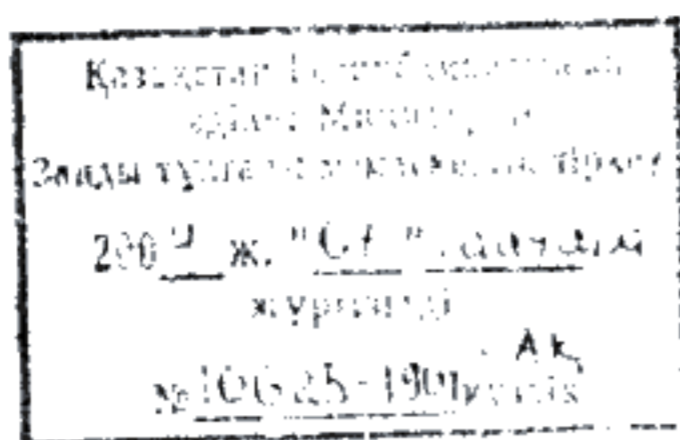


“ 01 ” 05 2004 ж
Құрылтайшысының шешімімен бекітілген



“АҚТӨБЕ МҰНАЙ ЖАБДЫҚТЫ ЗАУЫТЫ”

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. Осы Жарғы әрі қарай “Қоғам” деп аталатын “Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты” Акционерлік қоғамының (әрі қарай «Қоғам») құқықтық мәртебесін, құрылу және қызмет ету, қайта құрылу және таратылу тәртібін, акционерлер мен үшінші тұлғалардың құқықтары мен мүдделерінің қорғалуының, Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының өкілеттері мен жауапкершіліктерінің шарттарын анықтайды.
- 1.2. Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының 13.05.2003 ж. N 415-III “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңына (әрі қарай мәтін бойынша «Заң») және Қазақстан Республикасының өзгедей нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жасалып, бекітілген.
- 1.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес және алғашында 15.08.2001 жылы 8101-1904-ЖШС (ШҚ) нөмірімен Ақтөбе облысының әділет Басқармасымен тіркелген “Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты” Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта құру жолымен құрылып, оның толық құқық мирасқоры болып табылады.
- 1.4. Фирмалық атауы:
 - қазақ тілінде: “Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты” акционерлік қоғамы, қысқаша түрде “Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты” АҚ.
 - орыс тілінде: Акционерное общество “Актюбинский завод нефтяного оборудования”, қысқаша түрде АО “Актюбинский завод нефтяного оборудования”.
 - ағылшын тілінде: “Aktobe Oil Equipment Plant” Joint-Stock Company, қысқаша түрде “Aktobe Oil Equipment Plant” JSC.
- 1.5. Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны: 463000 Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, №312-Атқыштар дивизиясы көшесі, 42Ж үй.
- 1.6. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.7. Қоғам өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Жарғыға сәйкес шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырады.
- 1.8. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатымен акциялар шығарады.
- 1.9. Қоғамның дербес балансы, банктерде есеп ауырысу және өзгедей шоттарға, орыс және қазақ тілдеріндегі атауы бар мөрге ие. Ол ағылшын тіліндегі немесе қазақ немесе орыс тілдерімен үйлестірілген ағылшын тіліндегі немесе солардың біреуімен ғана немесе үш тілде бірдей жазылған мөрді иеленуге құқылы. Бұл ереже Қоғамның өзге де деректемелеріне қатысты.
- 1.10. Қоғамның меншік түрі – жеке меншік.
- 1.11. Қоғам өзінің акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауапты емес. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлік шегінде жауап береді.
- 1.12. Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда Қоғам қызметіне қатысты шығындарға өзінің иелігіндегі акциялардың құны шектерінде тәуекелді.
- 1.13. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарымен заңды тұлғаның осындай ұйымдық-құқықтық нысаны үшін анықталған барлық құқықтарға ие, соның ішінде құқылы:

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес патенттерді, технологияларды, ноу-хау және өзгедей ақпаратты иелену мен пайдалану құқықтарын алуға және беруге;
- Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес несиелер мен қарыздарды пайдалануға;
- Қазақстан Республикасының заңдарымен анықталған негіздерде Қазақстан Республикасының жерінде және шетелдерде ерікті түрде өзге заңды тұлғалармен бірлестіктерге бірігуге, өзге акционерлік қоғамдардың, шаруашылық серіктестіктердің және өзге заңды тұлғалардың құрылтайшысы немесе қатысушысы болуға;
- Қазақстан Республикасының жерінде және шетелдерде филиалдар мен өкілдікер ашуға, оларға негізгі және айналымдық капиталдар беруге, олардың қызмет тәртібін анықтауға.

2. ҚЫЗМЕТ МӘНІ МЕН МАҚСАТТАРЫ

- 2.1. Қоғамның негізгі қызмет мақсаты болып табыс табу табылады.
- 2.2. Қоғам қызметінің мәні болып табылады:
- мұнай өндірістік құрал-жабдықтарын өндіру;
 - насостарды, оның ішінде сұйықтықтарды жер бетіне шығаратын, және гидравликалық жүйелерді өндіру;
 - жаңа жоғары технологиялық машиналардың түрлерін, соның ішінде: құрал-жабдықтарды және саймандарды өндіру;
 - механикалық құрал-жабдықтар мен саймандарды өндіру;
 - тау-кен өндірісі мен құрылысқа арналған машиналарды өндіру;
 - металлургиялық құрал - жабдықтарын өндіру;
 - ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдеу машиналарын өндіру;
 - кара және түсті металлдардың нәтижелі өнімдерін, соның ішінде: жоғарынәтижелі технологияларды пайдалана отырып өндіру;
 - әр - түрлі мақсаттағы құбыр өнімдерін өндіру;
 - профильдерді өндіру;
 - сымдар және т.б. өндіру;
 - құрылыс пен өнеркәсіпке арналған металл құрылғыларын өндіру;
 - резинатехникалық өнімдерді өндіру;
 - өнімдердің сынағын өткізу, оның ішінде аккредитациялаған жағдайда сертификациялық сынағын өткізу;
 - коммерциялық, делдалдық, ақпараттық, жарнамалық қызметтер;
 - сыртқы экономикалық қызмет;
 - инвестициялық қызмет;
 - азық-түлік өнімдерін сатып алу және сату;
 - Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған өзге де қызмет болып табылады.
- 2.3. Тізімі заңдармен анықталған қызметтің кейбір түрлерімен Қоғам лицензия негізінде айналысуға құқылы.

3. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ МЕН ЖАРҒЫ КАПИТАЛЫ

- 3.1. Қоғамның мүлкі жеке меншік құқығы негізінде тиесілі.
- 3.2. Қоғам мүлкі келесілер есебінен қалыптасады:
- 1) Жарғылық капиталына қосқан салымдар;
 - 2) қызмет нәтижесінде тапқан табыс;

- 3) Қазақстан Республикасының заңдарымен қарастырылған негіздерде тапқан өзгедей мүлік.
- 3.3. Қоғамның Жарғылық капиталы 800 000 000 (сегіз жүз миллион) теңгені құрайды. Қоғамның Жарғылық капиталы әр қайсысының номиналды құны 1000 (мың) теңгеге тең 600 000 (алты жүз мың) жай акцияға және дауыс құқығы жоқ әр қайсысының номиналды құны 1000 (мың) теңгеге тең 200 000 (екі жүз мың) артықшылықты акцияға бөлінген.
- 3.4. Жарғы капиталы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен немесе соттың шешімімен акциялардың номиналды құнын өсіру немесе қосымша акцияларды шығару және орналастыру жолымен ұлғайтылуы мүмкін.

4. ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

- 4.1. Акция - Қоғам шығаратын және Қоғамды басқаруға қатысу, ол бойынша дивидент және Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу құқықтарын күәландыратын бағалы қағаз. Акция бөлінбейді. Егер акцияның ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесі болатын болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өздерінің жалпы өкілі арқылы акциямен күәландырылған құқықтарды пайдаланады.
- 4.2. Егер Заңда өзгеше белгіленбесе, акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей құқықтар береді.
- 4.3. Қоғам жай акцияларды немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
- 4.4. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешекен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
- 4.5. Артықшылықты акциялардың меншік иелері — акционерлердің жай акциялардың меншік иелері — акционерлеріне қарағанда осы Жарғының 5.3 т. белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивиденттер алуға және Қоғам таратылған кезде Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.
- 4.6. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерлерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.
- 4.7. Қоғамның жариялаған акцияларының шығарылуын мемлекеттік тіркелуі Қазақстан Республикасының заңдарымен анықталған тәртіпте жүзеге асырылады.
- 4.8. Қоғам өзінің акцияларын олардың шығарылуын мемлекеттік тіркеуден кейін орналастыруға құқылы. Акцияларды орналастыру аукциондар, жазылым арқылы жүзеге асырылады.
- 4.9. Қоғамның жазылым арқылы орналастырылатын акциялары Директорлар Кеңесі белгілеген орналастыру бағасы бойынша сатылуға тиіс, бұл орайда акцияларды орналастыру бағасы осы орналастыру шегінде барлық тұлғалар үшін бірыңғай болуға тиіс.
- 4.10. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жасауды, жүргізуді және сақтауды Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның және оның аффилирленген тұлғарының аффилирленген тұлғасы болмауға тиіс. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жасау, жүргізу және

сақтау, сондай-ақ ол бойынша уәкілетті органға ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгіленеді.

- 4.11. Осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүлктік құқықтар (соның ішінде интеллектуалдық меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлікенгізілуі мүмкін.
- 4.12. Ақшадан өзге мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлкті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлкті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізінде алына отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім біткенге дейін Қоғам Акционерлері Жалпы жиналысының келісімінсіз мұндай мүлкті алып қоюға тыйым салынады.
- 4.13. Қоғамға өзінің жарияланған акцияларын бағалы қағаздардың бастапқы рыногында орналастырған кезде оларды өзі сатып алуына жол берілмейді.
- 4.14. Орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғамның бастамасы бойынша оларды кейіннен сату немесе Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда жүргізілуі мүмкін. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акциялары Қоғамның сатып алуы Директорлар Кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.
- 4.15. Қоғамның орналастырылған акцияларды акционердің талабымен сатып алу Заңмен анықталған тәртіпте жүзеге асырылады.
- 4.16. Қоғам сатып алған акциялар оның Акционерлері Жалпы жиналысының кворумын анықтаған кезде есепке алынбайды және онда дауыс беруге қатыспайды.
- 4.17. Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгіленеді.
- 4.18. Қоғам Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес Қоғамның шығаратын акцияларды сатып алуына опциондар жасасуға құқылы.
- 4.19. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Қоғамның акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын шығаруға Қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырма шегінде жол беріледі. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісімен белгіленеді.
- 4.20. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды кепілдікке тек Заңмен белгіленген жағдайларда ғана қабылдай алады.
- 4.21. Егер кепіл талаптарында өзгеше белгіленбесе, Қоғам орналастырған және оның кепілінде жатқан акциялар бойынша дауыс беру құқығы акционерге тиесілі болады.
- 4.22. Қоғамның бағалы қағаздарының кепілін тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес белгіленеді.
- 4.23. Қоғамның жарияланған акцияларын билік етуі шектелген, Қоғамның салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешегін

Қоғамның жарияланған акцияларының есебінен өтеу Заңға және Қазақстан Республикасының өзгедей нормативті-құқықтық актілеріне сәкес жүзеге асырылады.

- 4.24. Қоғамның акциялары бойынша мәмілелер Қазақстан Республикасының заңдарымен анықталған тәртіпте жүзеге асырылады.

5. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

- 5.1. Дивидент – акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғам төлейтін кірісі. Қоғам акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі. Акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда дивидендтерді төлеу Қоғамның бағалы қағаздарымен (жарияланған акциялармен немесе шығарған облигациялармен) жүзеге асырылады.
- 5.2. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл нәтижесі бойынша төленетіндерден басқа дивидендтерді төлеу мен олардың мөлшері жөніндегі шешім Қоғамның Директорлар Кеңесімен қабылданады. Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу қоғам органының шешімін талап етпейді.
- 5.3. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің көлемі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру қойылымының дивиденд анықталып отырған айындағы жылдық көрсеткішінің сомасына және бекітілген маржаға қатысты есептеледі. Бекітілген маржа жылына 2 % деп анықталады. Бұл жағдайда артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивиденттердің мөлшері артықшылықты акциялардың номиналды құнының 7 % кем және жыл нәтижесі бойынша жай акцияларға төленетін дивиденттерден кем және артықшылықты акциялардың номиналды құнының 11 % артық бола алмайды.
- 5.4. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.
- 5.5. Қоғам жыл нәтижесі бойынша дивиденттерді төлеу жөнінде жариялауға құқылы.
- 5.6. Орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.
- 5.7. Заңмен белгіленген жағдайларда Қоғам акциялары бойынша дивидент төлеуге жол берілмейді.
- 5.8. Акционер Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және акша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасы негізінде ала отырып есептелеуін өсімпұл төленеді.
- 5.9. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғамның аталған органдары қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны

кабылдаған күннен бастап он күн ішінде баспасөз басылымында міндетті түрде жариялауға құқылы.

5.10. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бұл шешім баспасөз басылымдарында жариялануға тиіс. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері;
- 2) дивиденттер төленіп отырған кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны болуға тиіс.

6. АКЦИОНЕРЛЕР, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Қоғамның Акционері - Қоғамның акциясының меншік иесі болып табылатын тұлға. Қоғамның Акционерлері болып жеке және заңды тұлғалар табылады.

6.2. Қоғамның Акционерінің:

- 1) Заңмен және осы Жарғымен көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлердің Жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
- 4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның Акционерлердің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға.
- 6) Қоғамның органдары қабылданған шешімге сот тәртібімен даулауға;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) Заңмен белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы;
- 10) өзіне тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының заңдарымен және осы Жарғымен анықталған тәртіпте шеттетуге және кепілдікке тапсыруға құқығы бар.

6.3. Ірі акционердің сондай-ақ:

- 1) Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыртуды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыртудан бас тартқан жағдайда оны шақырту туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- 2) Директорлар кеңесіне Заңмен Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

6.4. Қоғамның Акционері:

- 1) акцияларды төлеуге;

- 2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзгедей заңды актілеріне сәйкес өзгедей міндеттерді орындауға міндеттенеді.

7. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

- 7.1. Қоғамда келесі органдар қызмет етеді:
- жоғарғы орган - Акционерлердің Жалпы жиналысы;
 - басқару органы – Директорлар кеңесі;
 - атқарушы орган – Бас директор.

8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

- 8.1. Акционерлердің Жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге Жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
- 8.2. Акционерлердің жыл сайынғы Жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы, шешім қабылдау Қоғам Акционерлерлерінің Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған, басқа да мәселелерді қарауға құқылы.
- 8.3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есептік кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.
- 8.4. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзіретіне мына мәселелер жатқызылады:
 - 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер немесе толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
 - 2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 4) есептік комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 5) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
 - 6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
 - 7) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
 - 8) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және

жыл қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидент мөлшерін бекіту;

- 9) Заңның 22 бабының 5 тармағымен көзделген жағдайлар Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
 - 10) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
 - 11) Қоғамның ірі мәмілелер жасасу және жасалуында Қоғам мүдделі болатын мәмілелер жасасу туралы шешімдерін бекіту;
 - 12) Қоғам міндеттемелерін оның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға көбейту туралы шешім қабылдау;
 - 13) Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты баспасөз басылымында беру туралы шешім қабылдау;
 - 14) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;
 - 15) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 16) шешім қабылдау Заңға және осы Жарғымен Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- 8.5. Акционерлердің Жалпы жиналысының осы Жарғының 8.4 тарауының 1)-3) тармақтарында аталған мәселелер бойынша Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен, яғни Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының кем дегенде төрттен үшіне тең басым көпшілігімен қабылданады.
- 8.6. Акционерлердің Жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады.
- 8.7. Заңмен және Қазақстан Республикасы өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлеріне беруге жол берілмейді.
- 8.8. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез-келген шешімінің күшін жоюға құқылы және Қоғамның өзге органдарының құзіреттеріне жатқызылған кез-келген мәселелерді қарастыруына қабылдауға құқылы.
- 8.9. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Акционерлер немесе Акционерлердің тізіліміне енгізген өкілдері, сондай-ақ Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда слу және одан да көп процентін иеленетін, ие акционерлер немесе акционерлер тізіміне енгізілген олардың өкілдері және Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы Қоғамның дауыс беруші акцияларын иелену құқығы акционерлер тізімін құрастырғаннан кейін өткен (Заңның 39 бабының 2 тарауы) тұлғалар (акционерлер) тіркелген жағдайда күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
- 8.10. Акционер Акционерлердің Жалпы жиналысына жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы қатысып, қарастырылып отырған мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына

сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекеттеседі Қазақстан Республикасының заңдарына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бартұлғадан Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

- 8.11. Акционерлердің Жалпы жиналысында Қоғамның лауазымды тұлғаларының акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.
- 8.12. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға, Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не Акционерлердің Жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.
- 8.13. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі:
 - 8.13.1. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын Қоғамның Директорлар Кеңесімен шақыртылады.
 - 8.13.2. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы төмендегілердің бастауымен шақыртылады:
 - 1) Директорлар Кеңесінің;
 - 2) Ірі акционердің.Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақыртылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.
 - 8.13.3. Акционерлердің Жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:
 1. Атқарушы орган;
 2. өзімен жасалған шартқа келісімге сәйкес қоғамның тіркеушісі;
 3. Директорлар Кеңесі;
 4. Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.
 - 8.13.4. Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.
 - 8.13.5. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
 - 8.13.6. Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
 - 8.13.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоғамның атқарушы органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне ірі акционермен қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы қойған талапты тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті.
 - 8.13.8. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған жағдайда директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.
 - 8.13.9. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізіліміндегі деректер негізінде

қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

- 8.13.10. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның атқарушы органы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.
- 8.13.11. Акционерлердің Жалпы жиналысының өткізілуі жөнінде акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысының өткізілуі жөніндегі хабарландыру баспа құралында басылуы және (немесе) акционерлерге оларға жазбаша хабарлау жіберу жолымен жеткізілуі тиіс. Хабарландыруда Заңмен анықталған мәліметтер болуы тиіс.
- 8.14. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі:
 - 8.14.1. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар Кеңесі жасайды және талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуы тиіс.
 - 8.14.2. Акционерлердің Жалпы жиналысын қайталап өткізуді Акционерлердің бастапқы (болмай қалған) Жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы Акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс. Акционерлердің қайталама өткізілетін Жалпы жиналысы күн тәртібінің Акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауы тиіс.
 - 8.14.3. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі Заңмен анықталған тәртіпте өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.
 - 8.14.4. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Жалпы жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акциялардың жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.
 - 8.14.5. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.
 - 8.14.6. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының, күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.
 - 8.14.7. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдара Заңмен анықталған көлемдегі ақпарат болуы тиіс.
 - 8.14.8. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар танысу үшін акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей берілуге тиіс.
- 8.15. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
- 8.16. Өзге тұлғалар Акционерлердің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар Кеңесінің немесе атқарушы органның шақыруынсыз қатыса алмайды. Ондай тұлғаларға Акционерлердің Жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы Күн тәртібінің мәселелерін қарастыру үшін қажет болса, Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен беріледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Егер қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 8.18. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру Заңмен белгіленген жағдайлардан басқа жағдайларда “бір акция-бір дауыс” принципі бойынша жүзеге асырылады.
- 8.19. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) берген не Акционерлердің Жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін. Акционерлердің Жалпы жиналысының қарастырылуына шығарылатын Қоғамның таратылуы, Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу, Директорлар Кеңесін сайлау, жылдық қаржылық есеп беруді бекіту, Қоғамның жылдық таза пайдасын бөлу, аудиторлық ұйымды анықтау сияқты мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру жолымен қабылдана алмайды.
- 8.20. Есеп комиссиясын құру мен құзіреті Заңға сәйкес анықталады.
- 8.21. Дауыс беру қортындылары бойынша Есептеу комиссиясы дауыс беру қортындылары жөнінде хаттама жасап, оған қол қояды. Дауыс беру қортындылары Акционерлердің дауыс беру өткізілген Жалпы жиналысының барысында жария етеледі.
- 8.22. Акционерлердің Жалпы жиналысының дауыс беру қортындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге Акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды баспа сөз басылымында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.
- 8.23. Акционерлердің Жалпы жиналысының Хаттамасын құрастыру, қол қою және сақтау тәртібі Заңмен анықталады.
- 8.24. Егер кез-келген тұлға Қоғамның барлық дауыс беруші акцияларын меншік құқығы болған жағдайда, ол Заңмен және осы Жарғымен Акционерлердің Жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер барлық немесе кейбір дәрежелі артықшылықты акциялармен куәландырылған құқыққа нұсқан келтірмейтін және оны шектемейтін шартымен жағдайда жазбаша түрде рәсімденуі тиіс.
- 8.25. 8.24.тармақта көзделген жағдайларда Қоғамның жалғыз акционері немесе Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларына иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, Заңмен және осы Жарғымен Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді заңда және сол заңды тұлғаның жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды адамдарды немесе қызметкерлері қабылдайды.

9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 9.1. Заңмен және осы Жарғымен Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда

Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

9.2. Заңмен өзгеше белгіленбесе, Директорлар Кеңесінің айрықша күзіретіне жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақырту жөніндегі шешім қабылдау;
- 3) Қоғам акцияларын орналастыру және олардың жарияланған акциялар саны шекгінде орналастырылу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқада бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын-ала бекітілуі;
- 6) Қоғамның облигацияларын және бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 7) атқарушы органның (атқарушы органның қызметін атқарушы тұлғаның) өкілеттік мерзімін анықтау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) атқарушы органның қызметін жеке-дара жүзеге асырытын тұлғаның лауазымдық айлық ақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы мен сыйлық ақы төлеу талаптарын айқындау;
- 9) Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін белгілеу;
- 10) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды;
- 11) бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;
- 12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар жөніндегі ережелерді бекіту;
- 13) Қоғамның өзге ұйымдардың құрылуы мен қызметтеріне қатысуы жөнінде қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту.
- 14) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
- 15) бұрынғы тіркеушімен келісім бұзылған жағдайда Қоғамның жаңа тіркеушісін таңдау;
- 16) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызмет туралы ақпаратты айқындау;
- 17) Ірі мәмлелер жасалуына Қоғам мүдделі мәмлелер жасасу туралы шешім қабылдау;
- 18) Осы Жарғымен анықталған, Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша күзіретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

9.3. Директорлар Кеңесінің айрықша күзіретіне жатқызылған мәселелерді Атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

9.4. Директорлар Кеңесі Қоғам Жарғысына сәйкес өзінің атқарушы органының күзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға сондай-ақ Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

9.5. Жеке адам ғана Директорлар Кеңесінің мүшесі бола алады.

9.6. Директорлар Кеңесінің мүшелері;

- 1) акционер-жеке адамдардан;

- 2) акционерлердің мүдделерін білдіретін өкілдер ретінде сайлануға ұсынылған (ұсыныс берген) адамдар;
 - 3) басқа адамдар (Заңның 54 бабының 3 тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.
- 9.7. Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды Директорлар Кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар Кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп тең дауыс санын алса бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.
 - 9.8. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Директорлар Кеңесіне сайлауға ұсынылмаған ұсыныс берілмеген жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар Кеңесінің құрамының елу процентінен аспауы керек.
 - 9.9. Директорлар Кеңесі төрт адам құрамында, үш жыл мерзіміне сайланады.
 - 9.10. Бас директор – атқарушы органның қызметін жеке атқарып отырған тұлға, Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.
 - 9.11. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңдарымен және осы Жарғымен анықталады.
 - 9.12. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектелмеген ретте қайта сайлана алады.
 - 9.13. Директорлар Кеңесінің өкілеттік акционерлердің жаңа Директорлар Кеңесін сайлау өткізілетін Жалпы жиналысын өткізу мезетінде аяқталады. Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
 - 9.14. Директорлар Кеңесі жеке мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар Кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар Кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттегі Директорлар Кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.
 - 9.15. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған дауыс беретін акциялардың жалпы санының жай көпшілік дауысымен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар Кеңесінің осы мүшелерінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.
 - 9.16. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан ашық дауыс беру барысында Директорлар Кеңесінің мүшелерінің жалпы санының көпшілігімен, Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзіміне сайланады. Директорлар Кеңесі төрағаны кез-келген уақытта қайта сайлауға құқылы.
 - 9.17. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырып, оның отырыстарын жүргізеді сондай-ақ осы Жарғымен белгіленген өзге де қызметтерді жүзеге асырады. Директорлар Кеңесінің

Төрағасы болмаған жағдайда оның қызметтерін Директорлар Кеңесінің шешімімен Директорлар Кеңесінің бір мүшесі атқарады.

- 9.18. Директорлар Кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша не:
 - 1) Директорлар Кеңесінің кез-келген мүшесінің;
 - 2) Қоғамның аудитын жүзеге асырып отырған аудиторлық компанияның;
 - 3) ірі акционердің талап етуі бойынша шақыртылуы мүмкін.
- 9.19. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар Кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.
- 9.20. Директорлар Кеңесінің Төрағасы отырысты шақыртудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен жүгінуге құқылы, ал директорлар отырысын шақыруға міндетті.
- 9.21. Директорлар Кеңесінің отырысын Директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.
- 9.22. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізілу туралы жазбаша хабарлама, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен қоса отырыс өткізетін күнге дейін үш күннен кешікріілмей Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.
- 9.23. Директорлар Кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар Кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын-ала хабарлауға міндетті.
- 9.24. Директорлар Кеңесінің отырысы оған Директорлар Кеңесінің мүшелерінің кем дегенде елу пайызы қатысқан жағдайда күн тәртібінің мәселелерін қарастыруға құқылы.
- 9.25. Директорлар Кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар Кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар Кеңесінің мүшелерінің жай дауыс көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде, Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе Директорлар Кеңесінің отырысында төрағалық еткен тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
- 9.26. Директорлар Кеңесі тек Директорлар Кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу жөнінде шешім қабылдауға құқылы.
- 9.27. Директорлар Кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру (сұрастыру жолымен) түрінде жүзеге асырылуы мүмкін. Директорлар Кеңесінің отырысын сұрастыру жолымен өткізу туралы шешім Директорлар Кеңесінің Төрағасымен қабылданады. Ол шешіммен: күн тәртібі, дауыс беру бюллетенінің қалпы, дауыс беру бюллетендерінің қабылдану мекен-жайы мен соңғы күні анықталуы тиіс. Дауыс беруге қатысқан болып өздерінің дауыс беру бюллетендерін бюллетендерін қабылданудың соңғы күнінен асырмай тапсырған Директорлар Кеңесінің мүшелері есептеледі. Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімдері жазбаша рәсімделуі тиіс және Директорлар Кеңесінің мүшелерінің ол шешімді қабылдау үшін қойылған қолтаңбаларының саны жеткілікті болған жағдайда жарамды деп есептеледі.
- 9.28. Директорлар Кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделіп ол отырыс өткен күннен бастап ҮШ КҮН

ішінде жасалып оған төрағалық еткен адаммен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда :

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) отырыстың өткізілу күні, уақыты және орны;
 - 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
 - 4) отырыстың күн тәртібі;
 - 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қортындылары;
 - 6) қабылданған шешімдер;
 - 7) Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.
- 9.29. Директорлар Кеңесінің отырысының хаттамалары және Директорлар Кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар Кеңесінің хатшысы Директорлар Кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар Кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттамамен шешімнің Қоғамның уәкілетті қызметкерін қойып, қол қойып Қоғам мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

10. БАС ДИРЕКТОР – ҚОҒАМНЫҢ ЖЕКЕ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ

- 10.1. Қоғамның барлық ағымдағы қызметін басқаруды Бас директор - Қоғамның жеке атқарушы органы жүзеге асырады. Бас директор Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның өзге органдары мен лауазымды тұлғаларының құзіреттеріне жатқызылмаған Қоғам қызметіне қатысты кез-келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
- 10.2. Бас директор Акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 10.3. Бас директордың қызметі, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, осы Жарғымен және аталмыш тұлға Қоғаммен жасасатын жеке еңбек шартымен анықталады. Бас директормен жасалатын Жеке еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе осыған Жалпы жиналыспен немесе Директорлар Кеңесімен өкілеттендірілген тұлға қол қояды.
- 10.4. Бас директордың өкілеттері:
- 1) Акционерлердің Жалпы жиналысыны мен Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындауын ұйымдастырады;
 - 2) Үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 3) Заңмен және осы жарғымен анықталған тәртіпте Қоғам атынан мәмілелер жасасады;
 - 4) Банк және өзге құжаттарда бірінші болып қол қою құқығына ие;
 - 5) Акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Директорлар Кеңесімен анықталған тәртіпте Қоғам құрған қорларды пайдалануға;
 - 6) оның үшінші тұлғалармен қатынастарында Қоғам атынан әрекет етуге сенімхаттар беруге;
 - 7) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, орын ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырып, оларға көтермелеу шарттарын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам

қызметкерлерінің лауазымдық айлық ақыларының және айлық ақыларына дербес үстеме ақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлерінің сыйақыларының мөлшерлерін анықтайды.

- 8) осы Жарғымен және Акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдеріне сәйкес өзге қызметтерді жүзеге асырады.
- 10.5. Бас директор болмаған жағдайда Директорлар Кеңесі Бас директордың қызметтерін Атқарушыны сайлайды.

11. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ

- 11.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары болып Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері, Қоғамның жеке атқарушы органының қызметтерін атқаратын тұлға – Бас директор табылады.
- 11.2. Қоғамның лауазымды тұлғалары:
- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;
 - 2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны қоғам жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;
 - 3) Тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
 - 4) Қоғам қызметі туралы Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ақпараттың ашылуы мен берілуін бақылайды.
- 11.3. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам алдында өздерінің әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты.

12. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАСЫ

- 12.1. Қоғамның аффилиирленген тұлғасы мен Қоғамның лауазымды тұлғасының аффилиирленген тұлғасы болып Заңмен анықталған сипаттарға сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалар табылады.
- 12.2. Қоғамның өзара аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалатын мәмілелердің ерекшеліктері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен және осы Жарғымен анықталады.
- 12.3. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен мәмілелер жасасу тәртібіне Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген талаптардың сақталмауы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың мәмілені жарамсыз деп тануына негіз болып табылады.
- 12.4. Қоғам аффилиирленген тұлғалары беретін мәліметтер негізінде өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті.
- 12.5. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирленген туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерін табыс етуге міндетті.
- 12.6. Қоғам тұлғаларының тізімін Қазақстан Республикасының заңдарымен анықталған тәртіппен уәкілетті органға табыс етуге міндетті.

13. ЖАСАЛУЫНА ҚАТЫСТЫ ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР БЕЛГІЛЕНГЕН ҚОҒАМНЫҢ МӘМІЛЕЛЕРІ

13.1. Мыналар:

- 1) нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп проценті болатын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен айыратын мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;
- 2) нәтижесінде қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп проценті мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

13.2. Мыналар:

- 1) Белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иекліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не сол тұлғаның аффилиирленген тұлғарымен жасалатын бірнеше мәміле.
- 2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер өзара байланысты болып табылады.

13.3. Ірі мәмілелер мен өздеріне қатысты Қоғамның мүдделік бар мәмілелерді Қоғам Заңмен және осы Жарғымен анықталған тәртіпте жүзеге асырады.

13.4. Ірі мәміленің нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құны Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заң актісіне сәйкес белгіленеді.

13.5. Қоғамның ірі мәмілені жасасуы туралы шешімді Директорлар Кеңесі қабылдайды, Акционерлердің Жалпы жиналысымен бекітіледі.

14. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

14.1. Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның бухгалтерлік балансы, кірістер мен шығыстар туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есептілік пен қаржылық есептілік туралы заңдарымен және бухгалтерлік есептің стандарттарымен белгіленеді.

14.2. Қоғамның бухгалтерлік есепке алуының және қаржылық есепті құрастыру тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру жөніндегі заңдарына және бухгалтерлік есеп қалыптарына сәйкес анықталады.

14.3. Атқарушы орган жыл сайын Акционерлердің Жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін өткен жылға жасалған жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңдарына сәйкес жасалады.

14.4. Жылдық қаржы есептілікті Директорлар кеңесі Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктімей алдын-ала бекітуге тиіс.

14.5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

14.6. Қоғам жыл сайын баспа сөз басылымында уәкілетті орган белгілеген мерзімде жылдық қаржылық есептілігін жариялап отыруға міндетті.

- 14.7. Қоғам жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит Директорлар Кеңесінің, Бас директордың (атқарушы органның) бастамасы бойынша қоғам есебінен не ірі Акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі.

15. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ, ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ

- 15.1. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпаратты қоғам акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

Мыналар:

- 1) Акционерлердің Жалпы жиналысы және Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
- 2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарын шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қортындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қортындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;
- 4) Қоғамның өзі капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
- 5) Қоғамның қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
- 6) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
- 7) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
- 8) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
- 9) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының өкімшілік жауапқа тартылуы;
- 10) Қоғамның мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдері.

- 15.2. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі жөніндегі ақпарат Акционерлердің Жалпы жиналысында баяндамалар құрамында немесе таратылмалы материалдар түрінде беріліп және Заңмен белгіленген жағдайларда баспа құралдарында жарияланады.

- 15.3. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзімі ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде сақталуға тиіс.

Қоғамның Атқарушы органымен құжаттарды сақтау тәртібі мен жері белгіленеді.

Мына:

- 1) Қоғам Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтай жиналыстарының хаттамалары;
- 3) Құрылтай шарты, Құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 4) Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;
- 5) Қоғамның статистикалық карточкасы;

- 6) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;
 - 7) Қоғамның өз баланысында тұратын (тұрған) құқығын растайтын құжаттар;
 - 8) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
 - 9) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруы мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қортындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
 - 10) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жөніндегі ереже;
 - 11) Акционерлердің Жалпы жиналыстарының хаттамалары, Акционерлердің Жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
 - 12) Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;
 - 13) Директорлар Кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің), хаттамалары Директорлар Кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
 - 14) Атқарушы орган отырыстарының шешімдерінің хаттамалары сақталуы тиіс.
- 15.4. Өзге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.
- 15.5. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Заңмен көзделген осы Жарғымен белгіленген тәртіппен құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті, бұл орайда Директорлар Кеңесімен қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізілуге жол береледі. Қоғам құжаттарының көшірмелерін алу үшін акционерлер Директорлар Кеңесінің Төрағасының немесе Қоғамның Бас директорның атына құрамында талап етіліп отырған құжаттардың атаулары мен оларды пайдалану мақсаттары көрсетілген жазбаша арыз жаза алады. Арыз он бес күнтізбелік күн барысында қарастырылуы тиіс. Ол мерзім өткеннен кейін Қоғам жазбаша түрде берілген арызды қарастыру нәтижелері жөнінде хабарлап, бас тартуға заңды негіз болмаған жағдайда ақылы түрде тапсыруы тиіс. Құжаттардың көшірмелерін тапсыру ақысы құжаттардың көшірмелерін жасау мен құжаттарды акционерге жеткізудің іс жүзіндегі шығындарының сомасын құрайды.

16. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ МЕН ТАРАТУ

- 16.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасы заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, жүзеге асырылады.
- 16.2. Қоғамның Директорлар Кеңесі Акционерлердің Жалпы жиналысының қарауына Қоғамның нақты нысанда ұйымдастыруды, актілерді (бөлу баланысын) және ұйымдастыру нысандарына сәйкес шарттарды бекіту жөніндегі мәселені шығарады.
- 16.3. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамды ұйымдастыру жөніндегі шешімді қабылдап, актілерді (бөлу баланысын) және қайта ұйымдастыруға

сәйкес шарттарды бекітеді және ол құжаттарға қол қоюға өкілетті тұлғаларды анықтайды.

- 16.4. Қоғамның ерікті түрде таратылуы жөніндегі шешім Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес несие берушілермен келісе отырып және олардың бақылауымен тарату процедурасын бекітетін Акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданады.
- 16.5. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайда Қоғамның мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.
- 16.6.1. Қоғамды тарату рәсімі және оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

17. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ

- 17.1. Осы Жарғыға енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар Акционерлердің Жалпы жиналысымен бекітуін заңдарда белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуге алынуы тиіс.
- 17.2. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының Заңдарын, Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдерін және соларға сәйкес шығарылған Қоғамның ішкі қызметін реттейтін нормативті актілерді басшылыққа алады.
- 17.3. Осы Жарғы заңдармен белгіленген тәртіпте өзінің тіркелу күнінен бастап күшіне енеді.

ҚҰРЫЛТАЙШЫ -
«ОРДАБАСЫ» Корпорациясы» АҚ
Президенті



ИДРИСОВ Д.А.

*Идрисов Диммухамед
Алматы*

Утвержден Решением Учредителя
От «___» _____ 2004 г.

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ»

2004 год

dd

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение, порядок организации и функционирования, реорганизации и ликвидации акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования», именуемого в дальнейшем «Общество», условия защиты прав и интересов акционеров и третьих лиц, полномочия и ответственности органов и должностных лиц Общества.
- 1.2. Устав разработан и утвержден в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13.05.2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон») и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
- 1.3. Общество создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан путем реорганизации в виде преобразования из Товарищества с ограниченной ответственностью «Актюбинский завод нефтяного оборудования», первично зарегистрированного Управлением юстиции Актюбинской области» 15.08.2001 г. за номером 8101-1904-ТОО (ИУ) и является его полным правопреемником.
- 1.4. Firmenное наименование:
 - на казахском языке: «Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты» Акционерлік қоғамы, сокращенно: «Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты» АҚ.
 - на русском языке: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования», сокращенно: АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».
 - на английском языке: «Aktobe Oil Equipment Plant» Joint-Stock Company, сокращенно: «Aktobe Oil Equipment Plant» JSC.
- 1.5. Местонахождение исполнительного органа Общества: 463000 Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актюбе, ул.312-Стрелковой дивизии, дом 42Ж.
- 1.6. Срок деятельности Общества неограничен.
- 1.7. Общество осуществляет свою деятельность на основе хозяйственной самостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 1.8. Общество выпускает акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.9. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и другие счета в банках, печать с указанием своего наименования на казахском и русском языках. Оно вправе иметь печать на английском, либо на английском языке в сочетании с казахским или русским языками, или отдельно с одним из них, либо на трех языках одновременно. Это правило распространяется и на другие реквизиты Общества.
- 1.10. Форма собственности Общества – частная.
- 1.11. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 1.12. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 1.13. Общество пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для данной организационно - правовой формы юридического лица, в том числе имеет право:
 - приобретать и предоставлять право на владение и использование патентов, технологий, ноу-хау, и другой информации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - пользоваться кредитами и займами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - на добровольной основе вступать в объединения с другими юридическими лицами, выступать учредителем, быть участником других акционерных обществ, хозяйственных товариществ и других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за

- рубежом на основаниях, определенных законодательством Республики Казахстан;
- открывать филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, наделять их основными и оборотными средствами, определять порядок их деятельности.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является получение дохода.
- 2.2. Предметом деятельности Общества являются:
- производство нефтепромыслового оборудования;
 - производство насосов, в том числе для поднятия жидкостей на поверхность, и гидравлических систем;
 - выпуск новых высокотехнологических типов машин, оборудования и инструментов, в т.ч.:
 - производство механического оборудования и инструментов;
 - производство металлургического оборудования;
 - производство машин для горнодобывающей промышленности и строительства;
 - производство машин для переработки сельхозпродукции;
 - производство продукции конечных пределов черных и цветных металлов с применением высокоэффективных технологий, в т.ч.:
 - производство трубной продукции различного назначения;
 - производство профилей;
 - производство проволоки и пр.;
 - производство металлических конструкций для строительства и промышленности;
 - производство резинотехнической продукции;
 - проведение испытаний продукции, в том числе сертификационных, при условии проведения аккредитации;
 - коммерческие, посреднические, информационные, рекламные услуги;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - инвестиционная деятельность;
 - закуп и реализация продуктов питания;
 - иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензии.

3. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.
- 3.2. Имущество Общества формируется за счет:
- 1) вкладов в Уставный капитал;
 - 2) доходов, полученных в результате деятельности;
 - 3) иного имущества, приобретенного по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. Уставный капитал Общества составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) тенге. Уставный капитал Общества разделен на 600 000 (шестьсот тысяч) простых акций равной номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге каждая и 200 000 (двести тысяч) привилегированных акций без права голоса равной номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге каждая.
- 3.4. Увеличение уставного капитала возможно по решению общего собрания акционеров или решения суда путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска и размещения дополнительных акций.

4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

М

Акция - ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права на участие в управлении Обществом, получение дивиденда по ней и части имущества Общества при его ликвидации. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

- 4.2. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено Законом.
- 4.3. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 4.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 4.5. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном п.5.3. настоящего Устава Общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном Законом.
- 4.6. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных Законом.
- 4.7. Государственная регистрация выпуска объявленных акций Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 4.8. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска. Размещение акций осуществляется посредством аукционов, подписки.
- 4.9. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения, установленной Советом директоров, при этом цена размещения акций должна быть единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.
- 4.10. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц. Порядок формирования, ведения и хранения держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 4.11. 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.
- 4.12. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право 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 запрещается.
- 4.13. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.
- 4.14. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества может быть произведен в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров Общества.

Выкуп размещенных акций Обществом по требованию акционера осуществляется в порядке, предусмотренном Законом.

Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

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

Общество вправе заключать опционы на приобретение выпускаемых Обществом акций в соответствии с Законом.

419. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.
420. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случаях, установленных Законом.
421. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.
422. Порядок регистрации залога ценных бумаг общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
423. Ограничение в распоряжении объявленными акциями Общества, погашение задолженности Общества по налогам и другим обязательным платежам в бюджет за счет объявленных акций Общества осуществляется в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
424. Сделки с акциями Общества совершаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Дивиденд - доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом. 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. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества (объявленными акциями или выпущенными облигациями) при наличии письменного согласия акционера.
- 5.2. Решение о выплате и размере дивидендов по простым акциям, кроме выплачиваемых по итогам года, принимается Советом директоров Общества. Выплата дивидендов по привилегированным акциям не требует принятия решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 5.3. Размер дивидендов по привилегированным акциям рассчитывается из суммы действующей ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан в годовом выражении в месяце, в котором определяется размер дивиденда и фиксированной маржи. Фиксированная маржа определяется в размере 2% годовых. При этом общий размер дивиденда по привилегированным акциям не может быть менее 7% годовых от номинальной стоимости привилегированных акций и менее размера дивиденда по простым акциям по итогам года и более 11% годовых от номинальной стоимости привилегированных акций.
- 5.4. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 5.5. Общество вправе объявлять выплату дивидендов по итогам года.
- 5.6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.

Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества в случаях, предусмотренных Законом.

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

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. Указанный орган Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти дней со дня принятия решения.

10. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по акциям Общества это решение должно быть опубликовано в печатном издании. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

6. АКЦИОНЕРЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Акционер Общества - лицо, являющееся собственником акции Общества. Акционерами Общества являются юридические и физические лица

Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом.
- 10) отчуждать и закладывать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

Акционер общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра 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.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

- 7.1. В Обществе функционируют следующие органы:
- высший орган - общее собрание акционеров;
 - орган управления - Совет директоров;
 - исполнительный орган – Генеральный директор.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 8.2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
- 8.4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
 - 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
 - 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 9) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных п.5 ст. 22 Закона;
 - 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
 - 11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
 - 12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
 - 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания

- акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.5. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 8.4. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, то есть большинством в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций Общества.
- 8.6. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 8.7. 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.
- 8.8. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, а также вправе принять на рассмотрение любые вопросы, отнесенные к компетенции других органов Общества.
- 8.9. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица (акционеры), к которым перешло право участия в Общем собрании акционеров в результате приобретения голосующих акций Общества после составления списка акционеров (п.2 ст.39 Закона), владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
- 8.10. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
- 8.11. Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.
- 8.12. 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.
- 8.13. Порядок созыва Общего собрания акционеров:
- 8.13.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.
- 8.13.2. 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.
- 8.13.3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:
- 1) исполнительным органом;
 - 2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 3) Советом директоров;
 - 4) ликвидационной комиссией Общества.
- 8.13.4. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

- 13.5 Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом.
- 8.13.6 Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 8.13.7 Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
- 8.13.8 При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
- 8.13.9 Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.
Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.
- 8.13.10 Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 8.13.11 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. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения. Извещение должно содержать сведения, предусмотренные Законом.
- 8.14 Повестка дня Общего собрания акционеров.
- 8.14.1 Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 8.14.2 Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания.
- 8.14.3 Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена и (или) изменена в порядке, установленном Законом.
- 8.14.4 Утверждение повестки дня Общего собрания осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акции Общества, представленных на собрании.
- 8.14.5 Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.
- 8.14.6 При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня собрания не может быть изменена и (или) дополнена.
- 8.14.7 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, установленном Законом.
- 8.14.8 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы

для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.

- 8.15. 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. Акционер (представитель акционера) не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 8.16. Иные лица не могут присутствовать на Общем собрании акционеров без приглашения Совета директоров или исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Право для выступления на Общем собрании акционеров предоставляется таким лицам, если это требуется для рассмотрения вопросов Повестки дня, решением Общего собрания акционеров.
- 8.17. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
- 8.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос» за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 8.19. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем 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. Такие вопросы, выносимые на годовое Общее собрание акционеров, как - ликвидация Общества, внесение изменений и дополнений в Устав Общества, избрание Совета директоров, утверждение годовой финансовой отчетности, порядок распределения чистого дохода Общества, определение аудиторской организации не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.
- 8.20. Порядок образования и компетенция Счетной комиссии определяется в соответствии с Законом.
- 8.21. По итогам голосования Счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
- 8.22. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в печатном издании или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.
- 8.23. Порядок составления, подписания и хранения Протокола Общего собрания акционеров определяется Законом.
- 8.24. В случае, если какое-либо лицо владеет всеми голосующими акциями Общества, оно вправе самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, без проведения общего собрания акционеров при условии, что эти решения, оформленные в письменном виде, не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями всех или отдельных категорий.
- 8.25. Если в случае, предусмотренном п.8.24., единственным акционером Общества или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностным лицом (должностными лицами) или работником (работниками) данного юридического лица, обладающим (обладающими) правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством или предоставленными ему (им) полномочиями.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к

исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Если иное не установлено Законом, 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 акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и других производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение срока полномочий исполнительного органа (лица, исполняющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение его полномочий;
- 8) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа;
- 9) определение порядка использования резервного капитала общества;
- 10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

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

9.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

9.6. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного п.3 ст. 54 Закона).

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

Совет директоров Общества избирается в составе четырех человек, сроком на три года.

- 9.10. Генеральный директор - лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа, не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 9.11. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 9.12. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.13. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
- 9.14. 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.
- 9.15. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия данных членов Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
- 9.16. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием на срок полномочий Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя совета директоров.
- 9.17. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 9.18. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров;
 - 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
 - 3) крупного акционера.
- 9.19. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
- 9.20. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.
- 9.21. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.
- 9.22. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 9.23. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
- 9.24. Заседание Совета директоров правомочно рассматривать вопросы повестки дня при участии не менее пятидесяти процентов от числа членов Совета директоров.
- 9.25. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

926. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
927. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заседания Совета опросным путем принимается Председателем Совета директоров. Этим решением должны быть утверждены: повестка дня, форма бюллетеня для голосования, адрес и дата окончания приема бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.
928. 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;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения по решению Совета директоров.

29. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

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 полномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 10.1. Руководство всей текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
- 10.2. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 10.3. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.
- Полномочия Генерального директора:
- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - 3) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
 - 4) обладает правом первой подписи на банковских и других документах;
 - 5) использует фонды, создаваемые Обществом, в порядке, определенном Общим собранием акционеров либо Советом Директоров;
 - 6) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими

лицами;

- 7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
 - 10) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 10.5. В случае отсутствия Генерального директора Совет директоров избирает Исполняющего обязанности Генерального директора.

11. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

- 11.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества, лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества - Генеральный директор.
- 11.2. 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.
- 11.3. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО ОБЩЕСТВА

- 12.1. Аффилированным лицом Общества, а также аффилированным лицом должностного лица Общества являются физические и юридические лица, отвечающие признакам, определенным Законом.
- 12.2. Особенности совершения сделок Общества с участием аффилированных между собой лиц устанавливаются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 12.3. Несоблюдение требований к порядку совершения сделки с участием аффилированных лиц, установленных законодательными актами Республики Казахстан, является основанием для признания сделки недействительной судом по иску любого заинтересованного лица.
- 12.4. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.
- 12.5. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
26. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

13. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Крупной сделкой признается:

- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой

- (которых) Обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;
- 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг.
- 13.2. Взаимосвязанными между собой признаются:
- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с аффилированными лицами данного лица в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
- 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой.
- 13.3 Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом.
- 13.4 Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.
- 13.5 Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается Советом директоров и утверждается Общим собранием акционеров.

14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 4.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.
- 4.3. Исполнительный орган ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 4.4. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 4.5. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.
- 4.6. Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом.
- 4.7. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора (исполнительного органа) за счет Общества, либо по требованию крупного акционера за его счет.

15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.
- Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:
- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 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;
 - 4) получение Обществом займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий 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;
 - 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
2. Информация о деятельности Общества, затрагивающая интересы акционеров, предоставляется на Общем собрании акционеров в составе докладов или раздаточных материалов, а также, в предусмотренных Законом случаях, публикуется в официальном печатном издании.
3. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества. Порядок и место хранения данных документов определяется исполнительным органом Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
 - 2) протоколы учредительных собраний;
 - 3) Учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в Учредительный договор;
 - 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
 - 5) статистическая карточка Общества;
 - 6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
 - 10) положение о филиалах и представительствах Общества;
 - 11) протоколы Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
 - 12) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
 - 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
 - 14) протоколы решений (приказов) исполнительного органа.
4. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, при этом допускается введение Советом директоров ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Для получения копии документов Общества акционеры могут обращаться с письменным заявлением на имя

председателя Совета директоров либо Генерального директора Общества, в котором указывается наименование требуемых документов и цели их использования. Заявление подлежит рассмотрению в течении пятнадцати календарных дней. По истечении указанного срока, Общество обязано письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления и предоставить их за плату при отсутствии законных оснований к отказу

Размер платы за предоставление копий документов определяется в сумме фактических расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.


16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом, с учетом особенностей, установленных иными законодательными актами Республики Казахстан.
2. Совет директоров Общества выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос о реорганизации Общества в конкретной форме, об утверждении актов (разделительного баланса) и договоров, соответствующих форме реорганизации.
3. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о реорганизации Общества, утверждает акты (разделительный баланс) и договоры, соответствующие форме реорганизации, а также определяет лиц, уполномоченных подписывать данные документы.
4. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
6. Процедура ликвидации Общества и удовлетворение требований его кредиторов осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 17.1. Дополнения и изменения в настоящий Устав подлежат утверждению Общим собранием акционеров с последующей государственной регистрацией в установленном законодательством порядке.
- 17.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, решениями Общего собрания акционеров и изданными в соответствии с ними нормативными документами, регламентирующими внутреннюю деятельность Общества.
- 17.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его регистрации в установленном законодательством порядке.

Учредитель –
АО «Корпорация Ордабасы»
в лице Президента
ИДРИСОВА Д.А.


Идрисов Дилмурзахмет
Аллашбаев

1-03-2004

1. *Судья*
 2. *Судья*
 3. *Судья*
 4. *Судья*
 5. *Судья*
 6. *Судья*
 7. *Судья*
 8. *Судья*
 9. *Судья*
 10. *Судья*

Судья



Промисло
 и
 прокуратура
 30 июля
 (подписать)
 Шелест



Григор