

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН  
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ АБАЙ  
АУДАНЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

2021 ж. «07» *маусым* Тіркелді  
Құрылтай құжаттарына (ережеге) енгізілген  
өзгерту мен толықтырулар  
БСН 060440009840

«01» маусым 2021 жылы  
Акционерлердің жалпы жиналысының  
шешімімен бекітілген

«БАСТ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ

2021 жыл

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

## 1. Жалпы ережелер

- 1.1 Осы «БАСТ» акционерлік Қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.
- 1.2 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндет атқарады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.
- 1.3 Қоғамның өз атауы жазылған бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері бар.
- 1.4 Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.
- 1.5 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.
- 1.6 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен оның орналасқан жерінен тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы ереженің негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

## 2. Қоғамның атқарушы органының атауы және орналасқан жері

- 2.1 қазақ тілінде: толық атауы – «БАСТ» Акционерлік Қоғамы, қысқартылған атауы – «БАСТ» АҚ;  
орыс тілінде: толық атауы – Акционерное общество «БАСТ», қысқартылған атауы – АО «БАСТ»;  
ағылшын тілінде: толық атауы – «BAST» Joint Stock Company, қысқартылған атауы – «BAST» JSC.
- 2.2 Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, ҚР, ШҚО, Абай ауданы, Қасқабұлақ ауылдық округі, Қасқабұлақ ауылы, «Максұт» учаскесі, 1 құрылыс.
- 2.3 Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген болып табылады.
- 2.4 Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі: орта бизнес субъектісі.

## 3. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

- 3.1 Қоғам акционерінің келесі әрекеттерге құқығы бар:
  - 3.1.1. «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысу;
  - 3.1.2. дивидендтер алу;
  - 3.1.3. акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

- 3.1.4. Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;
- 3.1.5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсыну;
- 3.1.6. Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айту;
- 3.1.7. дербес немесе басқа акционерлермен жиынтығында «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленген кезде Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген ірі мәмілелерге және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен өз атынан сот органдарына өтініш жасауға;
- 3.1.8. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға құқылы;
- 3.1.9. Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 3.1.10. заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу;
- 3.1.11. «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен акционерлердің жалпы жиналысының Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысу.
- 3.2. Ірі акционердің келесі құқығы бар:
  - 3.2.1. Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы;
  - 3.2.2. Директорлар кеңесіне «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсыну;
  - 3.2.3. Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
  - 3.2.4. аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғам аудитін жүргізуін талап ету.
  - 3.2.5. Артықшылықты акциялардың меншік иелері-акционерлердің жай акциялардың меншік иелері-акционерлерінің алдында Қоғамның жарғысында белгіленген алдын ала айқындалған кепілді мөлшерде дивидендтер алуға және «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.
- 3.3. Қоғамның акционері төмендегілерге міндетті:
  - 3.3.1. акцияларды төлеу;
  - 3.3.2. Қоғамның тіркеушісіне және осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он күн ішінде хабарлауға;
  - 3.3.3. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;

- 3.3.4. «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындау.

#### **4. Қоғамның органдары және олардың құрылу тәртібі**

- 4.1 Қоғамның органдары:
- 4.1.1. жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі Қоғамда-осы акционер);
- 4.1.2. басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 4.1.3. атқарушы орган-Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға-Президент болып табылады.
- 4.2. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында Қоғамның директорлар кеңесі сайланады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар шектеусіз рет қайта сайлана алады.
- 4.3. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысында белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өтетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.
- 4.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
- 4.5. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.
- 4.6. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.
- 4.7. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.
- 4.8. Совет директоров избирает (назначает) исполнительный орган – Президента, определяет срок его полномочий, а также досрочное прекращение их полномочий.

#### **5. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті**

- 5.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:
- 5.1.1. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 5.1.2. корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ ол қабылданған жағдайда оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 5.1.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 5.1.4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

- 5.1.5. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
  - 5.1.6. Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
  - 5.1.7. орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
  - 5.1.8. есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 5.1.9. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
  - 5.1.10. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
  - 5.1.11. жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
  - 5.1.12. 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;
  - 5.1.13. «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайлар басталған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
  - 5.1.14. Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
  - 5.1.15. Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - 5.1.16. акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
  - 5.1.17. «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер оны Құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту) өзгерістерді бекіту;
  - 5.1.18. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
  - 5.1.19. акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау, оның ішінде егер мұндай тәртіп Қоғамның Жарғысында айқындалмаса, бұқаралық ақпарат құралын айқындау;
  - 5.1.20. «алтын акцияны» енгізу және жою
  - 5.1.21. «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және Қоғамның Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.
- 5.2 5.1.1-5.1.4 және 5.1.17-тармақшаларда көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен, ал инвестициялық жекешелендіру қорын қайта құру нәтижесінде құрылған Қоғамда - Қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігімен қабылданады.

- 5.3 Егер «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қоғамның Жарғысында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

## 6. Директорлар кеңесінің құзыреті

- 6.1. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
- 6.1.1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
  - 6.1.2. акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
  - 6.1.3. жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау);
  - 6.1.4. Қоғам орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 6.1.5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
  - 6.1.6. Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ережелерді бекіту;
  - 6.1.7. Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
  - 6.1.8. атқарушы органды – Президентті сайлау( тағайындау), оның өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 6.1.9. атқарушы органның-Президенттің лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
  - 6.1.10. 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 қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
  - 6.1.11. корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
  - 6.1.12. аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
  - 6.1.13. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
  - 6.1.14. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;
  - 6.1.15. Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;
  - 6.1.16. акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы

- жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 6.1.17. Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
  - 6.1.18. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;
  - 6.1.19. ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;
  - 6.1.20. «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.  
Тізбесі осы Жарғының 6-бөлімінде белгіленген мәселелер атқарушы органға шешу үшін берілмейді

## **7. Атқарушы органның құзыреті**

- 7.1. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган - Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын Президент болып саналады.  
Президент «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және Қоғамның жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
- 7.2. Президенттің Өкілеттігі:
  - 7.2.1. акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдердің орындалуын ұйымдастырады;
  - 7.2.2. сенімхатсыз үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам атынан әрекет етеді;
  - 7.2.3. үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында Қоғамды ұсыну құқығына сенімхаттар береді;
  - 7.2.4. Қоғам қызметкерлерін («Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 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, Қоғамның атқарушы органының және ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақылар мөлшерін айқындайды.;
  - 7.2.5. өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Қоғамның Вице-президенттерінің біріне жүктейді;
  - 7.2.6. Қоғамның Жарғысында және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

## **8. Қоғам органдарының қызметін ұйымдастыру тәртібі**

- 8.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.
- 8.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:
  - 8.2.1. Директорлар кеңесінің;
  - 8.2.2. ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде тарату процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.
- 8.3. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу:
  - 8.3.1. атқарушы орган-Президентпен;
  - 8.3.2. онымен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісімен;
  - 8.3.3. Директорлар кеңесімен;
  - 8.3.4. Қоғамның тарату комиссиясымен жүзеге асырылады.

«Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығыстарды Қоғам көтереді.
- 8.4. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
- 8.5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары «Қазақстан қор биржасы» АҚ, «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ, [www:bast-mining.kz](http://www.bast-mining.kz) Интернет-ресурстарында жарияланады.
- 8.6. «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты Қоғамның Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен Жарғыға және Қоғамның директорлар Кеңесі туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
- 8.7. Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
- 8.8. Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдер вето құқығы белгіленген мәселелер бойынша «Алтын акция» иесімен келісілуге тиіс.
- 8.9. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы үш адамнан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
- 8.10. Директорлар кеңесін өткізу үшін Кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.



- Дауыстар тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.
- 8.11. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 8.12. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.
- 8.13. Ағымдағы қызметке басшылықты жеке – дара атқарушы орган-Президент жүзеге асырады.  
Атқарушы орган «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және Қоғамның жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.  
Атқарушы орган акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 8.14. Атқарушы органның вето құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі шешімдері «алтын акция» иесімен келісілуге тиіс.
- 8.15. Атқарушы орган-Президент Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды және директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
- 8.16. 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.
- 8.17. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

#### **9. Қоғам акционерлерінің және лауазымды адамдарының өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі**

- 9.1. Қоғам уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты осы тұлғалар және Қоғамның тіркеушісі ұсынатын мәліметтер негізінде өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізеді.
- 9.2. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді Қоғамға ұсынуға міндетті.
- 9.3. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін өзі белгілеген тәртіппен уәкілетті органға ұсынуға міндетті.

#### **10. Қоғамның ақпарат беру тәртібі**

- 10.1. Қоғам «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және осы Жарғыға сәйкес Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ, «Ақпараттық-есептеу орталығы»

АҚ, [www:bast-mining.kz](http://www.bast-mining.kz) Интернет-ресурстарының қаражаты бойынша өз акционерлерінің назарына жеткізеді.

10.2. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам акционерге «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

10.3. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша нысанда өтініш жасайды. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасалған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде ұсынуға міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеуге арналған шығыстардың құнынан аспауға тиіс.

## **11. Акциялар, облигациялар.**

### **Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары**

11.1. Қоғам жай акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

11.2. Жай акция дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі негізінде Қоғамда таза кіріс болған кезде дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

11.3. Акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісінде белгіленеді.

11.4. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

11.5. Қоғам қосымша қаражат тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды өткізуден түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигациялар шығару проспектісінде айқындалады.

## **12. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер**

12.1. Қоғамның таза кірісі, оның ішінде дивидендтер төлеуге (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның билігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде айқындалған тәртіппен бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің орынсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді.

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

- 12.2. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге:
- 12.2.1. меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
- 12.2.2. егер ол Қазақстан Республикасының Банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса жол берілмейді.

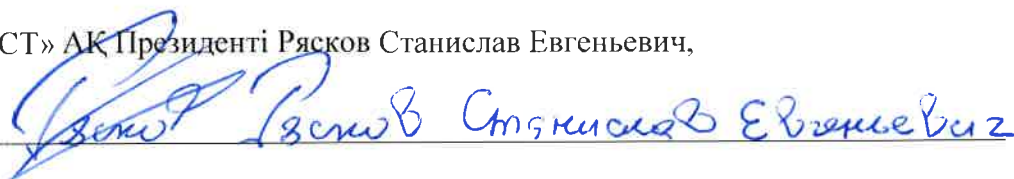
### **13. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату**

- 13.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.
- 13.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

### **15. Қорытынды ережелер**

- 15.1. Қоғам өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.
- 15.2. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

«БАСТ» АҚ Президенті Рясков Станислав Евгеньевич,



**Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,  
Бірінші маусым екі мың жиырма бірінші жыл.**

Мен, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі берген 21.04.2017 жылы № 17007165 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласының, нотариусы Абдраманова Гульзира Айтпековна, менің қатысуыммен «БАСТ» Акционерлік қоғамының президенті Рясков Станислав Евгеньевич, қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ заңды тұлғаның құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

Реестрде № 316 болып тіркелді  
Өндірілді: 3 209 төленді



Нотариус

Утвержден решением  
Общего собрания акционеров  
«01» июня 2021 года

УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"БАСТ"

2021 год

2017  
душы  
менің  
слав  
жеке  
анды

## 1. Общие положения

- 1.1 Настоящий Устав акционерного общества «БАСТ» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2 Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.3 Общество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
- 1.4 Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
- 1.5 Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
- 1.6 В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

## 2. Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества

- 2.1 на казахском языке: полное наименование – "БАСТ" Акционерлік қоғамы, сокращенное наименование – "БАСТ"АҚ;  
на русском языке: полное – Акционерное общество "БАСТ", сокращенное – АО "БАСТ";  
на английском языке: полное – Joint Stock Company "BAST", сокращенное – JSC "BAST".
- 2.2 Местонахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, РК, ВКО, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, участок «Максут», строение 1
- 2.3 Срок деятельности Общества является неограниченным.
- 2.4 Статус субъекта частного предпринимательства: субъект среднего бизнеса.

## 3. Права и обязанности акционеров Общества

- 3.1 Акционер Общества имеет право:
  - 3.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
  - 3.1.2. получать дивиденды;

- 3.1.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Общества;
- 3.1.4. получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 3.1.5. предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;
- 3.1.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 3.1.7. 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 Законом Республики Казахстан «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;
- 3.1.8. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 3.1.9. на часть имущества при ликвидации Общества;
- 3.1.10. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
- 3.1.11. участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
- 3.2. Крупный акционер также имеет право:
  - 3.2.1. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
  - 3.2.2. предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
  - 3.2.3. требовать созыва заседания совета директоров;
  - 3.2.4. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
  - 3.2.5. Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
- 3.3. Акционер Общества обязан:
  - 3.3.1. оплатить акции;

- 3.3.2. в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3.3.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» тайну;
- 3.3.4. Исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

#### **4. Органы Общества и порядок их образования**

- 4.1 Органами Общества являются:
  - 4.1.1. высший орган - общее собрание акционеров (в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, - данный акционер);
  - 4.1.2. орган управления - совет директоров;
  - 4.1.3. исполнительный орган - лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа - Президент.
- 4.2 На первом общем собрании акционеров избирается совет директоров Общества. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
- 4.3 Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
- 4.4 Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.
- 4.5 Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.
- 4.6 Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.
- 4.7 В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.
- 4.8 Совет директоров избирает (назначает) исполнительный орган – Президента, определяет срок его полномочий, а также досрочное прекращение их полномочий.

#### **5. Компетенция общего собрания акционеров**

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:



- 5.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 5.1.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
- 5.1.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 5.1.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5.1.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5.1.6. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 5.1.7. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 5.1.8. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5.1.9. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 5.1.10. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 5.1.11. утверждение годовой финансовой отчетности;
- 5.1.12. 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;
- 5.1.13. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 5.1.14. принятия решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 5.1.15. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 5.1.16. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 5.1.17. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 5.1.18. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5.1.19. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 5.1.20. введение и аннулирование «золотой акции»;

- 5.1.21. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 5.1 Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1-5.1.4 и 5.1.17 принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, а в Обществе, созданном в результате преобразования инвестиционного приватизационного фонда, - квалифицированным большинством голосующих акций Общества, представленных на собрании.
- 5.2 Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

## **6. Компетенция совета директоров**

- 6.1. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
- 6.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 6.1.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
  - 6.1.3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - 6.1.4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - 6.1.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 6.1.6. утверждение положений о комитетах совета директоров;
  - 6.1.7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
  - 6.1.8. избрание (назначение) исполнительного органа – Президента, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
  - 6.1.9. определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования исполнительного органа - Президента;
  - 6.1.10. 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;
  - 6.1.11. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - 6.1.12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
  - 6.1.13. 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;

- 6.1.14. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 6.1.15. принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 6.1.16. 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;
- 6.1.17. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 6.1.18. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» тайну;
- 6.1.19. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Общество имеет заинтересованность;
- 6.1.20. иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен разделом 6 настоящего устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

## **7. Компетенция исполнительного органа**

- 7.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - Президентом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
- 7.2. Полномочия Президента:
  - 7.2.1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
  - 7.2.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
  - 7.2.3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
  - 7.2.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «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;

- 7.2.5. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из Вице-президентов Общества;
- 7.2.6. осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

## **8. Порядок организации деятельности органов Общества**

- 8.1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.
- 8.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
  - 8.2.1. совета директоров;
  - 8.2.2. крупного акционера.

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

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

- 8.3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:
  - 8.3.1. исполнительным органом - Президентом;
  - 8.3.2. регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
  - 8.3.3. советом директоров;
  - 8.3.4. ликвидационной комиссией Общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

- 8.4. Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

- 8.5. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются на Интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «Информационно-учетный центр», [www:bast-mining.kz](http://www:bast-mining.kz).
- 8.6. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров Общества в соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.
- 8.7. 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.
- 8.8. Решения, принимаемые советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.
- 8.9. Состав Совета директоров Общества должен составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.
- 8.10. Кворум для проведения совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.  
При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.
- 8.11. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.
- 8.12. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.
- 8.13. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом.  
Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными 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.
- 8.14. Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».
- 8.15. Исполнительный орган - Президент не может быть председателем комитета совета директоров и не может быть избран председателем совета директоров.
- 8.16. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.  
Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.
- 8.17. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

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

- 9.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами и регистратором Общества в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом.
- 9.2. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны

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

- 9.3. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

#### **10. Порядок предоставления информации Обществом**

- 10.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом по средствам Интернет-ресурсов АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «Информационно-учетный центр», [www:bast-mining.kz](http://www.bast-mining.kz).

- 10.2. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

- 10.3. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение десяти календарных дней со дня обращения.

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

#### **11. Акции, облигации.**

##### **Условия размещения ценных бумаг**

- 11.1. Общество вправе выпускать простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

- 11.2. Простая акция представляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.

- 11.3. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

- 11.4. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

- 11.5. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

## 12. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

- 12.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.
- 12.2. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- 12.2.1. при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 12.2.2. если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

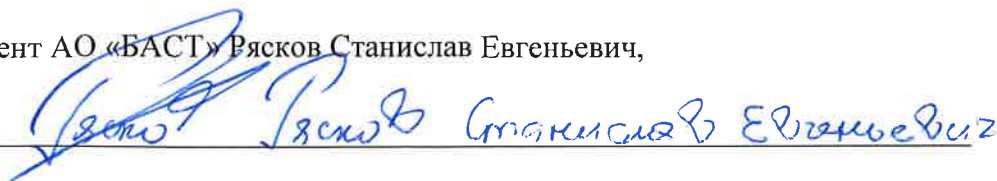
## 13. Реорганизация и ликвидация Общества

- 13.1. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 13.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

## 15. Заключительные положения

- 15.1. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.
- 15.2. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Президент АО «БАСТ» Рясков Станислав Евгеньевич,

  
Рясков Станислав Евгеньевич

Республика Казахстан, город Алматы,

Первое июня две тысячи двадцать первого года.

Я, Абдраманова Гульзира Айтпековна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензия № 17007165, выданная Министерством юстиции Республики Казахстан от 21.04.2017 года, свидетельствую подлинность подписи президента Акционерного общества «БАСТ» Рякова Станислава Евгеньевича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлен, его дееспособность, полномочия, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за №316

Взыскано: 3 209 тенге

Нотариус:



Немірленген және баулықта	_____
Пронумеровано и пронумеровано	_____
_____	_____
Нотариус	_____

