



Тау-кен Компаниясы»
акционерлік қоғамының
жалпы жиналысының
2021 ж. 1 қарашадағы
№ 1 хаттамасымен
БЕКІТІЛГЕН

«БЕЦКАЛА» ТАУ-КЕН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

1. Жалпы ережелер

1. «Бецкала» Тау-кен Компаниясы» АҚ (әрі қарай - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарының қалыптасу тәртібі мен құзыретін, қызметінің қайта ұйымдастырылу және тоқтатылу шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы емес өзге де ережелерді белгілейді.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес баланса, банктік шоттарға ие, өз атынан мүліктік немесе мүліктік емес құқықтар алады, міндеттеме көтереді, соғға жауапкер және талапкер болады.

3. Қоғам өз атауымен және қызметті жүзеге асыруға қажетті өзге де деректемелерге ие.

4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңын (әрі қарай - Заң), Қазақстан Республикасының өзге нормативтік-құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысады.

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде тапсырма бойынша әрекет ететін, оның орналасқан жерінен тыс филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2. Қоғамның атқарушы органының атауы және орналасқан жері

7. Қоғамның толық атауы:

- 1) Мемлекеттік тілде: «Бецкала» Тау-кен Компаниясы» акционерлік қоғамы;
- 2) Орыс тілінде: Акционерное общество «Горнорудная Компания «Бенкала»;
- 3) Ағылшын тілінде: Benkala Mining Company Joint Stock Company.

8. Қоғамның қысқаша атауы:

- 1) Мемлекеттік тілде: «Бецкала» ТКК» АҚ;
- 2) Орыс тілінде: АО «ГРК «Бенкала»;
- 3) Ағылшын тілінде: Benkala MC JSC.

9. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, D05A5T5, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Мәңгілік Ел көшесі, ғимарат 7Б.

Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі – орта кәсіпкерлік субъектісі.

3. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

10. Қоғам акционерлері құқылы:

- 1) заңмен және қоғам Жарғысымен көзделген тәртіпте қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;

- 3) қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Жарғымен белгіленген тәртіпте қаржы есебімен тапшысуға;
- 4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) акционерлердің Жалпы жиналысына қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға кандидатура ұсынуға;
- 6) сот тәртібінде қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді даулауға;
- 7) өзге акционерлермен дауыс беруші акциялардың бес не онан жоғары пайызына ие болған жағдайда Заңмен көзделген тәртіпте өз атынан лауазымды тұлғалардың қоғамға келтірілген залалды өтеу және лауазымды тұлғалардың және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының олардың жасасуында мүдделілік бар ірі мәміле және (немесе) мәміле жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде пайданы (түсімді) қайтару туралы талаппен сот органдарына жүгінуге;
- 8) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және сұрау түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- 9) қоғам тараған жағдайда мүліктің бөлігіне;
- 10) заңмен белгіленген тәртіпте оның акцияларына айырбасталатын акцияларды немесе өзге бағалы қағаздарды артықшылықты сатып алуға, заң актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда;
- 11) заңмен белгіленген тәртіпте қоғам акцияларының санын өзгерту немесе оның түрін өзгерту туралы шешім қабылдау бойынша акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға.

11. Ірі акционер сондай-ақ құқылы:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Директорлар кеңесі бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;
 - 2) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;
 - 3) өз есебінен аудиторлық ұйыммен қоғамның аудитін өткізуді талап етуге.
12. Артықшылық акциялардың акционер-меншік иелері жәй акциялар акционер-меншік иелері алдында қоғам Жарғысымен алдын ала белгіленген кепілді молшерде басымдық құқыққа ие, және қоғам тараған жағдайда заңмен белгіленген тәртіпте мүліктің бөлігіне ие.

13. Қоғам акционері міндетті:

- 1) акциялар төлеміне;
- 2) осы акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және (немесе) нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;
- 3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге ақпаратты құрайтын қоғам және оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
- 4) заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнама актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.

4. Қоғамның органдары және олардың құру тәртібі

14. Қоғамның органдары болып табылады:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - атқарушы органның қызметін дара жүргізетін тұлға (Бас директор).

15. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесін сайлайды. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе қоғам Жарғысымен өзгедей көзделмесе, шексіз рет қайта сайланады.

Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімі Акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Акционерлердің жалпы жиналысымен жаңа Директорлар кеңесін сайлаған кезінен бастап аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату оны бастамасымен жазбаша хабарлама негізінде жүргізіледі.

Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері Директорлар кеңесінің осындай жазбаша хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен жүргізіледі, және Директорлар кеңесінің қайта сайланған мүшесі Директорлар кеңесі өкілеттігі мерзімінің аяқталуымен біруақытта аяқталады.

16. Директорлар кеңесі атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілейді, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның қызметін дара жүргізетін тұлғаның) сайлайды, сондай-ақ олардың өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуын белгілейді.

5. Акционерлердің жалпы жиналысы құзыреті

17. Акционерлердің жалпы жиналысы ерекше құзыретіне жатады:

1) қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа мазмұнда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оны қабылдаған жағдайда өзгерту мен толықтыру;

3) қоғамның ерікті қайта ұымдастырылуы немесе таратылуы;

4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы немесе орналастырылмаған акцияларын түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін белгілеу, сондай-ақ оларды өзгерту;

6) қоғамның жәй акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) бір түрдегі орналастырылған акцияларды айырбастау немесе оны басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау шарты мен тәртібін белгілеу;

8) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ оларға сыйақы төлемі мөлшерін және шарттарын белгілеу;

10) қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу;

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

12) есептік қаржы жылына қоғамның таза табысын бөлу, жәй акция бойынша, дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір және жәй акция есебіне дивиденд мөлшерін бекіту;

13) заңмен көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жәй және артықшылықты акциясы бойынша дивидендтер төлеу шешімін қабылдау;

14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес немесе одан жоғары пайызын құрайтын сомада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру жолымен өзге заңды тұлғаларды құру немесе қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;

16) акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау түрін белгілеу;

17) оларды сатып алған кезде заңға сәйкес әдістемеге өзгерту енгізу (егер ол құрылтай жиналыспен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);

18) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат ұсыну тәртібін белгілеу, оның ішінде егер осындай тәртіп Жарғымен белгіленбесе, ашықтау;

20) шешімі акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататын заңмен және қоғамның Жарғысымен қабылданатын өзге де мәселелер.

18. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның директорлар кеңесінің және атқарушы органының құзыретіне жататын шешім қабылдауға (не шешімнің күшін жоюға) құқылы.

6. Директорлар кеңесінің құзыреті

19. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім;

3) жарияланған акциялар саны аясында орналастырылған (сатылатын) акцияларды орналастыру (сату), оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) орналастырылған немесе өзге бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;

7) облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару шарттарын белгілеу; оларды шығару туралы шешім;

8) атқарушы органның құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның қызметін дара атқарушы тұлға) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын аяқталуы;

9) басшының және атқарушы орган мүшелерінің (атқарушы органның қызметін дара атқарушы тұлға) лауазымдық жалақы мөлшерін және төлем шарттарын белгілеу;

10) ішкі аудит қызметі сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімінен бұрын тоқтату, қызметкерлерге сыйақы төлемі мөлшерін және шарттарын белгілеу;

11) корпоративтік хатшының тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтату, сыйақы төлемі мөлшерін және шарттарын белгілеу;

12) аудиторлық ұйым, сондай-ақ ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалаушысының қызметіне төлем мөлшерін белгілеу;

13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (қызметті ұымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар мен бағалық қағаздарды шығару шарты мен тәртібін белгілейтін ішкі құжат;

14) филиалдарды және өкілдіктерді құру мен жабу туралы шешім қабылдау, олар туралы ережені бекіту;

15) өзге заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) он және онан астам пайызын алу туралы шешім қабылдау;

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

17) оның меншік капиталының он немесе онан аса пайызын құрайтын мөлшерге қоғам міндеттемелерін ұлғайту;

18) қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қоғам және оның қызметі туралы ақпаратты белгілеу;

19) жасасылуында мүдделілік бар ірі мәміле және мәміле жасасу туралы шешім;

20) қоғаммен жылжымайтын мүлікті, сондай-ақ құны 50 000 000 (елу миллион) теңге өзге мүлікті алу және иелігінен шығару туралы мәміле туралы шешім, сондай-ақ қарыз беру және алу туралы мәмілелер жасауы туралы шешімдер қабылдау;

21) акционерлердің Жалпы жиналыс құзыретіне қатысты емес заңмен және қоғам Жарғысымен көзделген өзге де мәселелер.

Осы Жарғының 19-т. белгіленген мәселелер атқарушы органға шешуге берілмейді.

7. Атқарушы органның құзыреті

20. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган – тұлға дара жүргізеді, (Бас директор).

Атқарушы орган қоғамның Қазақстан Республикасының Заңымен өзге де заң актілерінде және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

21. Атқарушы орган басшысы:

1) акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды;

2) үшінші тұлғаларға қатысты қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғаларға қатысты қоғамды ұсынуға сенімхат береді;

4) қоғам қызметкерлерін (Заңда 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 жалақыларының және жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды қоғам қызметкеріне жүктейді;

6) қоғам Жарғысымен, Жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге де міндеттерді атқарады;

7) қоғам атынан Жарғымен көзделген шектеулер есебімен мәмілелер жасасады.

8. Қоғам органдарының қызметін ұйымдастыру тәртібі

22. Акционерлердің жалпы жиналысы өз бастамасы бойынша немесе Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шешімдер қабылдайды.

23. Директорлар кеңесі және Бас директор акционерлерге тиісті шешім қабылдау үшін материалдар ұсынады.

24. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін әзірлеу шығынын қоғам көтереді, заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда.

25. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін Директорлар кеңесінің және Бас директордың назарына жеткізу корпоративтік хатшысына жүктеледі.

26. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланады.

27. Заңда және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, қоғам қызметіне жалпы басшылықты Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

28. Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес атқарушы органның құзыретіне қатысты мәселелер бойынша, сондай акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен қайшы шешім қабылдауға құқығы жоқ.

29. Директорлар кеңесі кемінде үш мүшеден тұрады (төрағамен бірге) әрқайсысы дауыс берген кезде бір дауысқа ие. Директорлар кеңесі құрамының кемінде 30% тәуелсіз директорлар болып табылады.

30. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде жартысын құрайды.

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесінің немесе төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

31. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілгенге дейін акционерлердің жалпы жиналысында белгіленеді. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады.

32. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

33. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылданады.

34. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган - Атқарушы органның функциясын жеке дара жүзеге асыратын тұлға - Бас директор жүзеге асырады.

35. Бас директор Қоғам қызметінің Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және қоғам Жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Бас директор акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

36. Бас директордың өз қызметінде акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін, осындай шешімдерді іске асыру үшін мүмкін емес жағдайлар жасайтын шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

37. Бас директор Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды және директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

38. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ол құрылған жағдайда Қоғамның Ішкі аудит қызметі кемінде үш мүшеден тұрады.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

39. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

9. Қоғам акционерлерімен және лауазымды тұлғаларымен олардың аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат ұсыну тәртібі

40. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіптен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

41. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлендік туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға ұсынуға міндетті.

42. Қоғам белгіленген тәртіпте уәкілетті органға аффилиирленген тұлғаларының тізімін ұсынуға міндетті.

10. Қоғамның ақпарат ұсыну тәртібі

43. Қоғам өз акционерлеріне Заңға және Жарғыға сәйкес акционерлердің мүддесін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты хабарлайды.

9

Осы мақсаттар үшін қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастырумен қатар акционерлердің (өкілдердің) электрондық поштасын да пайдаланады.

44. Акционердің талабы бойынша қоғам акционерге заңмен көзделген құжаттар көшірмесін ұсынуға міндетті.

45. Ақпарат алу үшін акционер жазбаша түрде қоғамның атқарушы органына жүгінеді. Акционердің өтініші қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналында тіркелу тиіс. Қоғам акционерге жүгінген күннен бастап отыз күнгізбелік күн ішінде талап етілген ақпаратты (талап етілген құжат көшірмесі) ұсынуға міндетті.

Құжат көшірмесін ұсынғаны үшін төлем мөлшері қоғаммен белгіленеді, және құжат көшірмелерін әзірлеу мен акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығын төлемінен аспайды.

11. Қоғамның мүлкі

46. Қоғам мүлкі төмендегілерден қалыптасады:

- 1) қоғамның акцияларын төлеуге акционерлер берген мүлік;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша алынған басқа да мүліктер.

12. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары

47. Қоғам жәй акциялар немесе артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

48. Жәй акция акционерге жалпы жиналыстың тиісті шешімі негізінде қоғамды таза табыстың барлығы кезінде дивидендтер алуға құқығын, дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешуде Жалпы жиналысқа қатысу құқығын береді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте ол таратылған жағдайда мүліктің бөлігін алу құқығын.

Жәй акциялар бойынша дивидендтер төлеу жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі.

49. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте артықшылықты акциялар шығаруға құқылы.

50. Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысуға құқық ұсынбайды, төмендегі жағдайларды қоспағанда:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы артықшылықты акцияға ие акционердің құқығын шектейтін мәселені қарайды. Осындай шешім мәселесі шектеуге орналастырылған (сатып алынғанды қоспағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санынан кемінде үштен екісі дауыс берген шартта ғана қабылданған деп есептеледі;

2) акционерлердің Жалпы жиналысы қоғам оларды осы заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде артықшылықты акциялар құның белгілеу әдістемесіне (егер ол құрылтайшы жиналыспен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) өзгертулерді бекіту туралы мәселені қарайды;

3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы туралы мәселені қарайды;

4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу белгіленген күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеген.

51. Акциялар шығару шарты мен тәртібі, орналастыру, айналымы, сондай-ақ жәй акциялар бойынша дивидендтер төлеу акциялар шығару проспектісімен белгіленеді.

52. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

53. Қосымша қаражат тарту үшін қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигациялар шығару шарты, тәртібі, орналастыру, айналымы, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды төлеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану

8

Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигациялар шығару проспектісімен белгіленеді.

13. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

54. Қоғамның таза табысы (бюджетке салықтар мен өзге міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғам иелігінде қалады және акционерлердің Жалпы жиналысы шешімімен белгіленген тәртіпте бөлінеді, оның ішінде дивидендтер төлеуге. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға және акционерлердің Жалпы жиналысы шешімімен көзделген өзге де мақсаттарға жөнелтіледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысы жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеудің жөнсіздігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

Артықшылықты акциялар 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.

55. Жәй және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер есептеуге болмайды:

1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер ол Қазақстан Республикасының оналту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не көрсетілген белгілер қоғамда дивидендтерді оның акциялары бойынша есептеу нәтижесінде пайда болса.

14. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

56. Қоғам акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылады, таратылады.

57. Қоғамның қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамалары және өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

15. Қорытынды ережелер

58. Қоғам өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнама актілерін басшылыққа алады.

59. Заңды тұлғаның құқықтық қабілеттігі ол құрылған сәттен басталады және оны таратқан сәттен тоқтайды. Қызмет саласы бойынша онымен айналысуға рұқсат алу қажеттігі бар заңды тұлғалардың құқықтық қабілеттігі ондай рұқсатты алған сәттен басталады, рұқсатты алып қойған, қолданыс мерзімі өткен, оны Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жарамсыз деп танылған сәттен тоқтайды.

Бас директор



Б.Ж.Ақжолов

Утверждено протоколом №1
от 01 ноября 2021 года
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Горнорудная Компания «Бенкала»

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «БЕНКАЛА»

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Горнорудная Компания «Бенкала» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. 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.

3. Общество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

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.

5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

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

7. Полное наименование общества:

- 1) На государственном языке: «Бенкала» Тау-кен Компаниясы» Акционерлік қоғамы;
- 2) На русском языке: Акционерное общество «Горнорудная Компания «Бенкала»;
- 3) На английском языке: Benkala Mining Company Joint Stock Company.

8. Сокращенное наименование общества:

- 1) На государственном языке: «Бенкала» ТКК» АҚ;
- 2) На русском языке: АО «ГРК «Бенкала»;
- 3) На английском языке: Benkala MC JSC.

9. Местонахождение исполнительного органа общества - Республика Казахстан, D05A5T5, Актюбинская область, город Актюбе, район Астана, улица Мангилик Ел, здание 7 Б.

Статус субъекта частного предпринимательства – субъект среднего предпринимательства.

3. Права и обязанности акционеров Общества

10. Акционеры Общества имеют право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом 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 центрального депозитария 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 Законом, 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 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, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

11. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

12. 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.

13. Акционеры Общества обязаны:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

4. Органы Общества и порядок их образования

14. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа (Генеральный директор).

15. Общее собрание акционеров избирает Совет директоров Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает с момента избрания Общим собранием акционеров нового Совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется решением Общего собрания акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

16. Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий.

5. Компетенция Общего собрания акционеров

17. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных 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, сроков 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 членам Совета директоров;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

14) принятия решения о добровольном делистинге акций Общества;

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;

16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

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;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен уставом Общества;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

18. Общее собрание акционеров вправе принять решение (либо отменить решение), относящееся к компетенции Совета директоров и Исполнительного органа Общества.

6. Компетенция Совета директоров

19. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

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, 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 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) принятие решений о совершении Обществом сделок о приобретении и отчуждении обществом недвижимого имущества, а также прочего имущества стоимостью более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге, а также сделок о выдаче и получении Обществом займов;

21) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен пунктом 19 настоящего устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

7. Компетенция Исполнительного органа

20. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа - Генеральным директором.

Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

21. Генеральный директор:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на работника Общества;
- 6) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 7) совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных уставом Общества.

8. Порядок организации деятельности органов Общества

22. Общее собрание акционеров принимает решения по собственной инициативе либо по инициативе Совета директоров.

23. Совет директоров и Генеральный директор представляют акционерам материалы, достаточные для принятия соответствующих решений.

24. Расходы по подготовке решений Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

25. Доведение решений Общего собрания акционеров до сведения Совета директоров и Генерального директора возлагается на корпоративного секретаря Общества.

26. Решения Общего собрания акционеров публикуются на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

27. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров Общества.

28. 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.

29. Совет директоров Общества состоит из не менее, чем трех членов Совета директоров (вместе с председателем), каждый из которых при голосовании имеет один голос. Не менее, чем 30% от состава членов Совета директоров являются независимыми директорами.

30. 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.

31. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров до проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

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

33. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

34. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа - Генеральным директором.

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

Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

36. Генеральный директор в своей деятельности не вправе принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров, создающие невозможные условия для реализации таких решений.

37. Генеральный директор не может быть председателем комитета Совета директоров и не может быть избран председателем Совета директоров.

38. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита. В случае ее создания, служба внутреннего аудита Общества состоит из не менее, чем трех членов.

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

39. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

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

40. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

41. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

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

10. Порядок предоставления информации Обществом

43. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Для этих целей Общество помимо размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности использует также электронную почту акционеров (представителей).

44. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

45. 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 тридцати 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. Имущество Общества

46. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

12. Акции, облигации.

Условия размещения ценных бумаг

47. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

48. 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.

49. Общество вправе выпустить привилегированные акции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

3) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

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

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

52. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

53. 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.

13. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

54. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном Общим собранием акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные Общим собранием 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.

55. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

14. Реорганизация и ликвидация Общества

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

57. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15. Заключительные положения

58. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

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

Генеральный директор



Акжолов Б.Ж.

Двенадцатое ноября две тысячи двадцать первого года, я, Иманбаева Гульжан Айсаевна, нотариус Актюбинского нотариального округа, действующая на основании государственной лицензии № 17007179, выданной 21 апреля 2017 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора акционерного общества «Горнорудная компания «Бенкала» - гр. Акжолова Бекболата Жуматаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность АО «Горнорудная компания «Бенкала», проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 5856-2013
Взыскано: 3209 тенге
Нотариус:



Немірленіп тігілген барлығы
Прошито и пронумеровано на

18 бөлімдер

4 ард бет/листах

НОТАРИУС

