on the data protection and procedures to work with documents containing protected information (including the form of non-disclosure agreements); provisions on wages, bonuses and social support of the employees; provisions on the procedure and conditions for reimbursement of expenses to the employees of the Company allocated to business trips; provisions on the development, negotiation, conclusion, implementation monitoring and closure of the contracts; provisions on the procurement of goods, works and services, provisions on planning, negotiation and implementation of payments; provisions on the accounting documents; accounting and tax policies; job descriptions, instructions for use, storage and elimination of stamps, seals, training and professional development programs for the Company employees within the stipulated budget;
- 10) approves the trademark patterns and symbols of the Company;
- 11) in case of his absence delegates his duties to one of the members of the executive body;
- 12) allocates responsibilities and lines of authority and responsibility among the members of the executive body;
- 13) performs other functions established by the Charter of Company and decisions of the general meeting of shareholders and the Board of Directors.

13. Internal Audit Service

132. The Internal Audit Service may be formed to exercise the control over the financial and economic activity of the Company. Internal Audit Service employees cannot be elected to the Board of Directors and the executive body.

133. Internal Audit Service reports directly to the Board of Directors about its work.

14. Principles of Activity of the Officers of the Company

134. Officers of the Company:

1) carry out their duties in good faith and use the methods that best reflect the interests of the Company and its shareholders;

2) must not use the Company's property or permit its use in contradiction with the Charter of the Company and resolutions of the general meeting of shareholders and Board of Directors, as well as for personal purposes and abuse it in transactions with its affiliated entities;

3) are obliged to ensure the integrity of the accounting and financial reporting systems, including the independent audit;

4) control disclosure and provision of information about the Company's activities in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan.

5) are obliged to keep confidential information about the Company, including a period of three years from the date they stopped working on the Company, unless otherwise is stipulated by the internal documents of the Company.

135. Members of the Board of Directors must:

1) act in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Charter and internal documents on the basis of the public awareness, transparency, in the interests of the Company and its shareholders;

2) treat all shareholders fairly, make objective independent judgment on corporate affairs.

136. Officials of the Company are liable under the laws of the Republic of Kazakhstan, to the public and shareholders for damage caused by their actions and (or) inaction, and for losses incurred by the Company.

15. Financial Statements

137. Procedure of accounting and financial statements of the Company is specified by the [legislation](#) of the Republic of Kazakhstan concerning accounting and financial statements and international standards for the financial statements.

138. The executive body represents annual financial statements for expired year, audit carried out in accordance with the [legislation](#) of the Republic of Kazakhstan concerning audit activities for its discussing and approval. With the financial statements the executive body represents audit report to the general meeting of shareholders.

139. Annual financial statements are subject to prior approval by the Board of Directors not later than 30 days before the date of annual general meeting of shareholders.

Final approval of the annual financial statements of the Company is stated at the annual general meeting of shareholders.

140. The Company shall annually publish in the media the consolidated annual financial statements, and in the absence of a subsidiary (affiliated) organization(s) - non-consolidated annual financial statements and the audit report [in the manner and terms](#) established by the authorized body.

Information on the major transactions and (or) a transaction in which there is interest is disclosed in the notes to the annual financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards, as well as communicated to the shareholders and investors in accordance with the requirements of [Article 79](#) of the Law. Information on the transaction, as a result of which the property is acquired or alienated in the amount of ten and more percent of the Company's assets, shall include the information on parties of the transaction, terms and conditions of the transaction, nature and scope of interests of persons involved, as well as other information about the transaction.

16. Audit of the Company

141. Company is obliged to audit the annual financial statements.

142. Audit of the Company can be held upon an initiative of Board of Directors, the executive body at the expense of the Company or at the requirement of the major shareholder at his own expense, and the major shareholder is entitled to choose auditor. In the case of audit at the requirement of a major shareholder, the Company is obliged to represent any required documentation (materials) requested by auditor.

143. If the executive body deviates from auditing the Company, audit may be ordered by a court decision on the suit of any interested person.

17. Procedure for the Shareholders and Officers of the Company to Provide Information on Their Affiliates

144. The Company shall keep records of its affiliates on the basis of information provided by these persons or by the registrar of the Company (only in respect of persons who are major shareholders as per the procedure established by the authorized body).

145. Details of affiliates are not the information that is official, commercial or other secret protected by the Law. Individual and legal persons who are the Company affiliates are required to provide the Company with details on their affiliates within seven days from the date of affiliation.

146. In the case where the person previously designated by the officer or shareholder as the affiliated ceases to be affiliated, officer or shareholder shall notify the Company within seven days.

18. The Procedure for Providing the Information by the Company

147. The Company shall bring to the attention of its shareholders and investors the following [corporate events](#) of the Company:

1) decisions made by the general meeting of shareholders.

1-1) decisions made by the Board of Directors on the list of issues the information for which in accordance with the internal documents of the Company shall be brought to the attention of shareholders and investors;

2) issue of shares and other securities and approval by the authorized body of reports on the results of placement of securities of the Company, reports on the results of redemption of securities of the Company, revocation of securities of the Company by the authorized body;

3) major transactions and transactions of the Company where it has an interest;

Information on the transaction, as a result of which the property is acquired or alienated in the amount of ten and more percent of the Company's assets shall include information on the parties of the transaction, acquired or alienated assets, terms and conditions of the transaction, nature and scope of interests of persons involved, as well as other information about the transaction.

3-1) pledge (surcharge) of the Company assets in the amount of five percent or more of the assets of the Company;

4) loan received by the Company in the amount of twenty-five percent or more of the authorized capital of the Company;

5) obtainment of permissions for any activities and (or) certain activities by the Company, suspension or termination of earlier permissions for any types of activities;

6) company participation in establishment of a legal entity;

7) seizure of the property of the Company;

8) circumstances of extraordinary nature, which resulted in destruction of the Company property which book value makes ten percent or more of the total assets of the Company;

9) imposition of administrative sanctions over the Company and its officers;

9-1) initiation of the court case on corporate dispute;

10) decision on forced reorganization of the Company;

11) other events affecting the interests of the Company's shareholders and investors in accordance with the Charter of the Company, as well as the prospect of issue of securities of the Company.

148. The public company is obliged to publish the information on corporate events referred to in subparagraphs 1), 2) 3) 4) 5) 6) 7), 9) and 9-1) of paragraph 147 of this Charter on the corporate web-site.

149. The Company guarantees the placement of the information on corporate events, annual financial statements and audit reports, list of the affiliates of the joint stock companies, as well as the information on the total amount of remuneration for the members of the executive body for the year-end in the manner and terms established by the regulations of the authorized body at the Internet resource of depository of financial statements determined in accordance with legislation of the Republic of Kazakhstan on accounting and financial statements.

The Company, whose securities are included in the list of the stock exchange, in addition to the information specified in the first part of this paragraph, provides the placement of quarterly financial statements at the Internet resource of depository of financial statements determined in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on accounting and financial statements and in the manner prescribed by its internal documents provides the stock exchange with information on all corporate events and quarterly financial statements to be published on the Internet site of the stock exchange.

The Company is obliged to place on the corporate web-site information on major shareholders, as well as information on the members of the management body of the Company, combining managerial position or other basic activities in other legal entity, with specific information about their powers and responsibilities in other legal entity manner determined by the internal documents of the stock exchange.

150. Providing information on corporate events is carried out in accordance with the Law and the Charter of Company.

If Law and other legislations of the Republic of Kazakhstan does not provide dates of publication (bringing to the attention of the shareholders) of the information, this information shall be published (brought to shareholders) within three working days from the date of its occurrence.

Information about the initiation of the case in court on corporate dispute should be provided to shareholders within seven working days from the date of receipt of the court notice for a civil case on corporate dispute by the Company.

The Company shall ensure the list the Company's employees who have the information that constitutes a business or trade secret.

151. The Company shall develop and approve by the management body the internal document setting out a list of issues on the decisions made by the Board of Directors, details of which shall be communicated to the shareholders and investors.

152. Name of the media used for the publication of information on the activities of the Company, for the publication of notices and other information subject to mandatory publication in accordance with legislative acts of the Republic of Kazakhstan: the media with the circulation not less than 15 000 (fifteen thousand) copies distributed throughout the Republic of Kazakhstan, such as: the republican newspapers published in Kazakh and Russian languages Kazakhstanskaya Pravda, Egemen Kazakhstan and/or own corporate website and/or on the web-site of depository of financial statements.

19. Documents of the Company

153. Documents of the Company relating to its activities, shall be kept by the Company during the whole period of its activity at the location of the executive body of the Company or in any other place specified in the Charter of the Company.

The following documents shall be kept:

- 1) the Charter of the Company, amendments made to the Charter of the Company;
- 2) protocol of the Company meetings;
- 3) Foundation Agreement of the Company (decision of the sole founder), amendments to the Foundation Agreement of the Company (decision of the sole founder);
- 4) Company license to perform certain activities and (or) perform certain actions;
- 5) documents proving the Company with the right for property, which is (was) on its balance sheet;
- 6) prospectus of issue of the Company securities;
- 7) documents proving the state registration of issue of the Company securities, revocation of securities, as well as the approval of reports on the results of the placement and redemption of the Company securities submitted to the authorized body;
- 8) provisions on branches and representative offices;
- 9) protocol of general meetings of shareholders, protocol of the voting results and ballot papers (including invalid ballot papers), materials on the agenda of the general meetings of shareholders;
- 10) lists of shareholders submitted for the general meeting of shareholders to be held;
- 11) protocol of meetings (decisions of the absentee meetings) of the Board of Directors and ballot papers (including invalid ballot papers), materials on the agenda of the Board of Directors;
- 12) protocol of meetings (decisions) of the executive body;
- 13) corporate governance code, if available;
154. Other documents including the [financial statements of the Company](#) are kept for the period specified in accordance with the [legislation](#) of the Republic of Kazakhstan.

155. At the request of a shareholder the Company shall provide him with the copies of documents specified by the Law. In order to obtain the information shareholder applies to the executive body of the Company in writing. Appeal of the shareholder must be registered in the logbook of incoming documents of the Company. The Company is obliged to submit the required information to the shareholder (a copy of the requested documents) within ten calendar days from the date of receipt of the appeal to the Company at the same time it is allowed to restrict the provision of information constituting [official, commercial or other secret protected by the Law](#).

Payment for document copies is specified by the Company and cannot exceed the amount of expenses on document copying and expenses for their delivery to the shareholder.

Documents regulating certain subjects of issue, distribution, circulation of the securities of the Company, containing the information of official, commercial or other secret protected by the Law, shall be represented to the shareholder, if required.

20. Reorganization and Liquidation of the Company

156. The Company may be reorganized and liquidated by a decision of the general meeting of shareholders or on other reasons provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

157. The procedure of reorganization and liquidation of the Company is regulated by the Law and other normative legal acts of the Republic of Kazakhstan.

21. Final Provisions

158. The activity of the Company is guided by this Charter and the legal acts of the Republic of Kazakhstan.

159. If one of the provisions of the Charter becomes invalid, this shall not affect the validity of the other provisions of the Charter. In this case, the invalid provision of the Charter does not

apply and, if necessary, the position which is close in meaning and which is legally permitted shall be applied instead of the invalid provision.

160. The legal capacity of a legal entity shall arise at the time of its creation and end at the completion of its liquidation. The legal capacity of the legal entity in the activities requiring the permission incurs from the date of such permission obtainment and terminates at the time of its withdrawal, expiration or invalidation as per the procedure set by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

161. The Charter is compiled in 1 (one) original in Russian, Kazakh and English languages. Should there be any discrepancies between Russian, Kazakh and English versions, the Russian text shall prevail.

**General Director
of JSC Aktobe-Temir-VS Subsidiary Company
acting on the basis of Charter and the Minutes
No. 1/2017 dated March 27, 2017
of the extraordinary General Meeting of
Shareholders held by the absentee voting**



Mateshov T.S.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТА ЮСТИЦИИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ № 20

О регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы
Акционерное общество "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС"

село Бадамша

«12» апреля 2017 г.

Дата представления документов: 06.04.2017 г.;

Наименование юридического лица: Акционерное общество "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС";

Номер и дата справки о государственной регистрации юридического лица: № 1-1904-09-Ао (ИУ) от 10.07.2015 г.;

БИН: 030340000898;

Место нахождения юридического лица: Республика Казахстан, 030500, область Актюбинская, район Каргалинский, село Бадамша, ул. Жоныса Укубаева, дом 56, кв. 2.;

Учредители (граждане-инициаторы) юридического лица: Компания "Gemini Mining B.V.", Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Iron";

Первый руководитель: Матешов Турар Сагидуллаевич (УДЛ РК № 037190847, выдано МВД от 06-11-2014 г., ИИН 600120302541);

Размер уставного капитала: 297152345.00 тенге;

Основной вид деятельности: Добыча железной руды открытым способом;

Содержание вносимых изменений: Изменение состава учредителей (членов, участников).

Вносимые в учредительные документы изменения и дополнения не являются основанием для государственной перерегистрации юридического лица.

Руководствуясь статьей 14 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Зарегистрировать внесенные изменения и дополнения в устав Акционерное общество "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС".
2. Внести соответствующие сведения в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров Государственную базу данных «Юридические лица».

Руководитель районного управления
юстиции



Мухамбеталин А. Н.

**«Еншілес кәсіпорын
«Ақтобе-Темір-ВС»
Акционерлік қоғамы**



**Акционерное общество
«Дочернее предприятие
«Актобе-Темир-ВС»**

Республика Казахстан, Актыобинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Ж.Укубаева,
д.56/2

Офис: г. Актобе, ул.Почтовая,13, тел / факс: +7.(713.2) 71-70-78

Исх. 1-29/3 от 06 апреля 2017 г.

**Управление юстиции
Каргалинского района
Актыобинской области.**

АО «ДП «Актобе-Темир ВС» просит зарегистрировать Устав в новой редакции, в связи с изменением состава акционеров.

Акции АО "ДП "Актобе-Темир-ВС" котируются на Казахстанской фондовой бирже.

Регистрация прав собственности акционеров осуществляется АО "Единый регистратор ценных бумаг".

Согласно статьи 42 Гражданского кодекса РК, при изменении состава участников юридического лица, в котором ведение реестра участников осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, юридическое лицо перерегистрации не подлежит.

Приложения:

1. Устав в новой редакции- 1 экз. оригинала, 2 экз., нотариально заверенные копии.
2. Справка о держателях ценных бумаг, владеющих 5 и более процентами от общего кол-ва размещенных ценных бумаг.
3. Копия протокола внеочередного заочного общего собрания акционеров №1/2017 от 27.03.2017 г.
4. Устав в старой редакции- 1 экз.
5. Справка о гос.регистрации.

**Генеральный директор
АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»**



Матешов Т.С.

Исполнитель: Изтлеуова А.З.
+7 771 185 87 86

Актөбе: *Матешов* 06.04.17.