

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
(Протокол № 01
от тридцать первого мая две тысячи четвертого года)

Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігі
15 маусым 2004 г.
МЕМЛЕКЕТТІК
ТІК КӨПТА ӨТКІЗІЛДІ
84-1937-АҚ
1993ж. "30" 09
Әділеттік
Қазақстан
ҚАРАСТЫРМА
ОБЛАСТЫ
15 маусым 2004 г.
84-1937-АҚ
30.09.1993 г.



УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Баян-Сулу»

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1.1. Акционерное общество «Баян-Сулу» (именуемое в дальнейшем – «Акционерное общество «Общество») является правопреемником ОАО «Баян-Сулу» и действует на основании Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», других законодательных актов Республики Казахстан и настоящего устава.
- 1.2. Наименование Акционерного общества:
 - *на государственном языке:* полное наименование « сокращенно наименование - «Баян-Сұлу» АҚ, Баян-Сұлу» Акционерлік қоғамы
 - *на русском языке:* полное наименование – Акционерное общество «Баян-Сулу» сокращенное наименование – АО «Баян-Сулу».
- 1.3. Место нахождения Акционерного общества и его исполнительного органа (юридический адрес) Республика Казахстан, 458006, г.Костанай, ул.Бородина, 198.
- 1.4. Срок деятельности Акционерного общества не ограничен.
- 1.5. Акционерное общество создано в целях извлечения чистого дохода.
- 1.6. Акционерное общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. Видами деятельности, подлежащими лицензированию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, Акционерное общество вправе заниматься на основании лицензии, полученной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

- 2.1. Акционерное общество выпускает акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности
- 2.2. Акционерное общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам.
- 2.3. Правовое положение Акционерного общества определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.
- 2.4. Акционерное общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционерное общество не отвечает по обязательствам государства, как и государство не отвечает по обязательствам Акционерного общества.
- 2.5. Акционер не отвечает по обязательствам Акционерного общества и несет риск убытков связанных с деятельностью Акционерного общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 3. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 3.1. Количество объявленных простых именных акций Общества составляет 6 666 667 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) акций.
- 3.2. Номинальная стоимость одной акции Общества составляет 150 (сто пятьдесят) тенге.
- 3.3. Акционер Общества имеет право:
 - 1) участвовать в управлении Акционерным обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Акционерного общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Акционерного общества, в порядке, определенном Общим собранием;
 - 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) предлагать Общему собранию кандидатуры для избрания в Совет директоров;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Акционерного общества решения;
 - 7) обращаться в Акционерное общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Акционерное общество;
 - 8) на часть имущества при ликвидации Акционерного общества;
 - 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Акционерного общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 3.4. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Акционерного общества за свой счет.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Объявленный уставный капитал Акционерного общества составляет – 1 000 000 050 (один миллиард пятьдесят) тенге.
- 4.2. Увеличение Уставного капитала Акционерного общества допускается по решению Общего собрания или суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан посредством выпуска и размещения акций.

СТАТЬЯ 5. ОРГАНЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

- 5.1. Органами Акционерного общества являются:
 - 1) высший орган - *Общее собрание акционеров*;
 - 2) орган управления - *Совет директоров*;
 - 3) исполнительный орган – *коллегиальный орган (Правление)* либо лицо единолично осуществляющее функции исполнительного органа *Президент*;
 - 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, – *Служба внутреннего аудита*.

СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Высшим органом Акционерного общества является *Общее собрание* его акционеров (далее по тексту – «Общее собрание»).
- 6.2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
- 6.3. Акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Иные Общие собрания являются внеочередными.
- 6.4. На ежегодном Общем собрании утверждается годовая финансовая отчетность Акционерного общества, определяются порядок распределения чистого дохода Акционерного общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Акционерного общества. Годовое Общее собрание вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания.
- 6.5. Годовое Общее собрание должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Акционерного общества за отчетный период.
- 6.6. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в устав Акционерного общества или утверждение его в новой редакции;
 - 2) добровольная реорганизация или ликвидация Акционерного общества;
 - 3) ~~принятие решения об изменении количества объявленных акций~~ Акционерного общества;
 - 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
 - 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества;
 - 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Акционерного общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Акционерного общества;
 - 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Акционерного общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 10) принятие решения об участии Акционерного общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Акционерному обществу активов;
 - 11) утверждение решений о заключении Акционерным обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Акционерным обществом имеется заинтересованность;
 - 12) принятие решения об увеличении обязательств Акционерного общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала;
 - 13) определение формы извещения Акционерным обществом акционеров о созыве Общего собрания и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
 - 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
 - 15) утверждение повестки дня Общего собрания;
 - 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Акционерного общества, в том числе определение печатного издания;
 - 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
 - 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания.
- 6.7. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 6.6. настоящего устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Акционерного общества, представленных на собрании.
- 6.8. Решения Общего собрания по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Акционерного общества, участвующих в голосовании.
- 6.9. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 6.10. Общее собрание вправе отменить любое решение иных органов Акционерного общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Акционерного общества.
- 6.11. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров.
- 6.12. Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
 - 2) крупного акционера.
- 6.13. Внеочередное Общее собрание Акционерного общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией.
- 6.14. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания.
- 6.15. Подготовка и проведение Общего собрания осуществляются:
- 1) исполнительным органом;
 - 2) регистратором Акционерного общества в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 3) Советом директоров;
 - 4) ликвидационной комиссией.
- 6.16. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания несет Акционерное общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 6.17. Годовое Общее собрание может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Акционерного общества порядка созыва годового Общего собрания, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.
- 6.18. Внеочередное Общее собрание может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Акционерного общества, если органы Акционерного общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания.
- 6.19. В случае созыва внеочередного Общего собрания по инициативе крупного акционера требование о созыве предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания. При созыве внеочередного Общего собрания в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
- 6.20. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании, составляется регистратором Акционерного общества на основании данных реестра держателей акций Акционерного общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.
- 6.21. В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Акционерного общества, право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
- 6.22. Дата и время проведения Общего собрания должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.
- 6.23. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 6.24. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Акционерного общества достаточное

- время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.
- 6.25. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.
- 6.26. Извещение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано в печатном издании или доведено до сведения акционера (владельца "золотой акции") посредством направления ему письменного сообщения.
- 6.27. Отсчет сроков, установленных в пункте 6.25. настоящего устава, производится с даты публикации объявления в печатном издании либо даты почтового отправления.
- 6.28. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации.
- 6.29. Извещение о проведении Общего собрания должно содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 3) дату, время и место проведения Общего собрания, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
 - 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
 - 5) повестку дня Общего собрания;
 - 6) порядок ознакомления акционеров Акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания.
- 6.30. Проведение повторного Общего собрания может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания.
- 6.31. Повторное Общее собрание должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание.
- 6.32. Повестка дня повторного Общего собрания не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания.
- 6.33. Повестка дня Общего собрания формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 6.34. Повестка дня Общего собрания может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Акционерного общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания.
- 6.35. При открытии Общего собрания, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 6.36. Утверждение повестки дня Общего собрания осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Акционерного общества, представленных на собрании.
- 6.37. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Акционерного общества.
- 6.38. При принятии решения Общим собранием посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания не может быть изменена и (или) дополнена.
- 6.39. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

- 6.40. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 6.41. Материалы по вопросам избрания органов Акционерного общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
 - 2) сведения об образовании;
 - 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
 - 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- 6.42. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Акционерного общества;
 - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
 - 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Акционерного общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Акционерного общества;
 - 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания.
- 6.43. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания.
- 6.44. Общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, указанные в пункте 6.21. настоящего устава, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Акционерного общества.
- 6.45. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 1) был соблюден порядок *созыва Общего собрания, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;*
 - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
- 6.46. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Акционерным обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 6.47. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания путем заочного голосования повторное Общее собрание не проводится.
- 6.48. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.
- 6.49. Должностные лица общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.
- 6.50. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 6.51. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

- 6.52. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании.
- 6.53. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 6.54. Акционер, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.
- 6.55. На Общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.
- 6.56. Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума.
- 6.57. Общее собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 6.58. Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.
- 6.59. Общее собрание определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.
- 6.60. В ходе проведения Общего собрания его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
- 6.61. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания или когда прения по данному вопросу прекращены.
- 6.62. Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день.
- 6.63. Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 6.64. Секретарь Общего собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания.
- 6.65. Решения Общего собрания могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.
- 6.66. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.
- 6.67. Акционерное общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании.
- 6.68. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания.

- 6.69. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
 - 4) дату проведения заседания Общего собрания либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания;
 - 5) повестку дня Общего собрания;
 - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
 - 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
 - 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
 - 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
- 6.70. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
- 6.71. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.
- 6.72. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.
- 6.73. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 6.74. Если повестка дня Общего собрания содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
- 6.75. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
- 6.76. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:
- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
 - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания.
- 6.77. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
- 6.78. В случае, если голосование на Общем собрании, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в по тексту - «бюллетени для очного тайного голосования») должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:
- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;

- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Акционерного общества;
 - 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.
- 6.79. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Акционерному обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 6.80. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 6.81. По итогам голосования секретарь Общего собрания составляет и подписывает протокол об итогах голосования.
- 6.82. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь Общего собрания обязан внести в протокол соответствующую запись.
- 6.83. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Акционерного общества.
- 6.84. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.
- 6.85. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.
- 6.86. Итоги голосования Общего собрания или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в печатном издании или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания.
- 6.87. Протокол Общего собрания должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.
- 6.88. В протоколе Общего собрания указываются:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;
 - 2) дата, время и место проведения Общего собрания;
 - 3) сведения о количестве голосующих акций Акционерного общества, представленных на Общем собрании;
 - 4) кворум Общего собрания;
 - 5) повестка дня Общего собрания;
 - 6) порядок голосования на Общем собрании;
 - 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;
 - 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании;
 - 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование;
 - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - 11) решения, принятые Общим собранием.
- 6.89. Протокол Общего собрания подлежит подписанию:
- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания;
 - 2) членами счетной комиссии;
 - 3) акционерами, владеющими десятью и более (в народном акционерном обществе - пятью и более) процентами голосующих акций общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

- 6.90. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
- 6.91. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 6.89. настоящего устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
- 6.92. Протокол Общего собрания сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания.

СТАТЬЯ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Акционерного общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания.
- 7.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Акционерного общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний;
 - 3) принятие решения о размещении акций Акционерного общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
 - 4) принятие решения о выкупе Акционерным обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного общества;
 - 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определении размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
 - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Акционерного общества;
 - 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 премирования руководителя и членов Правления (Президента);
 - 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
 - 12) определение порядка использования резервного капитала Акционерного общества;
 - 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Акционерного общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Акционерного общества);

- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов или представительств Акционерного общества и утверждение положений о них;
 - 15) принятие решения об участии Акционерного общества в создании и деятельности других организаций;
 - 16) увеличение обязательств Акционерного общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 17) выбор регистратора Акционерного общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
 - 18) определение информации об Акционерном обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Акционерным обществом имеется заинтересованность;
 - 20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания.
- 7.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
- 7.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим уставом отнесены к компетенции исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания.
- 7.5. Решения, принимаемые Советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.
- 7.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 7.7. Члены совета директоров избираются из числа:
- 1) акционеров - физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
 - 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного п.7.9. настоящего устава).
- 7.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 7.9. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Акционерного общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать 50 (пятьдесят) процентов состава Совета директоров.
- 7.10. В случае присвоения Обществу статуса народного общества, не менее 30 (тридцати) процентов членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.
- 7.11. Члены Правления, кроме его руководителя (Президента Общества), не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления (Президент Общества) не может быть избран председателем Совета директоров.
- 7.12. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 5 (пяти) человек.
- 7.13. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 7.14. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием.

- 7.15.Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
- 7.16.Общее собрание вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
- 7.17.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.
- 7.18.В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия данных членов Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
- 7.19.Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.
- 7.20.Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции в соответствии с настоящим уставом.
- 7.21.В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 7.22.Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров;
 - 2) службы внутреннего аудита Акционерного общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества;
 - 4) крупного акционера.
- 7.23.Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
- 7.24.В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.
- 7.25.Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве.
- 7.26.Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров и владельцу «золотой акции» не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания.
- 7.27.Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 7.28.Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
- 7.29.Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров.
- 7.30.В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены

Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

- 7.31. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
- 7.32. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
- 7.33. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 7.34. Решения Совета директоров оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;
 - 2) дату, время и место проведения заседания;
 - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 4) повестку дня заседания;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения по решению Совета директоров.
- 7.35. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в архиве Акционерного общества.
- 7.36. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола заверенные подписью уполномоченного работника Акционерного общества и оттиском печати Акционерного общества.

СТАТЬЯ 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Акционерного общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – *Правлением* либо лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа – *Президентом*.
- 8.2. Решение о выборе вида исполнительного органа принимается Советом директоров.
- 8.3. В случае принятия решения об избрании коллегиального исполнительного органа – Правления, количество членов Правления должно составлять не менее 3 (трех) человек.
- 8.4. Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Акционерного общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом к компетенции других органов и должностных лиц Акционерного общества.
- 8.5. Исполнительный орган обязан исполнять решения Общего собрания и Совета директоров.
- 8.6. Решения Исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».
- 8.7. Акционерное общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Исполнительным органом с нарушением установленных Акционерным обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

- 8.8. Членами Правления (Президентом) могут быть акционеры и работник Акционерного общества, не являющиеся его акционерами.
- 8.9. Член Правления (Президент) вправе работать в других организациях только согласия Совета директоров.
- 8.10. Функции, права и обязанности члена Правления (Президента) определяются законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом Акционерным обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Акционерного общества с Председателем Правления (Президентом) подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.
- 8.11. Председатель Правления (Президент):
- 1) организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
 - 2) без доверенности действует от имени Акционерного общества в отношении с третьими лицами;
 - 3) выдает доверенности на право представления Акционерного общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Акционерного общества (за исключением работников, являющихся членами Правления) применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; устанавливает размеры должностных окладов работников Акционерного общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Акционерного общества, определяет размеры премии работников Акционерного общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Акционерного общества;
 - 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
 - 7) осуществляет иные функции, определенные настоящим уставом решениями Общего собрания и Совета директоров.
- 8.12. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.
- 8.13. Правление правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании участвует не менее чем две трети его членов. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Правления.
- 8.14. При избрании единоличного исполнительного органа - Президента, решения по вопросам входящим в его компетенцию, принимаются им единолично.
- 8.15. Исполнительный орган ежегодно отчитывается перед Общим собранием о результатах своей деятельности.
- 8.16. При выполнении своих обязанностей член Правления (Президент) должен действовать в интересах Акционерного общества, добросовестно и разумно.

СТАТЬЯ 9. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Акционерное общество образует *Службу внутреннего аудита*, образуемую из числа акционеров Акционерного общества, в составе не более 3 (трех) человек.
- 9.2. Членами Службы внутреннего аудита не могут быть Председатель и члены Правления (Президент), члены их семей и близкие родственники.
- 9.3. Служба внутреннего аудита избирается Общим собранием сроком на 1 (один) год.
- 9.4. Служба внутреннего аудита в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Акционерного общества до их утверждения Общим собранием. Общее собрание

- вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Службы внутреннего аудита.
- 9.5. В компетенцию Службы внутреннего аудита входят следующие вопросы:
- 1) проверка финансово-хозяйственной деятельности Исполнительного органа;
 - 2) определение соответствия действий и операций, совершаемых Акционерным обществом, его органами и должностными лицами, требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Акционерного общества путем проведения периодических плановых и внеплановых проверок;
 - 3) проверка финансовой документации Акционерного общества;
 - 4) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета законодательству Республики Казахстан;
 - 5) проверка правильности составления балансов Акционерного общества и отчетной документации.
- 9.6. Для разрешения вопросов, входящих в компетенцию Службы внутреннего аудита, Служба внутреннего аудита обладает правом безусловного доступа ко всей документации Акционерного общества. По требованию Службы внутреннего аудита члены Правления (Президент) обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения запроса.
- 9.7. Работу Службы внутреннего аудита организует ее Председатель, избираемый из числа ее членов простым большинством голосов на первом заседании Службы внутреннего аудита сроком на 1 (один) год.
- 9.8. По предложению Председателя из числа членов Службы внутреннего аудита простым большинством голосов избирается секретарь Службы внутреннего аудита.
- 9.9. Заседания Службы внутреннего аудита проводятся не реже 1 (одного) раза в месяц и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 50 (пятьдесят) % ее членов.
- 9.10. Председатель созывает и проводит заседания Службы внутреннего аудита, организует текущую работу Службы внутреннего аудита, подписывает документы от имени Службы внутреннего аудита.
- 9.11. Секретарь Службы внутреннего аудита ведет протоколы ее заседаний, доводит до сведения соответствующих лиц акты и заключения Службы внутреннего аудита, наряду с Председателем Службы внутреннего аудита подписывает документы от имени Службы внутреннего аудита.
- 9.12. Каждый член Службы внутреннего аудита обладает одним голосом. Акты и заключения Службы внутреннего аудита утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Службы внутреннего аудита.
- 9.13. Член Службы внутреннего аудита в случае своего несогласия с решением Службы внутреннего аудита вправе зафиксировать в протоколе заседания Службы внутреннего аудита свое особое мнение и довести его до сведения Общего собрания.
- 9.14. Член Службы внутреннего аудита может требовать созыва экстренного заседания Службы внутреннего аудита в случае установления им нарушений, требующих безотлагательного решения Службы внутреннего аудита.
- 9.15. Члены Службы внутреннего аудита несут ответственность за достоверность выданных ими актов и заключений, а также за достоверность информации о финансово-экономическом положении Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 10.1. Акционерное общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Акционерного общества, затрагивающую интересы акционеров Акционерного общества.
- 10.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Акционерного общества, признаются:
- 1) решения, принятые Общим собранием и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
 - 2) выпуск Акционерным обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Акционерного общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Акционерного общества;

- 3) совершение Акционерным обществом крупных сделок и сделок, совершении которых Акционерным обществом имеется заинтересованность
 - 4) получение Акционерным обществом займа в размере, составляющем 2 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Акционерного общества;
 - 5) получение Акционерным обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Акционерным обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 6) участие Акционерного общества в учреждении юридического лица;
 - 7) арест имущества Акционерного общества;
 - 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Акционерного общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Акционерного общества;
 - 9) привлечение Акционерного общества и его должностных лиц административной ответственности;
 - 10) решения о принудительной реорганизации Акционерного общества;
 - 11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.
- 10.3. Документы Акционерного общества, касающиеся его деятельности, подлежа хранению Акционерным обществом в течение всего срока его деятельности в месте нахождения исполнительного органа.
- 10.4. Хранению подлежат следующие документы:
- 1) устав Акционерного общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Акционерного общества;
 - 2) протоколы учредительных собраний;
 - 3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;
 - 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Акционерного общества как юридического лица;
 - 5) статистическая карточка Акционерного общества;
 - 6) лицензии на занятие Акционерным обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 7) документы, подтверждающие права Акционерного общества на имущество которое находится (находилось) на его балансе;
 - 8) проспекты выпуска ценных бумаг Акционерного общества;
 - 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Акционерного общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Акционерного общества, представленные в уполномоченный орган;
 - 10) положение о филиалах и представительствах Акционерного общества;
 - 11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
 - 12) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания;
 - 13) протоколы заседаний Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
 - 14) протоколы заседаний (решений) Правления, решения Президента.
- 10.5. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Акционерного общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 10.6. По требованию акционера Акционерное общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

- 10.7. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Акционерным обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.
- 10.8. Печатным изданием, которое Акционерное общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, являются газета «Казахстанская правда» либо «Официальная газета».

СТАТЬЯ 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 11.1. Реорганизация Акционерного общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 11.2. При реорганизации Акционерного общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Акционерного общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это Акционерное общество, и возмещения убытков.
- 11.3. Если в случае реорганизации Акционерного общества прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 11.4. Слиянием акционерных обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всего имущества, прав и обязанностей на основании договора о слиянии и в соответствии с передаточными актами двух или нескольких обществ с прекращением их деятельности.
- 11.5. Совет директоров каждого общества, участвующего в слиянии, выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме слияния, об утверждении передаточного акта и договора о слиянии.
- 11.6. Договор о слиянии обществ должен содержать сведения о наименовании, месте нахождения каждого из участвующих в слиянии обществ, данные их бухгалтерских балансов, а также предусматривать порядок и условия слияния, в частности порядок обмена акций обществ, вовлеченных в слияние, на акции создаваемого общества.
- Общее собрание акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, принимает решение о реорганизации в форме слияния, об утверждении передаточного акта и договора о слиянии, а также определяет лиц, уполномоченных подписывать договор о слиянии и передаточные акты.
- Утверждение устава и избрание органов нового общества осуществляются общим собранием акционеров вновь возникшего общества, которое проводится в сроки, определенные договором о слиянии. Особенности, связанные с порядком созыва и проведения общего собрания акционеров вновь возникшего общества, определяются договором о слиянии.
- Каждое из участвующих в слиянии общество обязано направить всем своим кредиторам письменные уведомления о слиянии и поместить соответствующее объявление в печатном издании. К уведомлению прилагаются сведения о других участвующих в слиянии обществах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- Присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу.

- 11.11. Совет директоров присоединяемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения, об утверждении передаточного акта и договора о присоединении;
- 11.12. Договор о присоединении обществ должен содержать сведения о наименовании, месте нахождения каждого из участвующих в присоединении обществ, данные их бухгалтерских балансов, а также предусматривать порядок и условия присоединения, в частности порядок обмена акций присоединяемого общества на акции общества, к которому осуществляется присоединение.
- 11.13. Общее собрание акционеров присоединяемого общества принимает решение о реорганизации в форме присоединения, об утверждении передаточного акта и договора о присоединении, а также определяет лиц, уполномоченных подписывать договор о присоединении и передаточный акт.
- 11.14. Совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества, об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.
- 11.15. Общее собрание акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, принимает решение о реорганизации в форме присоединения к нему другого общества, утверждает передаточный акт и договор о присоединении в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, а также определяет лиц, уполномоченных подписывать договор о присоединении и передаточный акт.
- 11.16. В случае необходимости решение о внесении изменений и дополнений в устав общества, к которому осуществляется присоединение, принимается на совместном общем собрании акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, и акционеров присоединяемого общества.
- 11.17. Присоединяемое общество обязано направить всем своим кредиторам письменные уведомления о присоединении и поместить соответствующее объявление в печатном издании. К уведомлению прилагается передаточный акт, а также сведения о наименовании и месте нахождения общества, к которому осуществляется присоединение.
- 11.18. Разделением общества признается прекращение деятельности общества с передачей всего его имущества, прав и обязанностей вновь возникающим обществам. При этом права и обязанности разделяемого общества переходят к вновь возникающим обществам в соответствии с разделительным балансом.
- 11.19. Совет директоров реорганизуемого в форме разделения общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации общества в форме разделения, создании новых обществ, порядке обмена акций реорганизуемого общества на акции создаваемых обществ и об утверждении разделительного баланса.
- 11.20. Принятое общим собранием акционеров решение о разделении общества должно определять порядок обмена акций реорганизуемого общества на акции вновь создаваемых обществ. Права, предоставляемые любому акционеру реорганизуемого общества в результате обмена принадлежащих ему акций на акции вновь создаваемых обществ, не могут быть уменьшены или ограничены по сравнению с правами, предоставленными ему уставом реорганизуемого общества.
- 11.21. Общество обязано с момента принятия общим собранием акционеров решения о разделении сообщать об этом решении кредиторам по обязательствам, возникающим после принятия решения.
- 11.22. Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров решения о разделении направить всем своим кредиторам

письменные уведомления о разделении и поместить соответствующее объявление в печатном издании. К уведомлению прилагается разделительный баланс, а также сведения о наименовании, месте нахождения каждого из вновь образуемых обществ.

Общества, возникшие в результате разделения общества, несут ответственность по обязательствам реорганизованного общества в соответствии с законами Республики Казахстан.

Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им в соответствии с разделительным балансом части имущества, прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения его деятельности.

Совет директоров реорганизуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации общества в форме выделения, порядке и условиях выделения, разделительном балансе и создании нового общества.

Общее собрание акционеров реорганизуемого общества принимает решение о реорганизации в форме выделения, создании новых обществ и порядке обмена акций, принадлежащих акционерам реорганизуемого общества, на акции создаваемого общества и об утверждении разделительного баланса.

Обмен акций, принадлежащих акционерам реорганизуемого общества, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров решения о выделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о выделении и поместить соответствующее объявление в печатном издании. К уведомлению прилагается разделительный баланс, а также сведения о наименовании, месте нахождения каждого из вновь образуемых обществ.

При выделении общества права и обязанности реорганизуемого общества переходят к созданному обществу в соответствии с разделительным балансом.

Общество (за исключением некоммерческой организации, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества) вправе преобразоваться в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого общества в соответствии с передаточным актом.

Совет директоров преобразуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке обмена акций общества на вклады участников хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива.

Общее собрание акционеров преобразуемого общества принимает решение о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке обмена акций общества на вклады участников хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива и утверждает передаточный акт.

Участники создаваемого при преобразовании нового юридического лица принимают на своем совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов и избрании органов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

При преобразовании общества доля участника в уставном капитале хозяйственного товарищества (пай в производственном кооперативе) определяется на основе процентного соотношения принадлежащих ему акций к общему количеству размещенных акций общества.

Если органы общества, уполномоченные на проведение принудительной реорганизации по решению суда в форме разделения или выделения, не осуществляют реорганизацию в срок, определенный в таком решении, суд назначает доверительного управляющего, отвечающего квалификационным требованиям, и поручает ему осуществить реорганизацию в форме разделения или выделения.

С момента назначения доверительного управляющего к нему переходят полномочия совета директоров и общего собрания акционеров по определению условий реорганизации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Доверительный управляющий, выступающий от имени общества, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с утвержденными на общем собрании учредительными документами обществ, созданных в результате разделения или выделения. Государственная регистрация созданных в результате реорганизации обществ осуществляется на основании решения суда.

3. Решение о добровольной ликвидации общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
9. Принудительная ликвидация Акционерного общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
0. Требование о ликвидации Акционерного общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
1. Решением суда или общего собрания о ликвидации Акционерного общества назначается ликвидационная комиссия.
2. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Акционерным обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
3. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Акционерного общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания.
4. Процедура ликвидации Акционерного общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
45. При ликвидации Акционерного общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
46. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Акционерного общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
 - 1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
 - 3) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;
 - 4) в четвертую очередь - возмещение стоимости привилегированных акций;
 - 5) в пятую очередь - возмещение стоимости простых акций.
- 1.47. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 1.48. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

49. Если имущества ликвидируемого Акционерного общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

**Председатель Правления-Президент
АО «Баян-Сулу»
Трайбер Виталий Андреевич**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'В.А. Трайбер', is written over a horizontal line that extends from the text above.

02.06.04
г. Я. нотариус
Г. АУСТАЙНА, ИСАМБАЙ Е. А., лицензия № 000547
Судебная власть Республики Казахстан
г. Астана
г. Астана. Личность поднаписавшего документ
установлена.
Судебный приказ взыскания за № 18/14
от 05.06.04

