

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
 АЛМАТЫ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ЭКСПЕРТУРЛА МЕН  
 ТҮСІМ БЕРІЛГЕН  
 № 2063 БҰЙРЫҒЫ  
2014.12.02

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА  
 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
 В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
 ПРИКАЗ № 2063  
12.08 2014



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
 АЛМАТЫ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
 АЛМАТЫ ТУЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН  
2005 ж. 22.11 өткізілді  
 № 74151-1910 А-6 куәлігі  
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА  
 ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
 ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
22.11 2005  
 Свидетельство № 74151-1910 А0  
 БСНБИН 051140000819

«Батыс транзит» АҚ  
 акционерлердің Жалпы  
 жиналысы  
 2014 жылдың 28 мамыр  
 шешімімен бекітілген  
 №24 хаттама

«БАТЫС ТРАНЗИТ»  
 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы, 2014

СМОТРИТЕ  
 НА ОБОРОТЕ

## **1. Жалпы ережелер**

1.1. “Батыс транзит” акционерлік қоғамының (ары қарай - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібі мен оның органдарының құзыреттілігін, қайта құру және оның қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілде: “Батыс транзит” акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде: акционерное общество “Батыс транзит”.

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде мемлекеттік тілде: “Батыс транзит” АҚ;
- орыс тілінде: АО “Батыс транзит”.

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: - Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Шевченко көшесі, 162-Ж.

## **2. Қоғамның заңды мәртебесі**

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес теңгерімі, банктік шоттары бар, ол өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иемденуге және жүзеге асыруға, жауапты болуға, сотта арызданушы және жауапкер болуға құқылы.

2.2. Қоғамда өз атауы көрсетілген мөрі, баспабеттері және оның қызметін жүзеге асыруға басқа деректемелері бар.

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (ары қарай – Заң), Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілерін, сонымен қатар осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарында қатысуға құқылы.

2.5. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған тәртіпте Қоғам оның орналасқан жерінен тыс орналасатын, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы ережелер негізінде Қоғам атынан немесе оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

### **3. Қоғам мен акционерлер жауапкершілігі**

3.1. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзінің мүлігі шектерінде жауапты болады.

3.2. Қоғам өзінің мүлігі шектерінде өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, акционерлер Қоғам міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және Қоғам қызметімен байланысты шығындар қаупін өзінің мүлігі шектерінде көтереді.

3.3. Қоғам мемлекет міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет оның міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.

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

4.1. Негізгі қызмет түрлері болып табылады:

- 1) электр қуатын табыстау және үйлестіру қызметтерін көрсету;
- 2) электрлік желілер мен қосалқы станцияларды пайдалану;
- 3) құрылыс-құрастыру жұмыстары;
- 4) қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған басқа қызмет түрлері.

Лицензиядан өтуі талап етілетін қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін Қоғам заңнамамен белгіленген тәртіпте лицензия алуға міндетті.

### **5. Қоғам Акционерлерінің құқықтары**

5.1. Қоғам Акционерлері құқылы:

- 1) Заңмен және (немесе) Қоғам Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруда қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;

3) Жалпы акционерлер жиналысымен анықталған немесе Қоғамның осы Жарғысымен айқындалған тәртіпте Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) Қоғам тіркеушісінен немесе оның құнды қағаздарға қатысты меншік құқығын растайтын номиналды ұстаушыдан үзінді көшірмелер алуға;

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

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдердіне сот тәртібінде шағым түсіруге;

7) өздігінен немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес немесе одан астам пайызын иеленген кезде, Заңның 63 және 74 баптарымен қарастырылған жағдайларда, Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғаларымен Қоғамға келтірілген шығындарды өтеу және Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғаларымен және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларымен олар ірі мәмілелер және (немесе) қызығушылығы бар мәмілелер жасау (жасауға ұсыныс жасау) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайда (табыс) қайтару туралы талаппен, өз атынан сот органдарына жүгінуге;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулармен жүгінуге және Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде негізделген жауаптар алуға;

9) Қоғамды таратқан кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Заңмен бекітілген тәртіпте Қоғамның акцияларын немесе олардың акцияларына түрлендірілетін басқа құнды қағаздарын басымдықты сатып алуға.

5.2. Ірі акционер сонымен қатар құқылы:

1) Директорлар кеңесі жалпы акционерлер жиналысын шақыруда бас тартқан жағдайда кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысының шақырылуын талап етуге немесе оны шақыру туралы сотқа қуыныммен жүгінуге;

2) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелердің қосылуын ұсынуға;

3) Директорлар кеңесі отырысының шақырылуын талап етуге;

4) аудиторлық ұйыммен өз есебінен Қоғам аудитінің жүргізілуін талап етуге.

5.3. Басымдықты акцияларды иеленетін акционерлер қарапайым акцияларды меншіктенетін акционерлер алдында осы Жарғының 7.3 т. көрсетілген, алдын ала белгіленген кепілдендірілген көлемде дивидендтер алуға, және Заңмен белгіленген тәртіпте Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігін алуға басымдық құқығына ие.

5.4. Осы баптың 5.1. және 5.2. тармақтарымен белгіленген Акционер құқықтарын шектеуге тыйым салынады.

5.5. Қоғам акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Жарғымен қарастырылған басқа құқықтарды иеленуі мүмкін.

## **6. Қоғам мүлігі және капиталы**

6.1. Қоғам мүлігі келесі тармақтар есебінен құрылады:

1) акционерлермен Қоғам акцияларының төлемі ретінде табысталған мүлік;

2) оның қызметі нәтижесінде алынған табыстар;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын басқа мүлік.

6.2. Қоғамның жарғылық капиталының арттырылуы Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

## **7. Акциялар, облигациялар.**

### **Құнды қағаздарды орналастыру шарттары**

7.1. Қоғам қарапайым акцияларды немесе қарапайым және басымдықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжаттамасыз нысанда шығарылады.

7.2. Қарапайым акция акционерге Жалпы акционерлер жиналысында дауысқа салынатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен қатысуға қатысты құқық, Жалпы акционерлер жиналысының сәйкес шешімі негізінде Қоғамда таза табыс болған кезде дивидендтер, сонымен қатар

Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте ол таратылған кезде Қоғам мүлігінің бір бөлігін алуға қатысты құқық ұсынады.

Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жыл қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

7.3. Қоғамның басымдықты акциясы келесі құқықтар береді:

1) 500 (бес жүз) теңге көлемінде дивидендтер алуға қатысты, қарапайым акциялар ұстайтын акционерлер алдындағы басымдық құқығы;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғам таратылған кезде Қоғам мүлігінің бір бөлігіне.

Басымдықты акциялар бойынша дивидендтер төлемінің мерзімділігі – жылына бір рет.

7.4. Басымдықты акция акционерге қоғамды басқаруда қатысу құқығын ұсынады, егер:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша басымдықты акцияларды иеленетін акционер құқығының шектелуіне септігін тигізуі мүмкін мәселе қарастырса. Осындай мәселе бойынша шешім тек шектеу үшін орналастырылған (сатып алынғанды шегерумен) басымдықты акциялардың кем дегенде үштен екі бөлігі дауыс берген жағдайда қабылданған болып саналады.

Шешімі бойынша басымдықты акцияларды иеленетін акционер құқығының шектелуіне септігін тигізуі мүмкін мәселелерге келесі тармақтар туралы мәселелер жатқызылады:

- басымдықты акция бойынша төленетін дивидендтердің көлемін кеміту немесе көлемін есептеу тәртібін өзгерту туралы;

- басымдықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту туралы;

- басымдықты акцияларды Қоғамның қарапайым акцияларына айырбастау туралы;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде басымдықты акциялар құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту (егер құрылтайшылық жиналыспен бекітілмесе, әдістемені бекіту) туралы мәселені қарастырса;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселені қарастырса;

4) басымдықты акция бойынша дивиденд төлем үшін бекітілген мерзім аяқталғаннан кейін үш ай ішінде толық көлемде төленбесе.

7.5. Осы баптың 7.4. тармағының 4) тармақшасымен қарастырылған жағдайда, басымдықты акцияларды иеленетін акционердің Қоғамды басқаруда қатысу құқығы оған тиесілі басымдықты акциялар бойынша дивидендті толық көлемде төлеген күннен бастап тоқтатылады.

7.6. Акцияларды шығару, орналастыру, пайдалану, сонымен қатар қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі акциялар шығару проспектімен орнатылады.

7.7. Қоғам түрлендірілетін құнды қағаздар шығаруға құқылы.

7.8. Қосымша қаражат тарту үшін Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигацияларды шығару, орналастыру, пайдалану, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түсетін қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигациялар шығару проспектімен анықталады.

## **8. Таза табысты үйлестіру тәртібі.**

### **Акциялар бойынша дивидендтер**

8.1. Қоғамның таза табысы (салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғам құзырында қалып, Жалпы акционерлер жиналысымен анықталған тәртіпте үйлестіріледі, соның ішінде дивидендтер төлеуге жұмсалады. Қалған бөлігі Қоғамның дамуына немесе Жалпы акционерлер жиналысының шешімімен қарастырылған басқа мақсаттарға бағытталады.

Жалпы акционерлер жиналысы қоғамның қарапайым акциялары бойынша шешім қабылдауға құқылы, бұл жағдайда ол шешім қабылдаған күннен бастап он күн ішінде шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғамның басымдықты акциялары бойынша дивидендтер төлемі Қоғам органының шешімін қажет етпейді.

Дивидендтерді Қоғамның басымдықты акциялары бойынша құнды қағаздармен төлеу рұқсат етілмейді.

Дивидендтер орналастырылмаған және Қоғаммен сатып алынған акциялар бойынша есептелмейді және төленбейді, сонымен қатар, егер сот немесе Жалпы акционерлер жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса.

8.2. Қоғамның қарапайым және басымдықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге тыйым салынады:

1) жеке капиталдың теріс көлемі кезінде немесе егер Қоғамның жеке капиталының көлемі оның акциялары бойынша дивидендтер есептегеннен кейін теріс болса;

2) егер Қоғам Банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе қауқарсыздық белгілеріне жауап берсе, немесе аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептегеннен кейін пайда болса.

## **9. Қоғам органдары**

Қоғам органдары:

- 1) жоғарғы орган - Жалпы акционерлер жиналысы;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) алқалы атқарушы орган - Басқарма Төрағасы басқаратын Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржылық-шаруашылықтық қызметін қадағалайтын орган - Ішкі аудит қызметі.

## **10. Жалпы акционерлер жиналысы**

10.1. Жалпы акционерлер жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Қоғам жыл сайын жылдық Жалпы акционерлер жиналысын өткізуге міндетті. Басқа Жалпы акционерлер жиналысы кезектен тыс болып табылады.



10.2. Жылдық Жалпы акционерлер жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі керек. Есептік кезеңде Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

10.3. Жыл сайынғы Жалпы акционерлер жиналысында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) аяқталған қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын үйлестіру тәртібі және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд көлемі анықталады;
- 3) акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларына жүгінулері және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселе қарастырылады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғам акционерлерін Директорлар кеңесі мен Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы ақпараттандырады.

Жылдық Жалпы акционерлер жиналысы шешімдерін қабылдау Жалпы акционерлер жиналысының құзыреттілігіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарастыруға құқылы.

10.4. Жалпы акционерлер жиналысында тек өздеріне тиісілі акцияларды толықтай төлеген акционерлер ғана қатысуға және дауыс беруге құқылы. Жалпы акционерлер жиналысында қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлер тізімі Қоғам тіркеушісімен Қоғам акцияларын ұстаушылар жүйесінің мәліметтері негізінде құрастырылады. Аталған тізімді құрастыру мерзімі жалпы жиналыс өткізу туралы шешім қабылдау күнінен ерте бекітіле алмайды.

10.5. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесімен құрастырылады және талқылауға ұсынылатын нақты құрастырылған мәселелердің түбегейлі тізімін қамтиды. Күн тәртібінде кең мағыналы ұғымдарды, соның ішінде «әр түрлі», «басқа», және ұқсас ұғымдар қолдануға тыйым салынады. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санындағы дауыстар көпшілігімен жүзеге асырылады.

10.6. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толықтырлуы мүмкін, бұл жағдайда қоғам акционерлері жалпы жиналыс жүргізілетін күнге дейін кем дегенде он бес

күн бұрын немесе осы баптың 10.7 тармағымен белгіленген тәртіпте хабарландырылуы керек.

10.7. Егер өзгерістердің енгізілуі үшін жалпы акционерлер жиналысында қатысатын және жиынтықта қоғамның дауыс беретін акцияларының тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Егер келесі енгізу шешімі үшін орналастырылған (сатып алынғандарды шегерумен) басымдықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екі бөлігі дауыс берсе, күн тәртібі басымдықты акцияларды иеленетін акционерлер құқықтарын шектеуі мүмкін мәселемен толықтырылуы мүмкін.

10.8. Жалпы акционерлер жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде, сонымен қатар қайталама (өткізілгеннің орнына) жалпы акционерлер жиналысын жүргізген кезде жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібі өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін емес.

Қайталама жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібі өткізілмеген жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеу керек.

10.9. Жалпы акционерлер жиналысы оның күн тәртібіне қосылмаған мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

10.10. Жалпы акционерлер жиналысы тек күн тәртібінің барлық мәселелерін қарастырғаннан және олар бойынша шешімдер қабылдағаннан кейін жабық болып жариялануы мүмкін.

## **11. Жалпы акционерлер жиналысының айрықша құзыреттілігі**

11.1. Жалпы акционерлер жиналысының айрықша құзыреттілігіне келесі сұрақтар жатқызылады:

- 1) Қоғам жарғысына өзгерістер және толықтырулар өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті қайта құру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған қарапайым акцияларының түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдау;

4) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

5) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сонымен қатар оларды өзгерту;

6) есеп комиссияның сандық құрамы мен мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар өздерінің міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен шығындар өтемақысын төлеу шарттарын анықтау;

8) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

9) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

10) есептік қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын үйлестіру тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімдер қабылдау және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққанда дивиденд көлемін бекіту;

11) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

12) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес немесе одан астам пайызын құрайтын сомада, активтердің бір немесе бірнеше бөлігін табыстау (қабылдау) арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруда немесе басқа заңды тұлғалардың құрылтайшылар (қатысушылар) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғаммен акционерлерді Жалпы акционерлер жиналысын шақыру туралы хабарландыру нысанын айқындау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

15) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде акциялар құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту (егер құрылтайшылық жиналыспен бекітілмесе, әдістемені бекіту);

- 16) Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 17) егер Қоғам жарғысымен келесі тәртіп айқындалмаса, акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат ұсыну тәртібін айқындау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын айқындау;
- 18) "алтын акцияны" енгізу және күшін жою;
- 19) Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын Қоғамның құнды қағаздарын шығару туралы шешім қабылдау;
- 20) орналастырылған акциялардың бір түрін екінші түрлі акцияларға алмастыру туралы шешім қабылдау, осындай айырбас шарттары мен тәртібін айқындау;
- 21) Жалпы акционерлер жиналысы туралы ережелер бекіту;
- 22) директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;
- 23) дивидендті саясат туралы ережені бекіту;
- 24) Директорлар кеңесінің қызметі туралы жылдық есепті бекіту;
- 25) Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес Жалпы акционерлер жиналысының айрықша құзыреттілігінде шешілетін басқа мәселелер.

11.2. Осы баптың 11.1. тармағының 1)-5), 15),19),20) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Жалпы акционерлер жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Егер Заңмен және (немесе) Қоғам Жарғысымен басқаша белгіленбесе, басқа мәселелер бойынша Жалпы акционерлер жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

Қоғам осы баптың 11.1. тармағының 1)- 3), 5) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді сырттай дауыс беру арқылы қабылдауға құқылы емес.

11.3. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Жалпы акционерлер жиналысының айрықша құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыреттілігіне табысталуы мүмкін.

Жалпы акционерлер жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне байланысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының күшін жоюға құқылы.

11.4. Жылдық Жалпы акционерлер жиналысы Директорлар кеңесімен шақырылады.

11.5. Кезектен тыс Жалпы акционерлер жиналысы келесілердің бастамасы бойынша шақырылады:

- 1) Директорлар кеңесі;
- 2) Ірі акционер.

Ерікті тарату үрдісінде орналасатын Қоғам акционерлерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы Қоғамның тарату комиссиясымен шақырылуы, дайындалуы және өткізілуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен кезектен тыс Жалпы акционерлер жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар қарастырылуы мүмкін.

## **12. Жалпы акционерлер жиналысын дайындау және өткізу тәртібі**

12.1. Жалпы акционерлер жиналысын дайындау және өткізу жүзеге асырылады:

- 1) Басқармамен;
- 2) жасалған келісім - шартқа сәйкес Қоғам тіркеушісімен;
- 3) Директорлар кеңесімен;
- 4) тарату комиссиясымен.

Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда Жалпы акционерлер жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығындарды Қоғам көтереді.

12.2. Жалпы акционерлер жиналысының өткізілуі туралы хабарландыру акционерлерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы ол өткізілетін күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - 45 (қырық бес) күнтізбелік күн бұрын жүзеге асырылады. Сонымен қатар Қоғам баспа басылымдарынан, бұқаралық ақпарат құралдарынан өзгеше акционерлерді хабарландыру жолдары арқылы жүзеге асыруға құқылы.

Жалпы акционерлер жиналысын өткізу туралы хабарлама мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жалпы акционерлік жиналыс туралы ережемен айқындалады.

12.3. Жалпы акционерлер жиналысын ашқанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционер өкілі заңнама талаптарына сәйкес ресімделген жалпы акционерлер жиналысында қатысуға және дауыс беруге қатысты оның өкілеттіктерін растайтын сенімхатты ұсыну керек.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтау кезінде ескерілмейді және дауыс беруде қатысуға құқылы емес.

Басымдықты акциялар меншіктенушісі болып табылатын қоғам акционері негізгі тәртіпте өткізілетін жалпы акционерлер жиналысында қатысуға және онымен қарастырылатын мәселелерді талқылауда қатысуға құқылы.

Негізгі тәртіпте өткізілетін Жалпы акционерлер жиналысында, Қоғамның коммерциялық құпиясы болып табылмайтын мәселелерін талқылауда Қоғам акционерлері болып табылмайтын тұлғалар қатысып, сөз сөйлей алады. Аталған тұлғалар Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруде қатысуға құқылы емес.

12.4. Егер жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған сәтте Жалпы акционерлер жиналысында қатысуға және дауыс беруге құқылы, жиынтықта Қоғамның дауыс беретін акцияларының 50 (елу) және одан астам пайызын иеленетін акционерлер мен олардың өкілдері тіркелсе, Жалпы қатысушылар жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарастыруға және ол бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

12.5. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберген жағдайда, аталған бюллетеньдермен ұсынылған және қоғаммен жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу сәтіне дейін алынған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі.

12.6. Өткізілмеген жиналыс орнына өткізілетін қайталама жалпы акционерлер жиналысы құқық қабілетті, егер:

1) кворумның жоқ болуына байланысты өткізілмеген жалпы акционерлер жиналысын шақыру тәртібі сақталса;

2) тіркеу аяқталған сәтте онда қатысу үшін жиынтықта қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан астам пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелсе.

Сырттай дауыс беру арқылы жалпы акционерлер жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда қайталама жалпы акционерлер жиналысы өткізілмейді.

Қайталама жалпы акционерлер жиналысы өткізілмеген жиналыс орны бойынша бастапқы (өткізілмеген) жиналыс өткізу жоспарланған күннен кейінгі келесі күннен ерте болмайтын мерзімде жүргізіледі.

Қайталама жалпы акционерлер жиналысын өткізуге қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

12.7. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарландырылған және жиналыс ашу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайдан басқасында, Жалпы акционерлер жиналысы алдын ала хабарланған уақыттан ерте ашыла алмайды.

12.8. Жалпы акционерлер жиналысы Жалпы акционерлер жиналысының төрағасын (президиумын) және хатшысын сайлайды.

Жиналысқа қатысатын барлық акционерлер Басқарма құрамына кіретін жағдайдан басқасында, Басқарма мүшелері жалпы акционерлер жиналысында төрағалық ете алмайды.

Есеп комиссиясының функциялары жалпы акционерлер жиналысының хатшысымен жүзеге асырылады және Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады. Жалпы акционерлер жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциялары қоғам тіркеушісінің жүктелуі мүмкін. Есеп комиссиясы жалпы акционерлер жиналысында дауыс беруге арналған, толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

### **13. Жалпы акционерлер жиналысындағы өкілдік**

13.1. Акционер жекелей немесе өзінің өкілі арқылы Жалпы акционерлер жиналысында қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

Қоғам Басқармасының мүшелері жалпы акционерлер жиналысында акционерлер өкілдері ретінде қатысуға құқылы емес.

Өкілдік жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулар көрсетілетін

сенімхатта негізделетін жағдайларды қоспағанда, Қоғам жұмыскерлері Жалпы акционерлер жиналысында акционер өкілі ретінде әрекет етуге құқылы емес.

13.2. Акционер өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе келісім-шартқа сәйкес акционер атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделеріне өкілет етуге құқылы тұлға үшін жалпы акционерлер жиналысында қатысу және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беру үшін сенімхат талап етілмейді.

#### **14. Жалпы акционерлер жиналысында дауыс беру**

14.1. Жалпы акционерлер жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, келесі жағдайларды қоспағанда:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойында дауыстардың максималды санын шектеу;

2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі кумулятивті дауыс беру;

3) Жалпы акционерлер жиналысында дауыс беруге құқылы әр тұлғаға Жалпы акционерлер жиналысын жүргізудің процедуралық мәселелері бойынша бір дауыстан ұсыну.

14.2. Жалпы жиналыста дауыс беру ашық әдіспен және бюллетеньдер бойынша құпия дауыс беру арқылы жүргізілуі мүмкін.

14.3. Жалпы акционерлер жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Жалпы акционерлер жиналысында қатысатын Қоғам акционерлерінің негізгі дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), немесе Жалпы акционерлер жиналысының отырысын жүргізусіз қолданылуы мүмкін.

Сырттай/аралас дауыс беруді жүргізу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен және Қоғамның Жалпы акционерлер жиналысы туралы ережесімен бекітіледі.



14.4. Сырттай дауыс беру жүргізу кезінде дауыс беруге арналған бюллетеньдер бір нысанмен акционерлер тізіміне қосылған тұлғаларға жіберіледі (таратылады).

Қоғам Жалпы акционерлер жиналысында дауыс беру нәтижелеріне әсер ету мақсатында дауыс беруге бюллетеньдерін ішінара акционерлерге жіберуге құқылы.

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлер тізіміне қосылған тұлғаларға, Жалпы акционерлер жиналысын өткізу күніне дейін кем дегенде қырық бес күн бұрын жіберілу керек.

14.5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде көрсетілу керек:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыстың шақырылуын бастамалаушы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді ұсынудың ақырғы мерзімі;
- 4) Жалпы акционерлер жиналысын өткізу мерзімі немесе жалпы акционерлер жиналысын өткізусіз сырттай дауыс беру үшін дауыстарды есептеу мерзімі;
- 5) Жалпы акционерлер жиналысына арналған күн тәртібі;
- 6) егер Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелерді қамтыса, сайлауға ұсынылатын үміткерлердің аты-жөні;
- 7) дауыс беру жүргізілетін мәселелер ұғымы;
- 8) «қолдаймын», «қарсымын», «дауыс бермеймін» сөздермен ұсынылған, Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібінің әр мәселесі бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 9) күн тәртібінің әр мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі;

14.6. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер-жеке тұлға қол қою керек, сонымен онда аталған тұлғаның жеке басын куәландыратын мәліметтер көрсетіледі.

Акционер-заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның жетекшісі қол қойып, ол заңды тұлға мөрімен куәландырылуы керек.

Бюллетень акционер-жеке тұлғаның немесе акционер-заңды тұлғаның қолысыз, сонымен қатар заңды тұлға мөрісіз жарамсыз болып саналады.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған, және ықтимал дауыс беру нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

14.7. Егер негізгі тәртіпте өткізілетін Жалпы акционерлер жиналысында дауыс беру құпия әдіспен жүзеге асырылса, негізгі дауыс беруге арналған бюллетеньдер құпия әдіспен жүзеге асырылатын әр жеке мәселе бойынша құрастырылу керек. Осы жағдайда негізгі құпия дауыс беруге арналған бюллетеньде көрсетілу керек:

1) мәселе түсіндірмесі немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның реттік нөмірі;

2) «қолдаймын», «қарсымын», «дауыс бермеймін» сөздермен ұсынылған мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары, немесе қоғам органына әр үміткер бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны.

14.8. Акционер қалауы бойынша, соның ішінде қоғамға Заңға сәйкес оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талапты ұсыну мақсатында бюллетеньге қол қоюды қалаған жағдайды қоспағанда, негізгі дауыс беруге арналған бюллетеньге акционерлер қол қоймайды.

Негізгі құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеген кезде дауыс беруші бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған, және ықтимал дауыс беру нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

14.9. Дауыс беруде Қоғаммен жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу сәтінде немесе шешімдер Жалпы акционерлер жиналысын өткізусіз қабылданған кезде дауыстарды санау мерзімінде алынған бюллетеньдер қатысады.

Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер Жалпы акционерлер жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған кезде жарамды болып табылады.

14.10. Дауыс беру қорытындылары бойынша Жалпы акционерлер жиналысында дауыстарды санауға өкілетті тұлға Дауыс беру қорытындылары бойынша хаттаманы толтырады және оған қол қояды.

Акционерде дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша айрықша пікір болған кезде қоғамның есептік комиссиясы хаттамаға сәйкес жазба енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары бойынша хаттаманы толтырғаннан және оған қол қойғаннан кейін хаттаманың толтырылуына негіз болған негізгі құпия және сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдер (соның ішінде жарамсыз ретінде танылған бюллетеньдер) хаттамамен бірге бауланып, Қоғамда сақталады.

Дауыс беру қорытындылары дауыс беру жүргізілген Жалпы акционерлер жиналысында жарияланады.

Жалпы акционерлер жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттау дауыс беру нәтижелері Жалпы акционерлер жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әр акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлерге хабарландырылады.

Акционерлерді дауыс беру қорытындылары туралы хабарландыру тәртібі қоғам жарғысымен айқындалады.

## **15. Директорлар кеңесі**

15.1. Заңмен және (немесе) осы Жарғымен Жалпы акционерлер жиналысының айрықша құзыреттілігіне жатқызылған мәселелердің шешілуін қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғам қызметінің жалпы басқарылуын жүзеге асырады.

15.2. Қоғамның Жалпы акционерлер жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне олармен өздерінің атқарымдық міндеттемелерін атқару кезеңінде сыйақылар төленіп, олармен Директорлар кеңесі мүшелерімен өз міндеттемелерін орындалуымен байланысты барлық шығындар өтеледі. Осындай сыйақылар мен өтемақылар көлемі Жалпы акционерлер жиналысының шешімімен бекітіледі.

15.3. Директорлар кеңесі өз қызметтерін Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның басқа ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

15.4. Директорлар кеңесінің айрықша құзыреттілігіне келесі мәселелер жатқызылады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның стратегиялық дамуын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) жылдық және кезектен тыс Жалпы акционерлер жиналысы туралы шешім қабылдау;

3) акцияларды орналастыру (өткізу), соның ішінде жарияланған акциялар мөлшеріндегі орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастырудың (өткізудің) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғаммен орналастырылған акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелер бекіту;

7) Қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарының шарттарын айқындау, сонымен қатар олардың шығарылуы туралы шешімдер қабылдау;

8) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін айқындау, оның жетекшісі мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) атқарушы органның жетекшілері мен мүшелерінің лауазымдық айлықтарының көлемдері мен еңбекақы шарттарын айқындау;

10) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін айқындау, оның жетекшісі мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, қолданыстағы ішкі құжаттарға сәйкес, Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне айлық пен сыйақы төлеу көлемі мен шарттарын айқындау;

11) Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімдерін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар қолданыстағы ішкі құжаттарға сәйкес, Корпоративтік хатшының лауазымдық айлығының көлемін және сыйақы төлеу шарттарын айқындау;

12) қаржылық есептілік аудитін жүргізгені үшін аудиторлық ұйым қызметінің, сонымен қатар Қоғамға акциялар төлемі үшін табысталған немесе ірі мәміле мәні болып табылмайтын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметінің ақысының көлемін айқындау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (атқарушы органмен Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданған құжаттарды қоспағанда), соның ішінде аукциондарды жүргізу және Қоғамның құнды қағаздарын жазу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) Қоғаммен басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан астам пайызын сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан астам пайызы бөлігін Қоғам иеленетін заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыреттілігіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғам міндеттемелерін оның жеке капиталының көлемінің он және одан астам пайызын құрайтын шамаға арттыру;

18) қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) ірі мәмілелер және Қоғам қызығушылық танытатын мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

20) Корпоративтік басқару кодексін, оған арналған өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қарастыру және оны Жалпы акционерлер жиналысының қарауына шығару;

21) Қоғам Басқармасымен Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы, соның ішінде қаржылық қызмет туралы ақпарат ұсыну мерзімдерін және ұсыну тәртібін бекіту;

22) жылдық бюджетті бекіту;

23) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және сандық құрамын айқындау, комитеттер өкілеттіктерінің мерзімін айқындау, комитеттердің Төрағасы мен мүшелерін сайлау;

- 24) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;
- 25) Жалпы акционерлер жиналысына аяқталған қаржылық жылдағы Қоғам табысын үйлестіру тәртібі және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд көлемі туралы ұсыныстар табыстау;
- 26) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарастыру және олар бойынша шешімдер қабылдау;
- 27) тізілімді, және тәуекелдер картасын және Қоғамда тәуекелді басқару саласындағы басқа құжаттарды бекіту;
- 28) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
- 29) Басқарма мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне және Корпоративтік хатшыға басқа ұйымдарда жұмыс жасау мүмкіндігіне қатысты келісім ұсыну туралы шешім қабылдау;
- 30) Директорлар кеңесі туралы ережені қоспағанда, Директорлар кеңесінің қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;
- 31) Басқарма туралы ережені бекіту;
- 32) Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;
- 33) Ішкі аудит қызметі туралы ережені, сонымен қатар оның қызметін реттейтін басқа ішкі құжаттарды бекіту;
- 34) Қоғам Басқармасының қызметінің бақылауын жүзеге асыру;
- 35) Жалпы акционерлер жиналысының қарауына мәселелер шығару;
- 36) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті шығындардың жылдық сомасын анықтау;
- 37) Жалпы акционерлер жиналысына Қоғамның дивидендтік саясатына қатысты ұсыныстар келтіру;
- 38) Қоғамның аудитпен тексерілген аралық қаржылық есептілігін мақұлдау;
- 39) сыртқы аудиттің сапасы мен тәуелсіздігінің бақылауын жүзеге асыру;
- 40) сыртқы аудит бойынша саясатты бекіту;
- 41) Жалпы акционерлер жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақы көлемі, анықтау тәртібі және төлеу шарттары бойынша ұсыныстар келтіру;
- 42) іскерлік этика кодексін бекіту;
- 43) Қоғамның жылдық есебін бекіту;

44) Заңмен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған, Жалпы акционерлер жиналысының айрықша құзыреттілігіне жатқызылмайтын басқа мәселелер.

Осы Жарғының 15.4. тармағымен бекітілмеген тізімдегі мәселелер шешу үшін Қоғам Басқармасына табысталына алмайды.

15.5. Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам Басқармасының құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сонымен қатар Жалпы акционерлер жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

15.6. Директорлар кеңесі міндетті:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде әлеуетті мүдделер қақтығысын, соның ішінде Қоғам меншігінің заңсыз пайдаланылуын және қызығушылығы бар мәмілелер жасау кезіндегі теріс пайдаланушылықты қадағалауға және мүмкіндігінше жоюға;

2) қоғамдағы корпоративтік басқарудың тиімді тәжірибесін қадағалауға.

## **16. Директорлар кеңесін сайлау**

16.1. Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау тәртібі Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау акционерлермен, Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір үміткер дауысқа түсетін жағдайларды қоспағанда, дауыс беруге арналған бюллетеньдерді қолданумен кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер оған тиесілі акциялар бойынша дауыстарды толықтай бір үміткер үшін беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше үміткер арасында үйлестіруге құқылы. Директорлар кеңесіне сайланған болып ең көп дауыстар санын жинаған үміткерлер саналады. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан астам үміткер бірдей дауыстар санын жинаса, осы үміткерлерге қатысты бірдей дауыстар санын жинаған үміткерлерді көрсетумен кумулятивті дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша кумулятивті дауыс беру жүргізіледі.

16.2. Директорлар кеңесінің мүшесі жеке тұлға болуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің мүшесі қолданыстағы Заңға және (немесе) Қоғам жарғысына сәйкес басқа тұлғаларға жүктелген функциялардың орындалуын табыстауға құқылы.

16.3. Директорлар кеңесінің мүшесі келесі тұлғалар қатарынан сайланады:

- 1) акционерлер - жеке тұлғалар;
- 2) акционерлер өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалар;
- 3) Қоғам акционерлері болып табылатын және акционерлер өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған жеке тұлғалар.

16.4. Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

- жоғары немесе орташа арнайы білімі жоқ;
- өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіпте алынған соттылық;
- банкроттық, консервация, санация, мәжбүрлі тарату туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде ұсынылған тұлға басшылығында банкрот болып танылған немесе консервацияға, санацияға, мәжбүрлі таратуға тартылған заңды тұлғаның бұрын жетекші жұмыскері болған тұлға.

16.5. Басқарма мүшелері, оның жетекшісін қоспағанда, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

16.6. Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағаны қосқанда 5 (бес) Директорлар кеңесінің мүшесінен құралады, олардың әрқайсысы дауыс беру кезінде бір дауысқа ие. Қоғамның Директорлар кеңесінің кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болу керек. Директорлар келесі жағдайларда тәуелсіз болып танылады, егер ол:

- Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмаса және оның Директорлар кеңесіне сайлануы алдында үш жыл осындай тұлға болып табылмаса (оның Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болуын қоспағанда);

- Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмаса;

- Қоғамның лауазымды тұлғаларына немесе қоғамның ұйымдарына-аффилиирленген тұлғаларына бағыныштықпен байланысты болмаса және



оның Директорлар кеңесіне сайлануы алдында үш жыл осы тұлғалармен бағыныштықпен байланысты болмаса;

- аудиторлық ұйым құрамында жұмыс жасайтын аудитор ретінде Қоғам аудитінде қатыспаса, және осындай аудитте оның Директорлар кеңесіне сайлануы алдында үш жыл ішінде қатыспаса;

- Қоғам органдарының отырыстарында акционер өкілдері болып табылмаса және оның Директорлар кеңесіне сайлануы алдында үш жыл осындай тұлға болып табылмаса;

- мемлекеттік қызметкер болып табылмаса.

## **17. Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі**

17.1. Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі Жалпы акционерлер жиналысымен белгіленеді.

Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі жаңа директорлар кеңесінің сайлануы өтетін Жалпы акционерлер жиналысы өту мезетінде аяқталады.

17.2. Жалпы акционерлер жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

17.3. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату оның бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері Директорлар кеңесінің көрсетілген хабарламасы алынған мезеттен тоқтатылады.

17.4. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің сайлануы Жалпы акционерлер жиналысында келтірілген жиынтықты дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің қайта сайланған мүшесінің өкілеттіктері Жалпы Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі аяқталуымен бір уақытта аяқталады.

## **18. Директорлар кеңесінің Төрағасы**

18.1. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің арасынан жасырын дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан дауыстардың көпшілігімен сайланады.

Директорлар кеңесі кез келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы.

18.2. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырысын шақырады, оларды төрағалық етеді, отырыста берілген Жарғымен белгіленген тәртіпте хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.

18.3. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі іске асырады.

18.4. Директорлар кеңесінің Төрағасы:

1) Директорлар кеңесіне басшылық ету үшін жауапкершілік тартады, оның тиімді қызметін өзінің жауапкершілігі аясындағы барлық аспектілер бойынша қамтамасыз етеді, акционерлермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді;

2) Қоғамның атынан Қоғам Басқармасының Төрағасымен еңбек шартын жасасады;

3) жыл сайынғы Жалпы акционерлер жиналысында Қоғам акционерлерін Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы ақпарат береді.

4) жыл сайын Жалпы акционерлер жиналысын Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметі туралы ақпарат береді;

5) акционерлермен сәйкес диалогтың қамтамасыз етілуі үшін жауапкершілік тартады;

6) Директорлар кеңесімен бекітілетін отырыстың күн тәртібін белгіленген тәртіптен қалыптастырады;

7) копоративтік хатшымен бірге Директорлардың сенімді әрі нақты ақпаратты уақытылы алуын қамтамасыз етеді;

8) жаңа сайланған Директорларға қызметке орнатылу бағдарламасының ұсынылуын қамтамасыз етеді;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және берілген Жарғымен қарастырылған өзге мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

## **19. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру**

19.1. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғамның атқарушы органының бастамасы бойынша немесе келесілердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудиті қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің.

19.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін құрайтын сәйкес жазбаша хабарламаны бағыттау арқылы ұсынылады.

19.3. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті болатын Қоғамның атқарушы органына жүгінуге құқылы.

19.4. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе Қоғамның атқарушы органымен шақыру туралы талап келіп түскен күннен 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірілмей шақырылуы тиіс.

Отырыс көрсетілген талапты ұсынған тұлғаның міндетті шақырылуымен жүргізіледі.

19.5. Директорлар кеңесінің мүшелерін директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабардар ету тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен анықталады.

19.6. Отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың өткізілу күніне дейінгі жеті күнтізбелік күннен кешіктірмей ұсынылады.

Ірі мәмілені және (немесе) жасалуында мүдделілік бар мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау туралы мәселені қарастырған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен шарттары, кірістірілген тұлғалардың қатысу сипаты мен үлесінің көлемі туралы мәліметті, сондай-ақ бағалаушының есебін (Заңның 69 бабының 1 тармағымен қарастырылған жағдайда) қамтуы тиіс.

19.7. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмауы туралы Қоғам Басқармасын алдын-ала ескертуге міндетті.

## **20. Директорлар кеңесінің отырысы**

20.1. Директорлар кеңесін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің санынан кем дегенде жартысын құрайды. Кворум Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін есепке алумен анықталады, олардың жазбаша түрде (аралас дауыс беру) айқындалған дауыстары бар болған жағдайда.

20.2. Егер директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғымен анықталған форумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда,

директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек осындай кезектен тыс акционердердің жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

20.3. Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі отырысқа қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болады.

20.4. Жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешім оның жасалуында мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.

Егер, тәуелсіз директорларды санамағанда, Директорлар кеңесінің барлық мүшелері осындай мәміленің жасалуында мүдделі болса, шешім тәуелсіз директорлардың қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады. Шешімді қабылдау үшін қажетті дауыстар санының болмауына немесе дауыстар тең болуға байланысты тәуелсіз директорлардың қарапайым дауыстар көпшілігімен шешімді қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, шешім Жалпы акционерлер жиналысымен қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.

20.5. Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешімді қабылдауға құқылы.

20.6. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру немесе аралас дауыс беру арқылы қабылдана алады. Егер бір немесе бірнеше Директор (Директорлар кеңесінің 2 (екі) мүшесінен артық емес) Директорлар кеңесінің отырысына өздері бола алмаған жағдайда, Директорлар кеңесі отырысының екі нысанының да үйлесуі мүмкін. Бұл ретте жоқ Директор қарастырылатын мәселелердің талқылануына байланысты техникалық құралдарын пайдаланып, қатыса алады және өз пікірін жазбаша түрде келтіруі тиіс.

20.7. Берілген Жарғының 15 бабының 15.4. тармағының 1), 5), 8), 11), 19), 22), 25), 28) тармақшаларымен қарастырылған мәселелерді қарастырған кезде, сондай-ақ инвестициялық/несиелік жобаларды қарастырған кезде Директорлар кеңесінің отырысын сырттай немесе аралас нысанда өткізуге жол берілмейді.

20.8. Сырттай немесе аралас дауыс беру Директорлар кеңесінің шықырылуына бастамашылық етуге құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша жүргізіледі. Сырттай немесе аралас дауыс беруді өткізу туралы

талап Директорлар кеңесінің Төрағасына (ал ол сырттай дауыс беруден бас тартқан жағдайда – Қоғам Басқармасына) жазбаша нысанда ұсынылады және дауыс беруге қойылған нақты әрі бір мағыналы тұжырымдалған мәселені (мәселелерді) құрауы тиіс.

20.9. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер және дауыс беруге шығарылған мәселе (мәселелер) бойынша материалдар дауыс беруді өткізу туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жіберіледі (таратылады).

Бюллетень келесіні қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) дауыс беруге шығарылатын мәселелердің тұжырымдамасы және әр мәселе бойынша шешімдер;
- 3) әр мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары: «құптаймын», «қарсымын», «қалыс қалу»
- 4) «ескерту» бағаны;
- 5) толтырылған бюллетеньдер бағытталуы тиіс пошталық мекенжай;
- 6) бюллетеньдерді қабылдау аяқталатын күн.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдердің қоса тіркелуімен жазбаша түрде ресімделеді. Директорлар кеңесінің аралас отырысының шешімі берілген баптың 20.10. тармағының талаптарына сәйкес болуы тиіс хаттама нысанында, сырттай дауыс берген Директорлар кеңесі мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдердің қоса тіркелуімен ресімделеді.

20.10. Көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері корпоративтік хатшымен құрастырылатын хаттамамен ресімделеді және оған отырыс өткізілген күннен 3 (үш) жұмыс күні ішінде отырысқа төрағалық еткен тұлғаның және корпоративтік хатшының қолдары қойылады және келесілер кіреді:

- 1) Қоғам басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәлімет;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әр мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындысы;
- 6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

20.11. Директорлар кеңесінің отырыстарының материалдарын, сырттай отырыстардың шешімдерін, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді қоса алғанда, Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары корпоративтік хатшыда сақталады және олардың қабылдану мезетінен 2 (екі) жыл аяқталуы бойынша Қоғам архивіне табысталады. Корпоративтік хатшы олар Қоғам архивіне табысталғанға дейін осындай құжаттардың сақталуы үшін жауапкершілік тартады.

## **21. Директорлар кеңесінің комитеттері**

21.1. Ең маңызды мәселелерді қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындау үшін Қоғамда келесі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлер және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер.

21.2. Комитеттер Директорлар кеңесімен директорлардан құрылады. Директорлар кеңесінің Комитеттерінің Төрағалықтарына тәуелсіз директорлар тағайындалады. Қажет болған жағдайда Комитеттердің құрамына нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімге ие сарапшылар жұмылдырылады. Комитет мүшелері өкілеттіктерінің мерзімдері олардың Директорлар ретіндегі өкілеттіктерінің мерзімдеріне сәйкес келеді. Басқарма Төрағасы комитет төрағасы бола алмайды.

21.3. Комитеттер қызметі Директорлар кеңесімен бекітілетін, комитет мүшелерінің құрамы, құзіреті, сайлану тәртібі, комитеттердің жұмыс істеу тәртібі туралы, сондай - ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелерді құрайтын құжаттармен реттеледі.

## **22. Басқарма**

22.1. Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен және берілген Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларына жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдерді қабылдайтын атқарушы орган – Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметінің жетекшілігін жүзеге асырады.

22.2. Басқарма Жалпы акционерлер жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

22.3. Басқарма мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату берілген Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

22.4. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері емес қызметкерлер Басқарма мүшелері бола алады.

Басқарма 3 (үш) мүшеден тұрады.

22.5. Басқарма мүшелері өз құқықтарын жүзеге асырған және міндеттерін атқарған кезде адал ниетпен әрекет етуі тиіс және Акционерлер қоғамының мүдделерін ең жоғарғы дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдалануы тиіс.

22.6. Басқарма мүшелері келесі құқықтарға ие:

1) толық көлемде Қоғам қызметі туралы ақпаратты алу, Басқарма күзіретіне жататын мәселелерді шешу үшін қажетті аудиторлық тұжырымдарды қоса алғанда, құрылтайшылық, нормативтік, есептік, есеп беру, қаржылық, шарттық, және Қоғамның өзге құжаттары мен материалдарымен танысу;

2) жоғарыда аталған құжаттардың және Қоғам Басқармасы отырыстарының хаттамаларының көшірмелерін алу;

3) ұсыныстарға Басқарманың жұмыс жоспарын және Басқарма отырысының күн тәртібін, сондай - ақ Басқарманың кезектен тыс отырысын шақыру туралы ұсынысты енгізу;

4) Басқарма шешімдерімен өз келіспеушілігін жазбаша түрде жеткізу, оны Қоғамның Директорлар кеңесіне білдіру;

5) Басқарма мүшелері тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, берілген Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және Басқарма туралы Ережемен ұсынылған өзге құқықтарды жүзеге асыру.

22.7. Басқарма мүшелері келесілерді жасауға міндетті:

1) Басқарма құрамында әрекет ете отыра, Қоғамның ағымдағы қызметіне жетекшілік ету бойынша мәселелерді шешу;

2) Қоғам Басқармасының отырыстарына қатысу;

3) Жалпы акционерлер жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін және тапсырмаларын атқару, Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын ұстану;

4) қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге құпияларды жария қылмау;

5) өз қызметін және Қоғам қызметі туралы алған ақпаратты жеке мүдделерде пайдаланбау, сондай - ақ өз қызметінің және оларда бар ақпараттың өзге тұлғалармен Қоғам мүдделеріне зиян мақсаттарда пайдалануға жол бермеуі тиіс;

6) олар басқару органдарында лауазымға ие заңды тұлғалар туралы ақпаратты Басқарма Төрағасына және Директорлар кеңесіне білдіру.

22.8. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, берілген Жарғымен, Басқарма туралы ережемен, сондай-ақ Қоғаммен жасалатын еңбек келісімшартымен анықталады.

Басқарма Төрағасымен жасалатын Еңбек келісімшартына Қоғам атынан Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының қолы қойылады. Басқарманың қалған мүшелерінің еңбек келісімшарттарына Қоғам Басқармасының төрағасы қол қояды.

## **23. Басқарма құзіреті**

23.1. Қоғам Басқармасы:

1) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның Даму жоспарын, сондай-ақ оларға енгізілетін толықтырулар мен өзгертулерді әзірлейді, растайды, және бекіту үшін Директорлар кеңесіне ұсынады;

2) Қоғам Стратегиясының, Қоғамның Даму жоспарының, Қоғам бюджетінің жүзеге асырылуын іске асырады, сондай-ақ олардың орындалуы үшін жауапкершілік тартады;

3) Жалпы акционерлер жиналысымен анықталатын мерзімдерде Директорлар кеңесіне акциялар бойынша дивидендтер мөлшерінің болжалды көрсеткіштерін ұсынады;

4) Қоғамдағы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау рәсімдерін әзірлейді;

5) Директорлар кеңесін Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктер жүйесі туралы уақытылы хабардар етеді;

6) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;

7) Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғам жұмыскерлерінің құрылымы мен жалпы санын ескерумен, Қоғамның штаттық кестесін бекітеді;

8) қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету туралы шешімдерді қабылдайды;



9) мәселелердің Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуын қамтамасыз етеді;

10) Директорлар кеңесінің және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына шығарылатын мәселелерді алдын-ала қарастырады;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам жарғысымен Қоғамның өзге органдарының құзіретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген өзге мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

23.2. Басқарма Директорлар кеңесінің мүшелеріне, оларға жүктелген функцияларды орындаған кезде, Қоғам қызметі туралы ақпараттың, сондай-ақ қажетті түсініктемелер мен ережелерді, сұраныс қабылданған мезеттен он күннен кешіктірілмейтін мерзімде уақытылы ұсынылуын қамтамасыз етеді.

23.3. Тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша шешімдерді жедел қабылдау мақсатында Қоғамда Басқарма жанында Тәуекелдер бойынша комитет құрылады. Тәуекелдер бойынша комитеттің қалыптасу және жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ оның сандық құрамы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

23.4. Басқарма Директорлар кеңесінің өзінің функционалды міндеттерін толыққанды орындау үшін Қоғам бюджетінің шеңберінде қажетті ресурстармен қамтамасыз етілуі үшін жауапкершілік тартады.

23.5. Төрағаның және Басқарма мүшелері сыйақыларының мөлшері Директорлар кеңесімен анықталады.

## **24. Басқарма қызметінің тәртібі**

24.1. Басқарма отырыстары қажеттілік бойынша шақырылады. Басқарма отырыстары Басқарма Төрағасының немесе Басқарманың басқа мүшелерінің, сонымен қатар Ішкі аудит қызметінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

Басқарма мүшелері алдын ала күн тәртібінің мәселері бойынша ақпарат алады.

24.2. Басқарма өз отырыстарын негізгі дауыс беру нысанында өткізеді. Сырттай дауыс беру нысанына Басқарма туралы ережеде келісілетін айрықша жағдайларда рұқсат етіледі.

24.3. Басқарма отырысы онда кем дегенде оның мүшелерінің жартысы қатысқан жағдайда құқыққа қабілетті болып саналады. Басқарма шешімдері отырыста қатысатын Басқарма мүшелері дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады. Дауыс беру кезінде Басқарманың әр мүшесі бір

дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

24.4. Басқарма отырысында осы отырыста қатысатын барлық Басқарма мүшелері қол қоятын хаттамалар толтырылады. Басқарма отырысы хаттамаларының жүргізілуін Басқарма хатшысы қамтамасыз етеді.

## **25. Басқарма Төрағасының өкілеттіктері**

25.1. Басқарма қызметінің тікелей басқарылуын Басқарма Төрағасы жүзеге асырады.

Басқарма Төрағасы атқарушы органның жетекшісінің немесе Атқарушы органның, басқа заңды тұлға функцияларын жалғыз өзі жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.

25.2. Басқарма Төрағасы өз құзыреттілігі шектерінде:

1) Жалпы акционерлер жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді, сонымен қатар бұйрықтар мен тапсырмалар шығарады;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамға өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

4) Қоғам жұмыскерлерінің қабылдануын, орын ауыстыруын және жұмыстан шығарылуын жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға сыйақыландыру шараларын қолданады және тәртіптік ықпалшаралар тағайындайды, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық айлығының және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес айлықтарға қатысты дербес үстемелер көлемін белгілейді, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерді және Корпоративтік хатшыны қоспағанда, Қоғам жұмыскерлерінің сыйақыларының көлемдерін белгілейді, Қоғам филиалдарының ұйымдық құрылымын бекітеді;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттемелерінің орындалуын Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) міндеттерді, сонымен қатар өкілеттіктер мен жауапкершіліктер салаларын Басқарма мүшелері арасында үйлестіреді;

7) Басқарма жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарында төрағалық етеді;

8) Директорлар кеңесінің карауына Қоғамның, Бюджеттің даму стратегияларының жобаларының және тәртіпке сәйкес Қоғамның Даму жоспарының шығарылуын қамтамасыз етеді;

9) Жалпы акционерлер жиналысына және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынады:

- Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін;

- Басқарма қызметі туралы жылдық Есепті;

- Жалпы акционерлер жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің талабы бойынша басқа есептерді.

10) жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ұсыныстарының, сонымен қатар Ішкі аудит қызметі ұсыныстарының орындалуын қамтамасыз етеді;

11) Қоғам меншігіне қатысты заңға қайшы әрекеттерді тудыратын себептер мен шарттардың анықталуы бойынша жұмысты ұйымдастырады;

12) Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалған тәртіпте корпоративтік қақтығыстардың реттелуін жүзеге асырады;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Қоғам Жарғысымен, Жалпы акционерлер жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған басқа функцияларды жүзеге асырады.

25.3. Басқарма Төрағасы оны Директорлар кеңесінің құрамына сайлаған жағдайда Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

## **26. Ішкі аудит қызметі**

26.1. Қоғамның қаржылық - шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылады.

26.2. Ішкі аудит қызметкерлері Директорлар кеңесі құрамына және Қоғамның атқарушы органының құрамына сайлана алмайды.

26.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмыстарына есеп береді.

26.4. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен қызметтері, оның құқықтар мен жауапкершіліктері, сонымен қатар жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Ішкі аудит қызметі туралы Ережемен анықталады.

26.5. Ішкі аудит қызметінің жетекшісінің басқа жұмысты орындауы немесе басқа ұйымдарда немесе органдарда лауазым иеленуі тек Директорлар кеңесінің рұқсатымен ғана мүмкін болады.

## **27. Корпоративтік хатшы**

27.1. Корпоративтік хатшы - Директорлар немесе Басқарма кеңесінің мүшесі болып табылмайтын Қоғам қызметкері, оны Директорлар кеңесі тағайындайды және ол Директорлар кеңесіне есеп береді.

27.2. Корпоративтік хатшы өз қызметі шеңберінде Қоғамның акционерлер жиналысы және Директорлар кеңесі отырысын өткізуді жоспарлайды және дайындықты қадағалайды, акционерлер Жалпы отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар және Қоғам директорлар кеңесінің отырысына материалдар дайындайды, оларға қол жетімділікті қамтамасыз етуді қадағалайды.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің дәл және анық ақпаратты уақытылы алуын қамтамасыз етеді.

27.3. Корпоративтік хатшы қызметі мен құзіреттілігі Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен бекітілетін корпоративтік хатшы туралы Ережемен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

27.4. Корпоративтік хатшыға басқа ұйымдарда жұмыс жасауға немесе басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдар органдарында лауазым иеленуге тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жол беріледі.

## **28. Қоғамның лауазымды тұлғаларының қызмет ұстанымдары**

28.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал ниетпен атқарады және қоғам мен акционерлер мүдделерін білдіретін тәсілдерді пайдаланады;

2) Қоғам мүлкін пайдаланбауы немесе оны осы Жарғыға, Акционерлер жалпы отырысының, Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін

жағдайда жеке мақсатқа пайдаланбауы, сонымен қатар, өздерінің үлестес тұлғаларымен келісімдер жасау барысында арам ниетпен пайдалануына болмайды;

3) бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын, оның ішінде тәуелсіз аудит жүргізу тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес қоғам қызметі туралы ақпаратты ашуды және беруді қадағалайды.

5) Қоғам қызметі туралы ақпараттың, оның ішінде Қоғамның ішкі құжаттарымен басқа жағдай қарастырылмаса, Қоғам жұмысы тоқталғаннан кейін үш жыл ішінде құпиялылығын сақтауға міндетті болады.

## **29. Айрықша жағдайлар белгіленген Қоғам келісімдері**

29.1. Қоғамның ірі келісім немесе мүдделі келісім жасасуы туралы шешімді Директорлар кеңесі аталмыш Жарғы және Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес қабылдайды.

29.2. Ірі келісім деп танылады:

1) нәтижесінде құны Қоғам активтерінің теңгерімінің жалпы мөлшерінен жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын мүлік иеленетін немесе иеліктен шығарылатын (иеленуі немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) келісім немесе өзара байланысты келісімдер жинағы;

2) нәтижесінде Қоғам бір түрлі орналастырылған жалпы құнды қағаздардың жиырма бес немесе одан артық пайызын құрайтын Қоғамның орналатырылған немесе сатып алынған құнды қағаздары сатып алынуы мүмкін келісім немесе өзара байланысты келісімдер жинағы;

3) акционерлер Жалпы отырысының шешімімен өзара байланысты деп танылатын басқа да келісімдер.

## **30. Есеп және есептілік**

30.1. Бухгалтерлік есеп жүргізу және Қоғамның қаржылық есептілігін құрастыру тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарымен белгіленеді.

30.2. Басқарма жыл сайын акционерлердің Жалпы отырысына аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есептілігін талқылау мен бекіту үшін ұсынады.

Қаржылық есептіліктен басқа Басқарма акционерлер Жалпы жиналысына аудитор нұсқауларымен (басшыға хат) қоса аудиторлық есепті де ұсынады.

### **31. Қоғам аудиті**

31.1. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін тексеру және дұрыстығын растау үшін, сонымен қатар ағымдағы жағдайын анықтау үшін Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізеді.

31.2. Қоғамның жыл сайынғы аудиті қаржылық жыл қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде және тәртіпте жүргізіледі.

31.3. Қоғам аудиті директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасымен, кез келген ірі акционердің талап етуі бойынша соның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл жағдайда аталмыш ірі акционер аудиторлық ұйымды өзі дербес түрде анықтауға құқылы болады. Ірі акционер талабы бойынша аудит жүргізген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) беруге міндетті болады.

31.4. Егер Қоғам Басқармасы аудит жүргізуден жалтаратын болса, аудитті кез келген мүдделі тұлғаның арызы бойынша сот шешімі тағайындауы мүмкін.

31.5. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық есептілікті, еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда – шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті өкілетті орган белгілеген тәртіпте және мерзімде жариялауға міндетті.

Ірі келісім және (немесе) жасалуына қызығушылығы бар келісім туралы ақпарат жылдық халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында беріледі. Нәтижесінде

қоғам активтері мөлшерінің он немесе одан артық пайызы иеленетін немесе иеліктен шығарылатын келісім туралы ақпаратта келісім тараптары, келісім мерзімі мен шарттары, қатысты тұлғалардың тартылу үлесі, сипаты және көлемі, сонымен қатар, келісім туралы басқа да ақпараттар болуы тиіс.

### **32. Акционерлердің және Қоғамның лауазымды тұлғаларының өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі**

32.1. Қоғам осы тұлғалар немесе Қоғам тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде өзінің үлестес тұлғаларын есепке алады (өкілетті органмен бекітілген тәртіпте ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

32.2. Ірі акционерлер және Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты келесі көлемде береді:

Жеке тұлғалар туралы					
Аты, тегі, әкесінің аты (бар болса)	Жеке басын куәландыратын құжат мәліметтері және жеке тұлғаның тұрғылықты орны туралы мәлімет	Туған күні	Еншілестік беруге негіздеме	Еншілестік пайда болған күн	Ескерту

Занды тұлғалар туралы				
Занды тұлғаның толық атауы	Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні, занды тұлғаның пошталық мекен-жайы және нақты орналасқан орны	Еншілестік беруге негіздеме	Еншілестік пайда болған күн	Ескерту

32.3. Қоғамның еншілес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпия ақпарат болып табылмайды. Қоғамның еншілес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға еншілестік туындаған сәттен бастап жеті күн уақыт ішінде өздерінің еншілес тұлғалары туралы ақпарат беруге міндетті болады.

### **33. Қоғамның ақпаратты ашуы**

33.1. Қоғам өз акционерлеріне акционерлер мүддесіне қатысты қызметі туралы ақпаратты Заңға және осы Жарғыға сәйкес жеткізеді.

33.2. Қоғам және оның акционерлері өз хабарламаларын және басқа да Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкес міндетті жариялануға тиісті басқа да ақпараттарды жариялауға арналған баспасөз құралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады. Қоғам қызметі туралы ақпарат табиғи монополияларды реттеу заңнамасына сәйкес сатып алу қорытындылары республикалық газеттерде және/немесе Қоғамның ұжымдық WEB-сайтында - [www.bttr.kz](http://www.bttr.kz) басылады.

33.3. Акционерлер мүдделеріне қатысты ақпарат «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңның 79 бабында көрсетілген.

33.4. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам акционерге Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

33.5. Қоғамның акционерлер мүдделеріне қатысты қызметі туралы ақпарат беру Заңға және аталмыш Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

33.6. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде хабарласады. Акционердің жүгінуі Қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналына тіркелуі керек. Қоғам акционерге қажетті ақпаратты (сұралған құжаттар көшірмелерін) сұратқан күннен бастап он үш күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

Құжат көшірмелерін беру үшін төлем мөлшерін Қоғам анықтайды және ол құжаттар көшірмесін дайындау мен құжаттарды акционерге жеткізумен байланысты шығындарды төлеу мөлшерінен аспауы керек.

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



34.1. Қоғам Жалпы акционерлер жиналысы шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа да негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

34.2. Қоғамды тарату және қайта ұйымдастыру тәртібін Заң және басқа да Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілері реттейді.

### 35. Қорытынды ережелер

35.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық басқа жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

35.2. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Басқарма төрағасы

Ибрагимов К.Б.

*Ибрагимов Курбансұлтан Бейсенұлы*





Утвержден  
решением Общего  
собрания акционеров  
АО «Батыс транзит»  
от 28 мая 2014 года  
протокол №24

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАТЫС ТРАНЗИТ»**

# **УСТАВ**

город Алматы, 2014

## **1. Общие положения**

1.1. 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.

1.2. Полное наименование Общества:

- на государственном языке: “Батыс транзит” акционерлік қоғамы;
- на русском языке: акционерное Общество “Батыс транзит”.

1.3. Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: “Батыс транзит” АҚ;
- на русском языке: АО “Батыс транзит”.

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: - Республика Казахстан, 050008, город Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, 162-Ж.

## **2. Юридический статус Общества**

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

2.5. 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**

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

3.2. 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.

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

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

4.1. Основными видами деятельности являются:

- 1) оказание услуги по передаче и распределению электрической энергии;
- 2) эксплуатация электрических сетей и подстанций;
- 3) строительно - монтажные работы;
- 4) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

### **5. Права Акционеров Общества**

5.1. Акционеры Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) 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 настоящим Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу, должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

5.2. Крупный акционер также имеет право:

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

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

5.3. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, указанном в п.7.3. настоящего Устава, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.

5.4. Не допускаются ограничения прав Акционера, установленных пунктами 5.1. и 5.2. настоящей статьи.

5.5. Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и /или Уставом.

## **6. Имущество и капитал Общества**

6.1. 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.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

## **7. Акции, облигации.**

### **Условия размещения ценных бумаг**

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

7.2. 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 соответствующего решения Общего собрания акционеров, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.

7.3. Привилегированная акция Общества дает право на:

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

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

7.4. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

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

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

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

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

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

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

7.5. В случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 7.4 настоящей статьи, право акционера - собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

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

7.7. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

7.8. 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.

## **8. Порядок распределения чистого дохода.**

### **Дивиденды по акциям**

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

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.



Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

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

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

2) если Общество 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.

## **9. Органы Общества**

9.1. Органы Общества:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган - Правление, возглавляемое Председателем Правления;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита.

## **10. Общее собрание акционеров**

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

10.3. На ежегодном Общем собрании акционеров:

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

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

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

10.4. В общем собрании акционеров могут принимать участие и голосовать только акционеры, полностью оплатившие принадлежащие им акции. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

10.5. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от Общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

10.6. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном пунктом 10.7. настоящей статьи.

10.7. 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 девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от Общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

10.8. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования, а также при проведении повторного (взамен несостоявшегося) Общего собрания акционеров повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

10.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

10.10. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

## **11. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров**

11.1. 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 неразмещенных объявленных акций Общества;

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

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

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

12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

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

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости

акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

- 16) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;
- 18) введение и аннулирование "золотой акции";
- 19) принятие решения о выпуске ценных бумаг Общества, конвертируемых в простые акции Общества;
- 20) принятие решения об отмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 21) утверждение положения об Общем собрании акционеров ;
- 22) утверждение положения о Совете директоров;
- 23) утверждения положения о дивидендной политике;
- 24) утверждение годового отчета о деятельности Совета директоров
- 25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. Решения Общего собрания Акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1) -5), 15), 19) ,20) пункта 11.1. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от Общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от Общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и (или) Уставом Общества не установлено иное.

Общество не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 1)- 3), 5) пункта 11.1. настоящей статьи посредством заочного голосования.

11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию Совета директоров или других органов и должностных лиц Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Общее собрание акционеров вправе отменить решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом.

11.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

11.5. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) Крупного акционера.

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

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

## **12. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров**

12.1. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

12.2. Извещение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется Обществом не позднее, чем за 30(тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за 45(сорок пять) календарных дней до его даты проведения путем направления акционерам письменного извещения. В дополнение к этому

Общество вправе осуществлять уведомление акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

Содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров, определяется законодательством Республики Казахстан и Положением об Общем собрании акционеров.

12.3. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и на голосование на Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

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.

12.4. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Общем собрании акционеров, владеющих в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества.

12.5. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

12.6. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, правомочно, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, 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.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Повторное Общее собрание акционеров проводится по месту несостоявшегося собрания не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) собрания.

Требования к проведению повторного Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

12.7. Общее собрание акционеров 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.

12.8. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров.

Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.

Функции Счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров и определяются законодательством Республики Казахстан. По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

### **13. Представительство на Общем собрании акционеров**



13.1. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

13.2. Представитель акционера действует на основании доверенности оформленной в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров 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.

#### **14. Голосование на Общем собрании акционеров**

14.1. Голосование на Общем собрании акционеров 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 акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

14.2. Голосование на Общем собрании может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.

14.3. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может

применяться вместе с явочным голосованием акционеров Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Особенности проведения заочного/смешанного голосования устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества

14.4. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

14.5. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня;

14.6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

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.

14.7. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, 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 Общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

14.8. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом.

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.

14.9. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров либо к дате

подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

14.10. По итогам голосования лицо, уполномоченное осуществлять подсчёт голосов на Общем собрании акционеров, составляет и подписывает Протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

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 хранятся в Обществе.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Порядок уведомления акционеров об итогах голосования определяется уставом Общества.

## **15. Совет директоров**

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих функциональных

обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

15.3. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

15.4. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

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

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

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и

премирования работников Службы внутреннего аудита, с учетом действующего положения системы оплаты труда Общества;

11) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря, с учетом действующего положения системы оплаты труда Общества;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которого принадлежит Обществу;

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

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

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

20) предварительное рассмотрение Кодекса корпоративного управления, изменений и дополнений к нему и вынесение его на рассмотрение Общего собрания акционеров;

21) установление сроков предоставления и порядка предоставления Правления Общества в Совет директоров информации о деятельности Общества, в том числе о финансовой деятельности;

22) утверждение годового бюджета;

23) создание и определение количественного состава комитетов Совета директоров, определение срока полномочий комитетов, избрание Председателя и членов комитетов;

24) утверждения положения о комитетах Совета директоров;

25) предоставление предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

26) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

27) утверждение реестра, и карты рисков и других документов в области управления рисками в Обществе;

28) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;

29) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членам Правления, работникам Службы внутреннего аудита и Корпоративному секретарю работать в других организациях;

30) утверждение документов, регулирующих деятельность Совета директоров, за исключением положения о Совете директоров;

31) утверждение положения о Правлении;

32) утверждения положения о Корпоративном секретаре

33) утверждение положения о Службе внутреннего аудита, а также других внутренних документов, регулирующих ее деятельность;

34) осуществление контроля над деятельностью Правления Общества;

35) вынесение вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров;

36) определение годовой суммы расходов, необходимых для обеспечения работы Совета директоров Общества;

- 37) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества;
- 38) одобрение аудированной промежуточной финансовой отчетности Общества;
- 39) осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита;
- 40) утверждение политики по внешнему аудиту;
- 41) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- 42) утверждение кодекса деловой этики;
- 43) утверждение годового отчета Общества за истекший год;
- 44) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень, которых установлен пунктом 15.4. настоящего Устава не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

15.5. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

15.6. Совет директоров должен:

- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в обществе.

## **16. Избрание Совета директоров**

16.1. Порядок избрания Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с Законом.



Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на его месте в Совете директоров баллотируется один кандидат. 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 кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

16.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с настоящим Законом и (или) Уставом Общества, иным лицам.

16.3. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

16.4. 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.

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

16.6. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов Совета директоров включая Председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Директор признается независимым в случаях, если он:

- не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течении трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

- не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не является государственным служащим.

## **17. Срок полномочий членов Совета директоров**

17.1. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

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

17.3. 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.

17.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

## **18. Председатель Совета директоров**

18.1. 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.

18.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседании ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом.

18.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

18.4. Председатель Совета директоров:

1) несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с акционерами;

2) заключает от имени Общества с председателем Правления Общества трудовой договор;

3) на ежегодном Общем собрании акционеров информирует

акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совет директоров и Правления Общества;

4) ежегодно информирует Общее собрание акционеров о деятельности Совета директоров Общества;

5) несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с акционерами;

6) формирует в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров;

7) совместно с корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение Директорами достоверной и четкой информации;

8) обеспечивает предоставление вновь избранным Директорам программы введения в должность;

9) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

## **19. Созыв заседания Совета директоров**

19.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа Общества либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) службы внутреннего аудита Общества;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) крупного акционера.

19.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

19.3. В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.

19.4. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или исполнительным органом Общества

не позднее 10(десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

19.5. Порядок уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров Общества.

19.6. Материалы по вопросам повестки дня заседания представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

19.7. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

## **20. Заседание Совета директоров**

20.1. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров, при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование)

20.2. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

20.3. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

20.4. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее заключении.

В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров. При невозможности принятия решения простым большинством голосов независимых директоров ввиду отсутствия количества голосов, необходимых для принятия решения или в случае равенства голосов, решение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от Общего числа голосующих акций Общества.

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

20.6. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования или смешанного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров в случае, если один или несколько Директоров (не более 2(двух) членов Совета директоров) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий Директор может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

20.7. Не допускается проведение заседание Совета директоров в заочной или смешанной форме при рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктами 1), 5), 8), 11), 19), 22), 25), 28) пункта 15.4. статьи 15 настоящего Устава, а также при рассмотрении инвестиционных/кредитных проектов.

20.8. Заочное или смешанное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о

проведении заочного или смешанного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - Правлению Общества) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

20.9. 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 и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- 3) варианты голосования по каждому вопросу: “за”, “против”, “воздержался”
- 4) графу “примечания”;
- 5) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени
- 6) дата окончания приема бюллетеней

Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней. Решение смешанного заседания Совета директоров оформляется в форме протокола, который должен соответствовать требованиям пункта 20.10 настоящей статьи, с приложением бюллетеней, поступивших от членов Совета директоров, которые голосовали заочно.

20.10. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется корпоративным секретарем и подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение 3(трех) рабочих дней со дня проведения заседания и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения правления Общества;
- 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 с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

20.11. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров, решения заочных заседаний, бюллетени для заочного голосования хранятся у корпоративного секретаря и по окончании 2(двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Общества. Корпоративный секретарь несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Общества.

## **21. Комитеты Совета директоров**

21.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам

21.2. Комитеты создаются Советом директоров из директоров. Председателями Комитетов Совета директоров назначаются независимые директора. В случае необходимости в составы Комитетов могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Сроки полномочий членов комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве Директоров. Председатель Правления не может быть председателем комитета.

21.3. Деятельность комитетов регулируется документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.



## 22. Правление

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган - Правление, которое принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

22.2. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

22.3. Избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.

22.4. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Правление состоит из 3 (трех) членов.

22.5. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества акционеров.

22.6. Члены Правления имеют право:

1) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными, и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов относящихся к компетенции Правления;

2) получать копии вышеназванных документов и протоколов заседания Правления Общества;

3) вносить в предложения план работы Правления и повестку дня заседания Правления, а также предложения о созыве внеочередного заседания Правления;

4) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления доводить его до сведения Совета директоров Общества;

5) члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества;

б) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Положением о Правлении.

22.7. Члены Правления обязаны:

1) действуя в составе Правления, решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

2) участвовать в заседаниях Правления Общества;

3) исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и Правления Общества, соблюдать требования Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;

4) не разглашать служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование, своего положения и информации, которой они располагают другими лицами в ущерб интересам Общества;

б) доводить до сведения Председателя Правления и Совета директоров информацию о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

22.8. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Правлении, а также трудовыми договорами, заключаемыми с Обществом.

Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Трудовые договора с остальными членами Правления подписываются председателем Правления Общества.

## **23. Компетенция Правления**

23.1. Правления Общества:

1) представляет Совету директоров на утверждение стратегию развития Общества, План развития Общества, а также изменения и дополнения к ним;

2) осуществляет реализацию Стратегии Общества, Плана развития Общества, бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;

3) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества в сроки определяемые Общим собранием акционеров;

4) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

5) своевременно уведомляет Совета директоров о системе недостатков в системе управления рисками в Обществе;

6) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества;

7) утверждает штатное расписание Общества, с учетом утвержденных Советом директоров структуры и общей численности работников Общества;

8) принимает решение об оказании благотворительной и спонсорской помощи;

9) обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества;

10) предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Совет директоров и общему собранию акционеров Общества;

11) принимает решения по другим любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов Общества.

23.2. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

23.3. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе функционирует Комитет по рискам при Правлении. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества.

23.4. Правление несет ответственность за обеспечение Совета директоров необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функциональных обязанностей в рамках бюджета Общества.

23.5. Размер вознаграждения Председателя и членов Правления определяется Советом директоров.

## **24. Порядок деятельности Правления**

24.1. Заседания Правления созываются по мере необходимости, и могут быть созваны по инициативе Председателя Правления и/или других членов Правления, а также Службой внутреннего аудита

Члены Правления заблаговременно получают информацию по вопросам повестки заседания.

24.2. Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях, оговариваемых в Положении о Правлении

24.3. Заседание Правление считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим.

24.4. На заседании Правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми членами Правления, участвовавших в заседании. Ведение протоколов заседаний Правления обеспечивает секретарь Правления.

## **25. Полномочия Председателя Правления**

25.1. Непосредственное руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции Исполнительного органа, другого юридического лица.

## 25.2. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, а также издает приказы и распоряжения;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), 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 Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, утверждает организационную структуру филиалов 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) организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;
- 8) обеспечивает вынесение на рассмотрение Совета директоров проектов Стратегии развития Общества, Бюджета и Плана развития Общества установленном в порядке;
- 9) представляет Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества:
  - годовую финансовую отчетность Общества;
  - годовой Отчет о деятельности Правления;
  - иные отчеты по требованию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 10) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

11) осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

12) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

25.3. Председатель Правления, в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

## **26. Служба внутреннего аудита**

26.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества создается Служба внутреннего аудита.

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

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

26.4. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок её работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.

26.5. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций руководителем Службы внутреннего аудита допускается только с согласия Совета директоров.

## **27. Корпоративный секретарь**

27.1. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

27.2. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.

27.3. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются Положением о корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров, и внутренними документами Общества.

27.4. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров.

## **28. Принципы деятельности должностных лиц Общества**

28.1. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

## **29. Сделки Общества, в отношении которых установлены особые условия**

29.1. Решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью принимается Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Устава и законодательства Республики Казахстан.

29.2. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от Общего размера балансовой стоимости активов Общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от Общего числа количества размещенных ценных бумаг одного вида.

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением Общего собрания акционеров.

## **30. Учет и отчетность**

30.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

30.2. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).



## 31. Аудит Общества

31.1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел, Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности.

31.2. Ежегодный аудит Общества проводится по итогам финансового года в порядке, и сроки установленные законодательством Республики Казахстан.

31.3. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

31.4. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

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

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

## 32. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

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

32.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

О физических лицах					
Фамилия, Имя, отчество о (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

О юридических лицах				
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

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

### **33. Раскрытие информации Обществом**

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

33.2. Печатное издание, которое Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно требованиям законодательства, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Информация о деятельности Общества публикуется в республиканских газетах и/или на корпоративном Web-сайте Общества - [www.bttr.kz](http://www.bttr.kz).

33.3. Информация, затрагивающая интересы акционеров, указана в статье 79 Закона «Об акционерных обществах».

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

33.5. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров Общества, осуществляется в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

33.6. 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.

копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

### 34. Реорганизация и ликвидация Общества

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

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

### 35. Заключительные положения

35.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

35.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Председатель правления

Ибрагимов К.Б.

*Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич*



Республика Казахстан, город Алматы, второе июля две тысячи четырнадцатого года, я, Печерская Наталья Викторовна, нотариус города Алматы Республики Казахстан, действующий на основании государственной лицензии, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции РК от 23 августа 2006 года № 0000589, свидетельствую подлинность подписи гражданина Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича Председателя Правления АО «Батыс транзит», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре № 2687

Сумма, оплаченная нотариусу: 185 тенге по ставкам госпошлины + 1852 тенге оплата услуг правового и технического характера.

Нотариус:



*[Handwritten signature in blue ink]*

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
АЛМАТЫ АУДАНЫДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР

БАСЫЛГАНЫ БАЛЫҒЫ 2014 ж. 12 08 ТАРАҚ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 12 08 ЛИСТАХ 2014

Пронумеровано и прошнуровано  
на 12 08 листах  
Нотариус [Handwritten Signature]

