

1. Жалпы ережелер

- 1.1. Осы жарғы «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» акционерлік қоғамының (әрі қарай - қоғам) құқықтық жағдайын заңды тұлға ретінде анықтайды.
- 1.2. Осы жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілеріне сәйкес дайындалған және бекітілген.
- 1.3. Жарғы қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.
- 1.4. Қоғам, 15.08.2001 ж. №8101-1904-ТОО (ШҚ) Ақтөбе облысының әділет басқармасында бірінші тіркелген «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен қайта құрылу арқылы қоғамды қайта ұйымдастыру жолымен құрылды және оның толық құқық иеленушісі болып табылады.
- 1.5. Атауы:
Қоғамның толық атауы:
Қазақ тілінде: «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» акционерлік қоғамы;
Орыс тілінде: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования»;
Ағылшын тілінде: «Aktjubinsk petroleum machinery plant» joint-stock company.
Қоғамның қысқартылған атауы:
Қазақ тілінде: «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ;
Орыс тілінде: АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»;
Ағылшын тілінде: «Aktjubinsk petroleum machinery plant» JSC.
- 1.6. Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны:
Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, индексі 030000, 312 атқыштар дивизиясы даңғылы, 42 «ж».
- 1.7. Қоғам жеке коммерциялық мекеме болып табылады. Қызмет барысында Жарғы және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.
- 1.8. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.9. Қоғамның дербес теңгерімі және банктерде есептесу шоттары бар, сондай-ақ қазақ және орыс тілдерінде өзінің атауы көрсетілген мөрге ие. Қоғам жеке дара қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде, сондай-ақ үш тілде бірдей көрсетілген мөр иеленуге құқылы. Бұл ережелер қоғамның басқа да реквизиттарына қолданылуы мүмкін.
- 1.10. Қоғам өзінің атынан мүліктік және жеке беймүліктік құқықтарға және міндеттерге ие болуы және жүзеге асыруы мүмкін, сотта талапкер және жауапкер болуы мүмкін.
- 1.11. Қоғам өзінің қызметін атқару үшін қаражат тарту мақсатымен акциялар шығарады. Қоғам өзінің акционерлерінен окшауланған мүліктерге ие, және олардың міндеттемелеріне жауап бермейді. Қоғам олардың міндеттемелеріне жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көрсетілген жағдайлардан тиым салғаннан өзге, өзіне тиесілі акциялардың бағасы шегінде ғана қоғамның қызметімен байланысты залалға ғана жауапты.
- 1.12. Қоғам облигациялар және бағалы қағаздардың басқа да түрлерін шығаруға құқылы.
- 1.13. Қоғам, заңды тұлғаның бұл ұйымдастырушылық-құқықтық формасы үшін қарастырылған Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріндегі барлық құқықтарды пайдалана алады, оның ішінде сондай-ақ мына құқықтармен:
 - Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес патенттерді, технологияларды, ноу-хау, және басқа да мәліметтерді иелену және пайдалану құқығын алуға және беруге;
 - Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес несиелерді және қарыздарды пайдалануға;
 - Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері негізінде, Қазақстан Республикасының аймағында және шет елдерде өзінің еркімен басқа заңды тұлғалармен ұйымдарға бірігуге, басқа да акционерлік қоғам, шаруашылық қоғам және басқа да заңды тұлғалардың құрылтайшысы, қатысушысы болуға;
 - Қазақстан Республикасында және басқа да елдерде филиалдар және өкілеттіктер ашуға, оларды негізгі және айналым құралдарымен жабдықтауға, олардың қызметінің тәртібін анықтауға.
- 1.14. Қоғам, мәміле жасау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен (акционерлік қоғам жөніндегі заңменде) анықталған тәртіптерді сақтауы тиіс.

1.15.Егер, қоғам, акционерлік қоғам жөніндегі заңға сәйкес жария компания критериясына сәйкес келсе, онда қоғам:

1. корпоративті басқару кодексін қарастырады;
2. корпоративтік хатшы қызметін қарастырады;
3. корпоративті веб-сайтты қарастырады;
4. алтын акцияны еңгізуге құқығы жоқ.

1.16.Қоғамның мәліметтерді ашуы, сондай-ақ корпоративті оқиғаларды беруі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

2.Қызмет түрлері және мақсаты

2.1.Қоғамның негізгі қызмет мақсаты табыс табу болып табылады.

2.2.Қоғам қызметінің мәні болып табыдады:

- мұнай өндірістік құрал-жабдықтарын өндіру;
- сорғыларды, оның ішінде сұйықтықтарды жер бетіне шығаратын, және гидравликалық жүйелерді өндіру;
- жаңа жоғары технологиялық машиналардың түрлерін, құрал-жабдықтарды және саймандарды өндіру, соның ішінде:
- 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 металдардың нәтижелі өнімдерін, соның ішінде: жоғары нәтижелі технологияларды пайдалана отырып өндіру;
- әр түрлі мақсаттағы құбыр өнімдерін өндіру;
- профильдерді өндіру;
- сымдар және т.б. өндіру;
- құрылыс және өнеркәсіпке арналған металл құрылғыралын өндіру;
- резина-техникалық өнімдерді өндіру;
- өнімдердің сынағын өткізу, соның ішінде аккредитациялаған жағдайда сертификациялық сынағын өткізу;
- коммерциялық, делдалдық, ақпараттық, жарнамалық қызметтер;
- сыртқы экономикалық қызмет;
- инвестициялық қызмет;
- азық-түлік өнімдерін сатып алу және сату;
- ҚР заңдарымен тыйым салынбаған өзгеде қызмет болып табылады.

2.3.Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгілі бір жұмыстармен лицензия негізінде ғана жұмыс жасау рұқсат етілсе, онда қоғам лицензия алуы қажет.

3.Қоғамның мүлкі және құрылтай жарғысы

3.1.Қоғамның мүлкі оның меншігі болып табылады.

1)Қоғамның мүлкі келесілерден құралады:

- 2)Құрылтайшылардың (акционерлер) қоғамның акцияларын төлеуге берген құралдарынан;
- 3)Қызмет нәтижесінде алынған пайдадан;

Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен көрсетілген негіздер бойынша өзге де мүліктер.

3.2.Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері негізінде жасалынады.

Қоғамның жарғылық капиталының өсуі қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру жолымен жүзеге асырылады.

4.Акционерлердің құқықтары

4.1. Қоғамның акционері мынаған құқылы:

- 1) ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 6) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;
- 7) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, осы ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
- 8) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 9) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқылы.

4.2. Ірі акционер сондай-ақ мынадай құқықтарға ие:

1. акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге, егер директорлар кеңесі акционерлердің жиналысын шақырмаса, онда сотқа беруге;
2. акционерлік қоғам жөніндегі заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтар қосу туралы директорлар кеңесіне ұсыныс беруге;
3. директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
4. өзінің есебінен аудиторлық мекеме қоғамда аудит жүргізуін талап етуге құқылы.

4.3. Артықшылықты акциялардың меншік иелерінің құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері және оның ішінде акционерлік қоғам туралы заңмен реттеледі.

5. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

5.1. Қоғамның бағалы қағаздары туралы жалпы ережелері:

1. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
2. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.
3. Егер акционерлік қоғам туралы заңда басқаша көрсетілмесе, онда акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.
4. Қазақстан Республикасының заң актілерінде:
 - 1) қоғамның акцияларымен мәмілелер жасасуға;
 - 2) қоғамның бір акционерге тиесілі акцияларының ең көп мөлшеріне;
 - 3) қоғамның акциялары бойынша бір акционерге берілетін ең көп дауыс санына шектеулер белгіленуі мүмкін.

5. 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.

5.2. Акциялардың түрлері:

1. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен 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.

2. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

Орналастыру кезеңінде қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес процентінен аспауға тиіс.

3. Осы баптың 4-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

4. Егер:

1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі.

Олар бойынша шешімдер қабылдау артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге: артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту; артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту; артықшылықты акцияларды қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады.

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;

3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.

5) Осы баптың 4-тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайда акционердің - артықшылықты акциялардың меншік иесінің қоғамды басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық мөлшерде төленген күннен бастап тоқтатылады.

6) Егер компания жариялы компания болса, онда құрылтай жиналысы (жалғыз құрылтайшының шешімі) немесе акционерлердің жалпы жиналысы жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендтер алуға қатыспайтын бір "алтын акцияны" енгізуі мүмкін. "Алтын акция" иесінің акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар кеңесі мен атқарушы органның шешімдеріне қоғам жарғысында белгіленген мәселелер бойынша veto кою құқығы болады. "Алтын акция" куәландырған veto кою құқығы басқаға берілмеуге

тиіс.

5.3. Қоғамның бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу құқығы

1. Жарияланған акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған аталған бағалы қағаздарды сату ниеті бар қоғам осы туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы бағалы қағаздарды өздерінде бар акциялар санына барабар тең жағдайларда бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған қоғамның органы белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) туралы хабарлаған күнінен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде акцияларды не қоғамның акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беруге құқылы.

Бұл ретте қоғамның жай акцияларын иеленуші акционердің жай акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар, ал қоғамның артықшылықты акцияларын иеленуші акционердің қоғамның артықшылықты акцияларын басымдықпен сатып алуға құқығы бар. Акционер басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың ақысын төлеуді оларды сатып алуға өтінім берген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде жүзеге асырады. Қоғамның жарғысымен акциялардың ақысын төлеудің өзге де мерзімі көзделуі мүмкін, ол акциялар орналастырыла бастаған күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен аспауға тиіс.

2. Акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың осы баптың 1, 2 және 3-тармақтарында белгіленген мерзім өткенге дейін ақысын төлемеген жағдайда өтінім жарамсыз болып саналады.

3. Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібін уәкілетті орган белгілейді.

5.4. Қоғамның акцияларын орналастыру

1. Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде оларды бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.

Қоғамның жарғысында осы мәселе акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған жағдайды қоспағанда, қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде оның акцияларын орналастыру туралы шешімді қоғамның директорлар кеңесі қабылдайды. Акцияларды орналастыру акционерлердің акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы, сондай-ақ ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін қоғамның акцияларына айырбастау арқылы жүзеге асырылады.

2. Акционер артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес оған акцияны немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағазды сатып алуға өтінім беру үшін берілген күнтізбелік отыз күннің ішінде акцияны немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағазды иеліктен айырған кезде, егер бұрынғы меншік иесі мұндай өтініш бермеген жағдайда бұл құқық акцияның немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздың жаңа меншік иесіне өтеді.

3. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғамның органы осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялардың сатылуы мүмкін ең

төменгі бағасы болып табылады. Акционерлер акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес қоғамның орналастыру туралы шешім қабылдаған органы белгілеген осы акциялардың бірыңғай ең төменгі орналастыру бағасы бойынша сатып алады. Қоғамның акциялары осы орналастыру шегінде акцияларды жазылу арқылы сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай баға бойынша сатылуға тиіс.

4. Қоғамның уәкілетті органы орналастырылатын акциялардың санын ұлғайту және (немесе) басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру шеңберінде акционерлерге ұсынылған бағаны азайту арқылы жарияланған акцияларды орналастыру туралы бұрын қабылданған шешімнің талаптарын өзгерту туралы шешімді қабылдаған жағдайда, қоғам акционерлерге осы акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын қайта ұсынады.

5.5. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі

1. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді тіркеуші ғана жүзеге асыра алады.
2. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу, сондай-ақ ол бойынша уәкілетті органға ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгіленеді.
3. Қоғам өз акциялары шығарылымын мемлекеттік тіркеу мақсатында уәкілетті органға құжаттар табыс етілгенге дейін қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі қызмет көрсету туралы қоғамның тіркеушісімен шарт жасасуға міндетті.
4. Орналастырылатын акция толық төленгенге дейін қоғамның осы акцияны қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі (нақтылы ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі) оны сатып алушының жеке шотына есептеу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.

5.6. Қоғам акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп

1. Қоғам уәкілетті органға:

қоғамның жарияланған акцияларын толық орналастырғанға дейін не оларды толық орналастырғаннан кейін әрбір алты айдың (есепті жарты жылдық аяқталғаннан кейін бір ай ішінде) қорытындылары бойынша өз акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептерді;

қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбастаған жағдайда акцияларды айырбастау рәсімдерін аяқтағаннан кейін бір ай ішінде өз акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептерге өзгерістер мен толықтыруларды беруге міндетті.

2. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің және оған өзгерістер мен толықтырулардың мазмұнын және оларды табыс ету тәртібін, сондай-ақ осы есепті қарау және бекіту тәртібін уәкілетті орган белгілейді.

5.7. Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасау

1. ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін. Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен (бағалы қағаздан басқа) төлем жасау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

Қор биржасындағы айналыста болатын және қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға берілетін бағалы қағаздардың құнын бағалау қор биржасының қаржы құралдарының бағалау әдістемесіне сәйкес жүргізіледі. Осындай бағалы қағаздарды аталған әдіс бойынша бағалауға мүмкіндік болмаған не акцияларға төлем жасауға

салынатын бағалы қағаздардың түріне қатысты әдістеме болмаған жағдайда олардың құнын бағалауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы жүргізеді.

2.Егер қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім аяқталғанға дейін қоғам акционерлері жалпы жиналысының келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.

3.Акцияларды орналастырған кезде қоғамға:

- 1)орналастырылатын акцияларды сатып алуға;
- 2)шарттарында (шығару шарттарында) эмитент орналастырылған акцияларын эмитенттің сатып алу құқығы немесе міндеті көзделетін шарттар жасасуға (туынды бағалы қағазды сатып алуға) тыйым салынады.

6.Дивидендтер

6.1. Дивиденд - акционерге өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғамның төлейтін табысы. Қоғамның акциялары бойынша оның құнды қағаздарымен дивидендтерді төлеуге, бұндай төлем акционердің жазбаша келісімі болған кезде Қоғамның жарияланған акцияларымен және оның шығарған облигацияларымен жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі. Дивидендтерді қоғамның артықшылықты акциялары бойынша құнды қағаздармен төлеуге рұқсат берілмейді. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің көлемі Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің жылдық (соңғы 12 айға) кері қаржыландыру мөлшерлемесінің сомасынан, дивидендтың және белгіленген маржаның көлемі анықталатын айға есептеледі. Белгіленген маржа жылына 2 пайыздық көлеммен анықталады. Сонымен бірге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің жалпы көлемі артықшылықты акциялардың номиналды құны бойынша жылына 7 пайыздан аз және жылдың қорытындысы бойынша жай акциялардың дивидендінің көлемінен аз және артықшылықты акциялардың номиналды құны бойынша жылына 11 пайыздан көп болмауы керек.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу басталатын күннің алдында келетін күнде жасалуы керек.

Қоғам жылдың қорытындысы бойынша дивидендтердің төлемін жариялауға құқылы.

Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

Акционер Қоғамның қарызы қурылуының мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы. Дивидендтер өздерінің төленуі үшін белгіленген мерзімінде төленбеген жағдайда, акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттеменің немесе оның тиісті бөлігінің орындалу күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесі негізінде еселтелетін төлемақы өсімі төленеді.

6.2.Дивиденд бойынша шарттар, соның ішінде жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес реттеледі.

7.Қоғамның қаржылық есептілігі және аудиті

7.1.Қоғамның қаржылық есептілігі

1.Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін құру тәртібі бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен реттеледі және қаржылық есептіліктің халықаралық стандартымен реттеледі.

7.2.Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі

1.Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес

жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

2. Жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

3. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі. Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

7.3. Қоғамның аудиті.

1. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті.

2. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

3. Егер қоғамның атқарушы органы қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

8. Қоғамның органдары

8.1. Қоғам органдары болып табылады:

1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда - сол акционер);

2) басқару органы - директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - алқалы орган немесе атауы қоғамның жарғысында белгіленетін атқарушы орган қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлға.

8.2. Лауазымды тұлғалар – қоғамның бас директоры және директорлар кеңесінің мүшелері. Қоғамның лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі және қызметтік қағидалары акционерлік қоғам туралы заңмен анықталады.

9. Акционерлердің жалпы жиналысы

9.1. 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.

9.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

2) қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;

3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

9.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс.

Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

9.4. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) осы кодексті қабылдау қоғамның жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 12) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 15) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
- 17) қоғам акцияларды ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 19) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
- 20) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;
- 21) директорлар кеңесі жаңынан комитеттер құру жөнінде шешім қабылдайды;
- 22) шешім қабылдау ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында және (немесе) қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Егер ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

9.5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу тәртібі, қоғам органдарының шешімдер қабылдау тәртібі, соның ішінде шешімдері айқын басым көпшілік дауыспен қабылдануға тиісті мәселелердің тізбесі акционерлік қоғам туралы заң негізінде жүзеге асырылады.

10. Директорлар кеңесі

10.1. ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында және (немесе) қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

10.2. Егер ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында және (немесе) қоғамның жарғысында өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 14) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

18) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

10.3. Тізбесі осы жарғының 10.2. бабында белгіленген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

10.4. Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

10.5. Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін қоғамда директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін:

1. Стратегиялық жоспарлау комитеті;

2. Қаржылар және инвестициялар жөніндегі комитет;

3. Аудиторлық комитет.

Қоғам, осы жарғыға және акционерлік қоғам туралы заңға қарсы келмейтін басқа да комитеттер құруға құқылы.

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

Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Стратегиялық жоспарлау комитеті және аудиторлық комитет тәуелсіз директорлармен басқарылады. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

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

10.6. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында және (немесе) қоғамның жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер – жеке адамдар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

3) қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады. Мұндай тұлғалардың саны директорлар кеңесінің құрамының 50% аспауы керек.

Тәуелсіз директорлар директорлар кеңесінің құрамында болуы тиіс және олардың саны отыз пайыздан төмен болмауы керек.

10.7. Директорлар кеңесінің отырысын жүргізу үшін кворум директорлар кеңесінің мүшелерінің жартысынан аз болмауы тиіс.

10.8. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру, әзірлеу және өткізу тәртібі, қоғам органдарының шешімдер қабылдау тәртібі, соның ішінде шешімдері айқын басым көпшілік

дауыспен қабылдануға тиісті мәселелердің тізбесі акционерлік қоғам туралы заң негізінде жүзеге асырылады.

10.9. Қоғам, директорлар кеңесінің құрамына сайланым жатқан тұлғаларға заңменен қойылатын талапты орындауы тиіс.

11. Ішкі аудит қызметі

11.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

12. Атқарушы орган

12.1. Ағымдағы қызметке атқарушы орган – бас директор басшылық етеді. Бас директор қоғам қызметінің ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы. Бас директор акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Бас директор атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Бас директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, қоғамның жарғысымен, сондай-ақ аталған адам мен қоғам арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан бас директормен жасалатын жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

12.2. Бас директор:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғамның атынан мәмілелерді (контракт, шарт, қосымша келісімдер, спецификациялар және т.б.) жасайды;
- 5) Банк және басқа құжаттарда басқы қол қойуға құқылы;
- 6) қоғам қызметкерлерін (ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін; айқындайды;
- 7) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды қоғам қызметкеріне жүктеуге құқылы. Бас директор Қазақстан Республикасының еңбек кодексімен көрсетілген басқа да әрекеттерді жасайды;

8) қоғам жарғысында және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

12.3. Егер бас директор болмаса, директорлар кеңесі бас директордың міндетін атқарушысын сайлайды.

13. Қоғамның қызметі туралы мәліметтерді акционерлерге жеткізу тәртібі

13.1. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары:

1) бұл мәселелер туралы ақпаратты қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі олардың тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;

2) қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) осы қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

5) қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;

6) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

7) қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

8) қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

9) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

10) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

12) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

13) қоғамның жарғысына, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

13.2. Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді. Бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген қоғам осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа толықтыру ретінде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті қор биржасына оның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен ұсынады.

13.3. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат беру ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңына және қоғамның жарғысына сәйкес жүзеге асырылады. Егер ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат ол пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

13.4. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде немесе оның жарғысында белгіленген өзге де жерде сақтауға тиіс.

13.5. Акционердің талап етуі бойынша қоғам оған ҚР-ның акционерлік қоғам туралы заңында көзделген құжаттардың көшірмесін қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен,

бірақ қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

13.6. Қоғамның қызметі туралы мәліметтерді жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралы болып, келесі табылады: «Егемен Қазақстан» газеті.

14. Қоғамның акционерлері және лауазымды қызметкерлерінің аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтерді жеткізу тәртібі

14.1. Қоғамның ірі акционерлері және лауазымды тұлғалары қоғамға аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтерді міндетті түрде жеткізуі тиіс. Жеткізу мерзімі: аффилирленген уақыттан бастап 7 календарлық күн ішінде. Мәліметтер толық және акционерлік қоғам туралы заң негізінде әкелінуі тиіс.

15. Қоғамның мәміле жасасуына мүдделілік туралы ақпарат

15.1. Егер акционерлік қоғам туралы заң бойынша аффилирленген тұлғалар қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлға ретінде болып табылатын болса, онда:

1) олардың мәміле тараптары екендігі немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) өздерімен аффилирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп процентін иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;

3) өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы ақпаратты директорлар кеңесінің назарына қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен жеткізуге міндетті.

Мәліметтерді жеткізу тәртібі: осы статьяның 1,2, және 3 тармақтарында көрсетілген фактілер/жағдайлар көрсетілген күннен бастап 7 күн ішінде жазбаша түрде атқарушы органның орналасқан жеріне жеткізілуі тиіс.

16. Қоғам қызметінің тоқтатылу (қайта ұйымдастыру, тарату) тәртібі

16.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосылу, біріктіру, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

16.2. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін. Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

16.2.1. Таратылып жатқан қоғамның мүлкін акционерлердің арасында бөлу Қазақстан Республикасы заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асады.

17.1.Осы Жарғыға толықтырулар мен өзгертулер Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілуі тиіс және олар кейіннен заңмен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелуге жатады.

17.2.Осы Жарғымен реттелмеген барлық басқа мәселелер бойынша, Қоғам ҚР қолданыстағы заңын, акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін, директорлар кеңесінің шешімдерін және соларға сәйкес шығарылған, қоғамның ішкі қызметін реттейтін нормативтік құжаттарды басшылыққа алады.

17.3.Осы Жарғы оны заңмен белгіленген тәртіпте тіркеген күннен бастап күшіне енеді.

Акционерлердің жалпы жиналысымен өкілеттік берілген тұлға:

Бас директор



Айтуов Ербол Абдышимович

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего
собрания акционеров
от 04.08.2014 г.

У С Т А В

**Акционерного общества
«Актюбинский завод нефтяного оборудования»**

г.Актобе, 2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий устав определяет правовой статус акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (именуемое далее - общество) как юридического лица.
- 1.2. Настоящий устав разработан и утвержден в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, гражданским кодексом Республики Казахстан, законом об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 1.3. Устав является учредительным документом общества.
- 1.4. Общество создано в соответствии с законодательными актами 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 года за номером 8101-1904-ТОО (ИУ) и является его полным правопреемником.
- 1.5. Наименование:
Полное наименование общества:
На казахском языке: «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» акционерлік қоғамы;
На русском языке: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования»;
На английском языке: «Aktubinsk petroleum machinery plant» joint-stock company.
Сокращенное наименование общества:
На казахском языке: «Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ;
На русском языке: АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»;
На английском языке: «Aktubinsk petroleum machinery plant» JSC.
- 1.6. Место нахождения исполнительного органа общества:
Республика Казахстан, Актюбинская область, город Ақтөбе, индекс 030000, проспект 312 стрелковой дивизии, 42 «ж».
- 1.7. Общество является частной коммерческой организацией. В своей деятельности руководствуется законодательными актами Республики Казахстан и настоящим уставом.
- 1.8. Общество создано на неопределенный срок.
- 1.9. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банках, также печать с указанием своего наименования на казахском и русском языках. Общество вправе иметь печать на казахском, русском, английском языках по отдельности, а также на трех языках одновременно. Это правило распространяется и на другие реквизиты общества.
- 1.10. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.11. Общество выпускает акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество не несет ответственность 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.
- 1.12. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг.
- 1.13. Общество пользуется всеми правами, предусмотренными законодательными актами 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 законодательными актами Республики Казахстан;
 - пользоваться кредитами и займами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
 - на добровольной основе вступать в объединения с другими юридическими лицами, выступать учредителем, быть участником других акционерных обществах, хозяйственных товариществ и других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за рубежом на основаниях, определенных законодательными актами 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.

1.14. Общество при заключении сделок, обязано соблюдать порядки, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, в том числе законом об акционерных обществах.

1.15. В случае, если общество будет соответствовать критериям для публичной компании в соответствии с законом об акционерных обществах, то общество:

- 1) предусматривает кодекс корпоративного управления;
- 2) предусматривает должность корпоративного секретаря;
- 3) предусматривает корпоративный веб-сайт;
- 4) не вправе вводить золотую акцию.

1.16. Раскрытие информации обществом, в том числе предоставление информации о корпоративных событиях осуществляются согласно положениям законодательных актов Республики Казахстан.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности общества является получение доходов.

2.2. Предметом деятельности общества являются:

- производство нефтепромышленного производства;
- производство насосов, в том числе для поднятия жидкостей на поверхность, и гидравлических систем;
- выпуск новых высокотехнологических типов машин, оборудования и инструментов, в том числе:
- 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 том числе:
- производство трубной продукции различного назначения;
- производство профилей;
- производство проволоки и прочих;
- производство металлических конструкций для строительства и промышленности;
- производство резинотехнической продукции;
- производство испытаний продукции, в том числе сертификационных, при условии проведения аккредитации;
- коммерческие, посреднические, информационные и 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 законодательными актами, общество может заниматься только на основании лицензии и разрешений.

3. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество общества принадлежит ему на праве собственности.

Имущество общества формируется за счет:

- 1) средств, переданных учредителями (акционерами) в оплату акций общества;
- 2) доходов, полученных в результате деятельности;
- 3) иных имуществ, приобретенных по основаниям, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

3.2. Уставный капитал общества формируется в соответствии с требованиями, установленными законодательными актами Республики Казахстан.

Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном законом об акционерных обществах и уставом общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;
- 4) получать выписки от регистратора общества 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) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 закона об акционерных обществах, с требованием о возмещении обществу должностными лицами общества убытков, причиненных обществу, и возврате обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законом об акционерных обществах, за исключением случаев, предусмотренных другими законодательными актами Республики Казахстан.

4.2. 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 об акционерных обществах;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

4.3. Права акционеров, удостоверяемых привилегированными акциями общества, осуществляются в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, в том числе законом об акционерных обществах.

5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общие положения о ценных бумагах общества:

1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
2. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверяемыми акцией, через своего общего представителя.
3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законом об акционерных обществах.

4. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть установлены ограничения на:

- 1) совершение сделок с акциями общества;
- 2) максимальное количество акций общества, принадлежащих одному акционеру;
- 3) максимальное количество голосов по акциям общества, предоставляемых одному акционеру.

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

5.2. Виды акций:

1. 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 законодательными актами Республики Казахстан.

2. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере (размер определяется на общем собрании акционеров общества), и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законом об акционерных обществах.

В период размещения количество привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

3. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4 настоящей статьи (5.2.).

4. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если:

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

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

- уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
- изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- обмене привилегированных акций на простые акции общества;

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

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

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

5. В случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 4 настоящей статьи (5.2.), право акционера - собственника привилегированных акций на участие в управлении обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

6. В случае, если компания не является публичной компанией, то учредительным собранием (решением единственного учредителя) или общим собранием акционеров может быть введена одна "золотая акция", не участвующая в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец "золотой акции" обладает правом вето на решения общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительного органа по

вопросам, определенным уставом общества. Право наложения вето, удостоверенное "золотой акцией", передаче не подлежит.

5.3. Право преимущественной покупки ценных бумаг общества:

1. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти календарных дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

При этом акционер, владеющий простыми акциями общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций общества.

Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение.

2. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, по истечении срока, установленного пунктами 1 и 2 настоящей статьи (5.3.), заявка считается недействительной.

3. Порядок реализации права акционеров общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

5.4. Размещение акций общества:

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

Решение о размещении акций общества в пределах количества его объявленных акций принимается советом директоров общества.

Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.

2. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в течение тридцати календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

3. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной органом общества, принявшим решение о размещении. Акции общества подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения.

4. В случае принятия уполномоченным органом общества решения об изменении условий ранее принятого решения о размещении объявленных акций путем увеличения количества размещаемых акций и (или) уменьшения цены, по которой они предлагались акционерам в рамках реализации права преимущественной покупки, общество повторно предоставляет акционерам право преимущественной покупки данных акций.

5.5. Система реестров держателей акций общества:

1. Ведение системы реестров держателей акций общества может осуществлять только регистратор.

2. Порядок ведения системы реестров держателей акций общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательными актами Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

3. Общество обязано заключить с регистратором общества договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества до представления уполномоченному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций общества.

4. До полной оплаты размещаемой акции общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций общества (системе учета номинального держателя).

5.6. Отчет об итогах размещения акций общества:

1. Общество обязано представлять уполномоченному органу

- отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждого шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций общества либо после завершения их полного размещения;

- изменения и дополнения в отчеты об итогах размещения своих акций в случае обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида в течение одного месяца после завершения процедуры обмена акций.

2. Содержание и порядок представления отчета об итогах размещения акций и изменений и дополнений в него, а также порядок рассмотрения и утверждения данного отчета устанавливаются уполномоченным органом.

5.7. Оплата размещаемых акций общества:

1. 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 об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

Оценка стоимости ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже и передаваемых в оплату размещаемых акций общества, производится в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов фондовой биржи. В случае невозможности оценки таких ценных бумаг по указанной методике либо отсутствия методики в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

2. Если в оплату размещаемых акций общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия общего собрания акционеров общества запрещается.

3. Обществу запрещается при размещении акций:

1) приобретать размещаемые акции;

2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции эмитента.

6. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Дивиденды по акциям общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Размер дивидендов по привилегированным акциям рассчитывается из суммы ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан в годовом выражении (за последние 12 месяцев) за 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.

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

Общество вправе объявлять выплату дивидендов по итогам года.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом, а также если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

Не допускается выплата дивидендов по акциям общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

6.2. Условия по дивидендам, в том числе порядок выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям будут регулироваться согласно законодательным актам Республики Казахстан.

7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

7.1. Финансовая отчетность общества

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности общества устанавливается законодательными актами Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

7.2. Годовая финансовая отчетность общества

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

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

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

3. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

7.3. Аудит общества

1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
2. Аудит общества может проводиться по инициативе совета директоров, исполнительного органа за счет общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
3. Если исполнительный орган общества уклоняется от проведения аудита общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами общества являются:

- 1) Высший орган – общее собрание акционеров (в случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, тогда как акционер);
- 2) Орган управления – совет директоров;
- 3) Генеральный директор – лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа.

8.2. Должностные лица – это член совета директоров общества и генеральный директор. Принципы деятельности и ответственности должностных лиц общества определяются в соответствии с законом об акционерных обществах.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. На ежегодном общем собрании акционеров:

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

Председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

9.3. 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.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;

- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- 15) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- 16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законом об акционерных обществах;
- 18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;
- 20) ведение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) принятие решения о создании комитетов при совете директоров;
- 22) иные вопросы, не противоречащие законодательным актам Республики Казахстан и настоящему уставу.

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 об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.

9.5. Порядок организации, созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров, порядок принятия решений, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов осуществляются согласно положениям закона об акционерных обществах.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом об акционерных обществах и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Если иное не установлено законом об акционерных обществах и (или) уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 6) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, комитетов и прочих органов, избрание их руководителей и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров должностных окладов и условий их труда и премирования. Согласование кандидатов на должности: заместителей руководителя исполнительного органа, финансового директора, главного бухгалтера;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования генерального директора и членов комитетов;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
- 17) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 20) иные вопросы, предусмотренные законом об акционерных обществах и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.3. Вопросы, перечень которых установлен ст. 10.2. настоящего устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

10.4. 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.

10.5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе могут создаваться следующие комитеты:

1) Комитет стратегического планирования;

2) Комитет по финансам и инвестициям;

3) Аудиторский комитет.

Общество может создать и иные комитеты, не противоречащие закону об акционерных обществах и настоящему уставу.

Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитеты совета директоров возглавляет член совета директоров. Комитет стратегического планирования и аудиторский комитет возглавляются независимыми директорами. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитетов.

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

10.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

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

Члены совета директоров избираются из числа:

- акционеров – физических лиц;

- лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;

- физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

Количество таких лиц не может превышать 50 % состава совета директоров.

Число членов совета директоров должно составлять не менее пяти человек, сроком на три года. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

10.7. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.

10.8. Порядок организации, созыва, подготовки и проведения заседания совета директоров, порядок принятия решений, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов осуществляются согласно положениям закона об акционерных обществах.

10.9. Общество обязано соблюдать установленные законодательными актами Республики Казахстан требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров.

11. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может образована служба внутреннего аудита. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа. Работники службы внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

Исполнительный орган обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

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

Функции, права и обязанности генерального директора определяются законом об акционерных обществах, иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с обществом. Трудовой договор от имени общества с генеральным директором подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

12.2. Генеральный директор общества:

- 1) Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) Без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) Выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) Совершает (подписывает) сделки (контракт, договор, дополнительное соглашение, спецификация и прочие) от имени общества. В случае, если согласно законодательным актам Республики Казахстан и согласно уставу для заключения сделок необходимо решение общего собрания акционеров и/или решение заседания совета директоров, то генеральный директор сделку совершает на основании их решения;
- 5) Обладает правом первой подписи на банковских и других документах;
- 6) Осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных законом об акционерных обществах), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и службы внутреннего аудита общества. Генеральный директор вправе совершать также иные действия, предусмотренные трудовым кодексом Республики Казахстан;
- 7) В случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;
- 8) Осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и заседания совета директоров.

12.3. В случае отсутствия генерального директора, совета директоров избирает исполняющего обязанности генерального директора.

13. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

- 4) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;
 - 5) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;
 - 6) получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 7) участие общества в учреждении юридического лица;
 - 8) арест имущества общества;
 - 9) 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;
 - 10) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - 12) решения о принудительной реорганизации общества;
 - 13) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.
- 13.2.** Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа. Общество, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.
- 13.3.** Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и настоящим уставом. В случае, если законом об акционерных обществах и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.
- 13.4.** Документы общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа общества. Перечень документов и сроки хранения: согласно закону об акционерных обществах.
- 13.5.** По требованию акционера общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законом об акционерных обществах, в следующий срок: не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательными актами тайну.
- 13.6.** Наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности общества: газета «Егемен Казахстан».

14. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах

14.1. Крупные акционеры и должностные лица общества обязаны предоставить обществу сведения об их аффилированных лицах. Сроки предоставления: в течение 7 календарных

дней со дня возникновения аффилированности. Сведения должны быть полными и предоставлены в соответствии законом об акционерных обществах.

15.Порядок предоставления информации о заинтересованности в совершении обществом сделки

15.1. В случае, если согласно закону об акционерных обществах, лица, заинтересованные в совершении обществом сделки (далее - заинтересованные лица) признаются аффилированными лицами общества, то они, то есть заинтересованные лица, обязаны довести до сведения совета директоров следующие информации:

- 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Порядок предоставления информации: в письменной форме по месту нахождения исполнительного органа общества, в течение семи календарных дней со дня наступления фактов/случаев указанных в пунктах 1,2 и 3 настоящей статьи.

16.Порядок прекращения (реорганизация, ликвидация) деятельности общества

16.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) общества осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

16.2. Решение о добровольной ликвидации общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. Принудительная ликвидация общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. Решением суда или общего собрания о ликвидации общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательными актами Республики Казахстан. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров. Процедура ликвидации общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательными актами Республики Казахстан. При ликвидации общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

16.2.1. Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами будет производиться согласно законодательным актам Республики Казахстан.

17.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Дополнения и изменения в настоящий устав подлежат утверждению общим собранием акционеров с последующей государственной регистрацией в установленном законодательными актами порядке.

17.2. Во всем, что не урегулировано настоящим уставом, общество руководствуется действующими законодательными актами Республики Казахстан, решениями общего собрания акционеров, решениями совета директоров 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 законодательными актами порядке.

Уполномоченный общим собранием акционеров:

Генеральный директор



Айтуов Ербол Абдыашимович

07.08.2014 г. г. Кедейбаев Нурлан
 Бакитжанович, нотариус Актөбеского материльного
 округа, действующий на основании государственной
 лицензии №0000743 от 10.01.2007 года, выданной
 Министерством юстиции Республики Казахстан,
 свидетельскую подлинность подписи *Айтубова Ербаев*
Айтубовича, генерального директора
 которая сделана в моем присутствии. Личность его
 установлена, дееспособность проверена.
 Зарегистрировано в реестре: № 2511
 Взыскано по тарифу: 2037 тенге
 Нотариус:

Капустин



АК
 АК
 На *32 (двадцать)* листах (-е)
 Пронита и проинформировано
 на *32 (двадцать)* листах (-е)
 Министерство юстиции Республики Казахстан
 Актөбе облысының Әділет Департаменті



Капустин