

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
ЖАРДЫ ТҮЛГЕ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН  
2005. ж. 22. 11 өткізілді  
№ 74751-1910-АҚ куәлік  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТІ ҚОШЫНЫН ҚОРОДА АЛМАТЫ  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
ж. 22. 11 2005 г.  
Свидетельство № 74751-1910-АҚ

**«БАТЫС ТРАНЗИТ»  
АШЫҚ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ**

**ЖАРҒЫСЫ**

Алматы қ.

## 1. Жалпы ережелер

1. «Батыс транзит» акционерлік қоғамының осы Жарғысы (бұдан әрі - Қоғам) оның атауын, орналасатын жерін, оны құру және органдары құзыретінің тәртібін, қайта құру және оның қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа ережелерді айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Батыс транзит» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: акционерное общество «Батыс транзит».

3. Қоғамның қысқаша атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Батыс транзит» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «Батыс транзит».

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, 22-я линия көшесі, 45 үй.

## 2. Қоғамның заңдық мәртебесі

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, өзінің жеке балансы, банктік шоты бар, өз атынан келісім шарттар жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алуға әрі жүзеге асыруға және міндеттер қабылдауға, сотта талапкер, жауапкер бола алады.

6. Қоғам өзінің атауы бар дөңгелек мөрі, бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге деректемелері бар.

7. Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» (одан әрі - Заң) Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасының өзге заңнамасын, сондай ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

9. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен Қоғам өзінің орналасқан жерінен тыс орындарда заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша өздері туралы Ереже негізінде іс-қимыл жасайтын филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

## 3. Қоғам және акционерлердің жауапкершілігі

10. Қоғам өздерінің міндеттемелері бойынша өзінің мүлкі шегінде жауаптылықта болады.

11. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акцияның құны көлемінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

12. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді әрі тең ретінде және мемлекет оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

#### **4. Қоғам қызметінің негізгі түрлері**

13. Негізгі қызмет түрлері:

1) электр беру желілері мен барлық үлгідегі және кернеулер сыныптарының электр қосалқы станцияларын салу, қайта құру, жөндеу мен пайдалану;

2) монтаждау, дәнекерлеу және электр техникалық жұмыстар;

3) құрылыс, жер, жөндеу-құрылыс, әрлеу және монтаждау жұмыстары;

4) электр станцияларын салу;

5) іске қосу-баптау жұмыстары;

6) қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған басқа қызмет түрлері болып табылады.

#### **5. Қоғамның мүлкі мен капиталы**

14. Қоғам мүлкі:

1) Қоғамның акциясын төлеуге акционерлердің берген мүлкінің;

2) оның қызметінің нәтижесінде алынған кірістің;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынған өзге мүліктің есебінен құрылады.

15. Қоғам құрылтайшылары төлейтін жарғылық капиталының мөлшері 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгені құрайды.

16. Қоғамның жарғылық капиталын көбейтуге акционерлердің жалпы жиналысының және сот шешімімен Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен акцияларды шығару және орналастыру арқылы жол беріледі.

#### **6. Акциялар, облигациялар. Құнды қағаздарды орналастыру шарттары**

17. Қоғам жай акцияларды немесе жай және ерекше артықшылығы бар акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжаттамасыз нысанда шығарылады.

18. Қоғам акцияларының жария етілген саны 30 000 (отыз мың) дана, олардың:

жай акциялары 30 000 (отыз мың) дана.

ерекше артықшылығы бар акциялары 0 дана.

19. Қоғам құрылтайшылары арасында орналастырылған Қоғам акцияларының саны:

жай акциялары – 30 000 (отыз мың) дана,

ерекше артықшылығы бар акциялар 0 дана;

Қоғам құрылтайшылары арасында орналастырылған акциялардың атаулы құны 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгені құрайды;

бір акцияның атаулы құны 10 000 (он мың) теңге.

20. Жай акциялар акционерге дауыс беруге қойылған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығын беретін акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімінің негізінде Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивиденд алу, сондай-ақ Қоғам мүлкінің бір бөлігіне құқығын, егер ол Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен таратылған жағдайда береді.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жыл, тоқсан немесе жарты жыл қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

21. Қоғамның ерекше артықшылығы бар акциялары:

жай акцияларды ұстаушы акционерлердің алдында 500 (без жүз) теңге мөлшерінде дивидендтер алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қоғамды таратқан кезде мүлкінің бір бөлігіне ерекше құқық береді.

Ерекше артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мерзімі - жылына бір рет.

Ерекше артықшылығы бар акция мына жағдайлардан басқа Қоғамды басқаруға қатысу құқын акционерге бермейді:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ерекше артықшылығы бар акция иесі акционердің құқын шектеуі мүмкін. Осы мәселе туралы шешім тек шектеуге ең кем дегенде ерекше акциялардың жалпы санының екіден үші дауыс берген жағдайда ғана қабылданылды деп саналады.

2) Қоғам акцияларының жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру не тарату туралы мәселені қарайды;

3) ерекше артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзімнің өтіп кетуінен бастап үш ай ішінде толық күйінде төленбеген болса.

22. Акцияларды шығару, орналастыру, айналымға жіберудің шарттары мен тәртібі, сонымен қатар жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

23. Қоғам акционерінің:

1) осы Заңмен және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе осы Жарғымен белгіленген тәртіппен қаржы есебімен танысуға;

4) тізілім иесі немесе атаулы құн иесіне оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғам Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау түскеннен кейін 30 күн ішінде дәлелді жауап алуға;

8) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігіне;

9) Қоғамның акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын, оның еркін айналыстағы акцияларын заңнамамен белгіленген тәртіппен артықшылықпен сатып алуға;

10) Акционерлердің жалпы жиналысының кезектен тыс шақырылуын талап етуге немесе Акционерлердің жалпы жиналысының кезектен тыс шақырылуынан Кеңес бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы сотқа жүгінуге;

11) Директорлар кеңесіне заңнамаға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер ұсынуға;

12) Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етуге;

13) Қоғамның аудитін аудиторлық ұйымның өз есебінен тексеруін талап етуге құқысы бар.

24. Қоғам еркін айналыстағы бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

25. Қоғам қосымша қаржыларды тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигациялар шығару, орналастыру, айналымға жіберу олар бойынша сыйақылар төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаржыларды пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигацияларды шығару проспектісімен айқындалады.

**7. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер**

22. Акцияларды шығару, орналастыру, айналымға жіберудің шарттары мен тәртібі, сонымен қатар жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

23. Қоғам акционерінің:

1) осы Заңмен және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе осы Жарғымен белгіленген тәртіппен қаржы есебімен танысуға;

4) тізілім иесі немесе атаулы құн иесіне оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғам Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау түскеннен кейін 30 күн ішінде дәлелді жауап алуға;

8) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігіне;

9) Қоғамның акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын, оның еркін айналыстағы акцияларын заңнамамен белгіленген тәртіппен артықшылықпен сатып алуға;

10) Акционерлердің жалпы жиналысының кезектен тыс шақырылуын талап етуге немесе Акционерлердің жалпы жиналысының кезектен тыс шақырылуынан Кеңес бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы сотқа жүгінуге;

11) Директорлар кеңесіне заңнамаға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер ұсынуға;

12) Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етуге;

13) Қоғамның аудитін аудиторлық ұйымның өз есебінен тексеруін талап етуге құқысы бар.

24. Қоғам еркін айналыстағы бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

25. Қоғам қосымша қаржыларды тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигациялар шығару, орналастыру, айналымға жіберу олар бойынша сыйақылар төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаржыларды пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигацияларды шығару проспектісімен айқындалады.

**7. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер**

26. Қоғамның таза табысы (салықтарды және басқа міндетті төлемдерді бюджетке төлегеннен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен белгіленген тәртіппен, оның ішінде дивидендтерді төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамның дамуына немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен көзделген өзге мақсаттарға жіберіледі.

Жыл қорытындысы бойынша жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

Қоғамның ерекше артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер төлеу осы Жарғының 27 тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда Қоғам органының шешімін талап етпейді.

27. Қоғамның жай және ерекше артықшылығы бар акциялары бойынша дивидендтер төлеуге:

1) жеке капиталдың теріс мөлшері болған кезде немесе егер Қоғам жеке капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер ол төлеу қабілеттігінің белгілеріне жауап бермесе немесе Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес дәрменсіз болса немесе көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса жол берілмейді.

## 9. Қоғамның органдары

28. Қоғамның органдары:

1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма төрағасы басқаратын басқарма;

Қоғамның бас директоры Басқарма төрағасы болып табылады.

4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган - ішкі аудит қызметі.

29. Акционерлердің Жалпы жиналысының айырықша құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оның жаңа редакциясын бекіту;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның жарияланған акцияларын орналастырылмаған түрінде өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) санақ комиссиясының құрам санын және өкілеттілігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) Директорлар кеңесінің құрам санын, өкілеттілігінің мерзімін анықтау, олардың мүшелерін сайлау мен оның мүшелерінің

өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері және шарттарын анықтау;

6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

7) жылдық қаржылық есепті бекіту;

8) Қоғамның есеп беріліп отырған қаржылық жылындағы таза табысты бөлу, тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына арналған есеппен жыл қорытындысы бойынша дивидендтың мөлшерін бекіту;

9) Заңның 22 бабы 5-тармағында көрсетілген жағдайлардың болуы кезінде Қоғамның жай және ерекше артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер төлемеу жөнінде шешім қабылдау;

10) Қоғамға жататын барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру жолымен өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;

11) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерін хабардар ету нысанын айқындау және осындай хабарды мерзімді ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

12) осы Заңға сәйкес Қоғамның акцияларды сатып алу кезінде оның құнын айқындау әдістемесін бекіту;

13) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

14) Қоғам қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру тәртібін айқындау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын айқындау, егер осындай тәртіп қоғамның жарғысымен айқындалмаса;

15) «алтын акцияларды» енгізу және жою;

16) корпоративтік басқару кодексін, сондай ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

17) өзге мәселелер, акционерлердің Жалпы жиналысының айырықша құзыретінде Заңға және Жарғыға жататын мәселелер бойынша шешім қабылдау.

Төмендегі мәселелер бойынша жалпы жиналыстың шешімдері:

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешімді қабылдау;

Қоғамның көпшілік дауыс берілетін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Қалған мәселелер бойынша Жалпы жиналыстың шешімі дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс берілетін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.



30. Жеке тәртіппен өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысында Қоғамның коммерциялық құпиясын құрамайтын мәселелерін талқылау кезінде Қоғамның акционерлері болып табылмайтын тұлғалар қатысуы және сөз сөйлеуі мүмкін. Көрсетілген тұлғалар акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге қатысу құқығы жоқ.

31. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі, оның ішінде тәртіп Заңмен айқындалады:

1) акционерлердің жылдық, кезектен тыс және қайталама жиналыстарын шақыру;

2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқы бар тұлғалардың тізімін жасау;

3) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы акционерлерді хабардар ету;

4) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру және оған кіретін мәселелер бойынша материалдарды дайындау;

5) акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау;

6) есеп комиссиясын қалыптастыру және қызметі;

7) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу;

8) акционерлердің жалпы жиналысының шешімін қабылдау;

9) акционерлердің жалпы жиналысында дауысқа салу;

10) акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын жасау.

32. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары «Егемен Қазақстан» және «Экспресс-К» газеттерінде жарияланады.

33. Заңға және акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіндегі осы жарғыға қатысты мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды Қоғамның директорлар кеңесі жүзеге асырады.

34. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;

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

3) жария етілген акциялар санының шегінде акцияларды орналастыру (іске асыру), оның ішінде орналастыралатын (іске асырылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу мен оларды сатып алу бағасы туралы Қоғамның шешім қабылдауы;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту;

6) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және есеп беріліп отырған қаржы жылында төленетін

дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға дивиденд төлеу мөлшерін анықтау;

7) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау;

8) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның басшысы мен орынбасарларын сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) атқарушы орган басшысы мен орынбасарларының лауазымдық айлық ақыларының мөлшерін және еңбек ақы мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамы мен жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбек ақы мен сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау;

11) бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау;

12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдаған құжаттарды қоспағанда) бекіту;

13) Қоғамның филиалдарын құру мен жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

15) Қоғам міндеттемелерін өзінің жеке капиталының он және одан көп пайызы мөлшерін құрайтын шамасына көбейту;

16) алдыңғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушіні таңдауы;

17) қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

18) жасалуында Қоғамның мүддесі бар ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

19) акционердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын Заңмен және Қоғам жарғысымен көзделген өзге мәселелер.

35. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

36. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционер мүдделерінің өкілі ретінде сайлануға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлға сайлануы мүмкін. Осындай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы мүмкін.

37. Басқарма мүшелері, оның басшысынан басқасы, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма басшысы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

38. Қоғамның директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің 5 (бес) мүшесінен және оның төрағасынан тұрады, олардың әрқайсының дауыс беруі кезінде бір дауысы болады.

Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум 50 және Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының одан көп пайызын құрайды.

Дауыс беру саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

39. Мынадай тұлғалар:

жоғары немесе орта арнаулы білмі жоқ;

заңнамамен белгіленген тәртіппен соттылығы өтелмеген немесе алынбаған;

банкроттық, тоқтатып қою, оңалту, мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданған күннен кейінгі бес жыл ішінде осы тұлға басшылық еткен уақытта банкроттық деп танылған немесе тоқтатып қоюға, оңалтуға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған заңды тұлғаның бұрынғы басшы қызметкері Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

40. Директорлар кеңесін сайлау мен оның қызметінің тәртібі Заңға сәйкес белгіленеді, оның ішінде:

1) құрамы және оның өкілеттігі;

2) мәжілістерді шақыру мен оны өткізу тәртібі;

3) дауыс беру және мәжіліс хаттамасын ресімдеу тәртібі.

41. Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесін шақыруға ынтагерлік білдіруге құқы бар тұлғалардың бастамасы бойынша жүргізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талаптар Директорлар кеңесінің төрағасына (ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда – атқарушы органға) жазбаша нысанда қойылады және ол дауыс беруге қойылған анық және біржақты жасалған мәселе (мәселелер) болуы тиіс.

Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай нысадағы дауыс беруге арналған бюллетендер мен дауыс беруге енгізілген мәселе (мәселелер) жөніндегі материалдар дауыс беруді өткізу туралы талаптар түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жіберіледі (таратылады).

Бюллетеньдерде мыналар қамтылуы тиіс:

1) Қоғамның толық атауы;

2) мәжілісті өткізу бастамашысы туралы мәліметтер;

3) дауыс беру үшін бюллетеньдер ұсынудың соңғы күні;

4) дауыс беруге қойылған анық және бір жақты жасалған мәселе (мәселелер);

5) «иә», «жоқ», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

6) бюллетеньдерді толтыру тәртібі жөніндегі түсініктемелер.

Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімі Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдермен бірге жазбаша түрде ресімделеді.

42. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады, ол басқа органдар мен Қоғамның лауазымдық тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

Басқарма 3 (үш) мүшесінен тұрады.

Басқарманың мәжілісі қажеттілігіне қарай, бірақ аптасына кемінде бір рет, Басқарманың кез келген мүшелерінің бастамасы бойынша шақырылады.

Басқарма шешімі Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады және хаттамамен ресімделеді. Хаттамаға осы мәжіліске қатысқан Басқарманың барлық мүшелері қол қояды.

Басқарманы Директорлар кеңесі тағайындайды. Оның өкілеттігінің мерзімін Директорлар кеңесі оны тағайындаған кезде анықтайды. Басқарма мүшелерін кезекті мерзімге бірнеше рет тағайындауға жол беріледі. Басқарманың, тұтас алғанда немесе жекелеген оның мүшелерінің өкілеттігін негізі бар болған жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесі кез келген сәтте тоқтатуы мүмкін.

Басқарманың қызметіне тікелей басшылық жасауды Басқарма төрағасы жүзеге асырады.

Басқарманың төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамның атынан сенім хатсыз әрекет етеді;

3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оның мүддесін білдіруге сенім хат береді;

4) Қоғам қызметкерлерін (ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда) жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және босатады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және жазалау шараларын қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлық ақылары мен Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес айлық ақыларына дербес үстем ақы мөлшерін белгілейді, Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне сыйақы мөлшерін анықтайды;

5) өздерінің орынбасарлары арасында міндеттемелерін, сондай-ақ өкілеттігі мен жауапкершілігі саласын бөледі;

6) өзі болмаған кезде өзінің міндеттерін атқаруды өзінің орынбасарларының біріне жүктейді;

7) акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің қарауы үшін қажетті ұсыныстар мен ұсыныстарды әзірлеуді жүзеге асырады және осы органдар қабылдаған шешімдердің орындалуын қамтамасыз етеді;

8) жарғыға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына, Директорлар кеңесіне тікелей бекітіліп берілгендерді қоспағанда, Қоғамның мақсаттарына жету үшін қажетті басқа да кез келген іс-әрекеттерді жүзеге асырады;

9) Қоғамның жарғысымен, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған өзге функцияларды жүзеге асырады.

Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерінің мүлтіксіз орындалуына жауап береді.

43. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылады.

Қоғамның ішкі аудит қызметі 3 (үш) мүшесінен тұрады және Қоғамның оқшауландырылған бөлімшесі болып табылады.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Қоғамның атқарушы органының құрамына сайлана алмайды.

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

## **9. Қоғамның ақпаратты ашуы**

44. Қоғам Заңға және осы Жарғыға сәйкес Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын өзінің қызметі туралы ақпаратты өз акционерлерінің назарына жеткізеді.

Қоғам мен оның акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті жариялануға жататын өздерінің хабарламалары мен басқа ақпараттарды жариялау үшін пайдалануы тиіс бұқаралық ақпарат құралдары «Егемен Қазақстан» және «Экспресс К» газеттері болып табылады.

45. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам акционерге Заңмен көзделген құжаттардың көшірмелерін көрсетуі тиіс.

46. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша нысанда өтініш жасайды. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционер талап еткен ақпаратты өтініш жасаған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде (талап еткен құжаттардың көшірмелерін) ұсынуы міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін ақы төлеу мөлшерін Қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге кеткен шығыстардың және акционерге құжаттарды жеткізіп беруге байланысты шығыстарға ақы төлеу құнынан аспайды.

47. Қоғам өзінің қосылма тұлғаларын есепке алуды осы тұлғалар немесе Қоғамды тіркеуші ұсынған мәліметтер негізінде жүргізеді.

Қоғамның акционерлері мен жауапты тұлғалары Қоғамға қосылмалық туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өздерінің қосылма тұлғалары туралы ақпарат ұсынады.

Қоғам өзінің қосылма тұлғаларының тізімін заңнамамен белгіленген тәртіппен уәкілетті органға ұсынады.

## 10. Қоғамды қайта құру мен тарату

48. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге негіздер бойынша қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.

49. Қоғамды қайта құру мен тарату тәртібі Қазақстан Республикасының Заңымен және өзге нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

## 11. Қорытынды ережелер

50. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері басшылыққа алынады.

51. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен оның мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

## ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ:

«Мехэнергияқұрылыс» ЖШС атынан

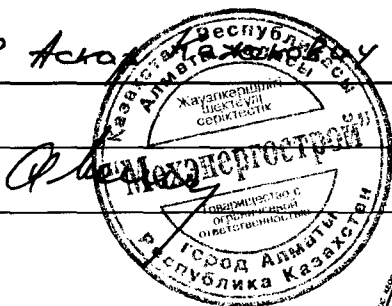
«KEGOC» АҚ атынан

Директор

Президент

Искаков А.К.

Тоғұлбаев Камат  
Алдабергенов



Искаков А.К.

Тоғұлбаев К. А.

М.О.

# **УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«БАТЫС ТРАНЗИТ»**

**г. Алматы**

## 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Батыс транзит» (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. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Батыс транзит» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное общество «Батыс транзит».

3. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Батыс транзит» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Батыс транзит».

4. Местонахождение исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 050060, город Алматы, район Бостандыкский, ул. 22-я линия, дом 45.

## 2. Юридический статус Общества

5. 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 обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иным законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

9. 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.

## 3. Ответственность Общества и акционеров

10. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.



# **УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«БАТЫС ТРАНЗИТ»**

**г. Алматы**

## **1. Общие положения**

1. Настоящий Устав акционерного общества «Батыс транзит» (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. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Батыс транзит» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «Батыс транзит».

3. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Батыс транзит» АҚ;

2) на русском языке: АО «Батыс транзит».

4. Местонахождение исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 050060, город Алматы, район Бостандыкский, ул. 22-я линия, дом 45.

## **2. Юридический статус Общества**

5. 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 обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иным законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

9. 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.

## **3. Ответственность Общества и акционеров**

10. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

11. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

12. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

#### **4. Основные виды деятельности Общества**

13. Основными видами деятельности являются:

1) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация линий электропередач и электрических подстанций всех типов и классов напряжений;

2) оказание услуг по передаче электроэнергии;

3) монтажные, сварочные и электротехнические работы;

4) строительные, земляные, ремонтно-строительные, отделочные и монтажные работы;

5) строительство электрических станций;

6) пусконаладочные работы;

7) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законодательством порядке.

#### **5. Имущество и капитал Общества**

14. 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.

15. Размер уставного капитала, оплачиваемого учредителями Общества, составляет 300 000 000 (триста миллионов) тенге.

16 Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества.

#### **6. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг. Права акционеров Общества.**

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

18. Количество объявленных акций Общества составляет 30 000 (тридцать тысяч) штук, из них:

простых акций 30 000 (тридцать тысяч) штук;  
привилегированных акций 0 штук.

19. Количество акций Общества, размещенных среди учредителей Общества:

простых акций – 30 000 (тридцать тысяч) штук,  
привилегированных акций - 0 штук;

номинальная стоимость акций, размещенных среди учредителей Общества, составляет 300 000 000 (триста миллионов) тенге  
номинальная стоимость одной акции 10 000 (десять тысяч) тенге.

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

Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года, квартала или полугодия.

21. Привилегированная акция Общества дает право на:

преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в размере 500 (пятьсот) тенге;  
на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям - один раз в год.

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 привилегированных акций;

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

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

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

23. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим 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 регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом;
- 10) 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;
- 11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 12) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

24. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

25. 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.

## **7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям**

26. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть

направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, указанных в пункте 27 настоящего Устава.

27. Не допускается выплата 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 банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

## 8. Органы Общества

28. Органы Общества:

1) высший орган - Общее собрание акционеров;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления.

Председателем Правления является Генеральный директор Общества;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, - служба внутреннего аудита.

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

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;

10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

11) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с настоящим Законом;

13) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

15) введение и аннулирование "золотой акции";

16) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания по вопросам:

1) внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения его в новой редакции;

2) добровольной реорганизации или ликвидации Общества;

3) принятия решения об изменении количества объявленных акций Общества;

принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

30. На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну Общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами Общества. Указанные лица не имеют право принимать

участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

31. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров, в том числе порядок:

1) созыва годового, внеочередного и повторного собраний акционеров;

2) составления списка лиц, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров;

3) информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров;

4) формирования повестки дня Общего собрания акционеров и подготовки материалов по вопросам, в нее входящим;

5) определения кворума Общего собрания акционеров;

6) формирования и деятельности счетной комиссии;

7) проведения Общего собрания акционеров;

8) принятия решений Общим собранием акционеров;

9) голосования на общем собрании акционеров;

10) составления протокола Общего собрания акционеров, определяются Законом.

32. Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров публикуются в газетах «Егемен Казахстан» и «Экспресс К».

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

34. 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) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;



8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и заместителей, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и заместителей исполнительного органа;

10) определение количественного состава и порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

14) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;

15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

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

35. Порядок избрания Совета директоров осуществляется в соответствии с Законом.

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

37. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

38. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов Совета директоров и его председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

Кворум для проведения Совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров.

При равном количестве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

39. Не может быть членом Совета директоров лицо:

не имеющее высшего либо среднего специального образования;

имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.

40. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается в соответствии с Законом, в том числе:

1) состав и срок его полномочий;

2) порядок созыва и проведения заседаний;

3) порядок голосования и оформления протокола заседания.

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

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении голосования.

Бюллетень должен содержать:

1) полное наименование Общества;

2) сведения об инициаторе проведения заседания;

3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;

4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;

5) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;

6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней.

42. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган - Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление состоит из 3 (трех) членов.

Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, по инициативе любого из членов Правления.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании.

Правление назначается Советом директоров. Срок его полномочий определяется Советом директоров при его назначении. Допускается неоднократное назначение членов Правления на очередной срок. Полномочия Правления в целом или отдельных его членов могут быть при наличии оснований в любой момент прекращены Советом директоров Общества.

Непосредственное руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления.

Председатель Правления:

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 работников, входящих в состав службы внутреннего аудита), 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 службы внутреннего аудита Общества;

5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между своими заместителями;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;

7) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых этими органами решений;

8) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с уставом прямо закреплены за Общим собранием акционеров, Советом директоров;

9) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Председатель Правления отвечает за неукоснительное выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

43. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита Общества состоит из 3 (трех) членов и является обособленным подразделением Общества.

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

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

## **9. Раскрытие информации Обществом**

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

Средством массовой информации, в котором Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан является газеты «Егемен Казахстан» и «Экспресс К».

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

46. 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.

47. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества.

Акционеры и должностные лица Общества представляют информацию Обществу о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня возникновения аффилированности.

Общество представляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном законодательством порядке.

## 10. Реорганизация и ликвидация Общества

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

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

## 11. Заключительные положения

50. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

51. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

### ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

От имени ТОО «Мехэнергострой»

От имени АО «KEGOC»

Директор

Президент

*Искаков Аскар Кажжакович*

*Бозумбаев Жанат  
Алдабергенович*

Искаков  
А. К.  
м.п.



Бозумбаев К. А.

