

Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігі
Астана қаласының әділет
департаменті
Заңды тұлғаға мемлекеттік
Тайта тіркеу жүргізілді
2009 жыл 09.11.08
Куәлік № 17857-1901-Ж
Алғашқы тіркелген күні 2004.10.12

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен
БЕКІТІЛГЕН
2009 жылы 20 шілдедегі хаттама

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 09.11.08 жыл
БСН 041240002875
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 2004 жыл 10.12

«Цесна Капитал»

акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Астана қ., 2009 ж.

1. Жалпы ережелер

1. «Цесна Капитал» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

- 1) Мемлекеттік тілде: «Цесна Капитал» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: акционерное общество «Цесна Капитал».

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Цесна Капиал» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «Цесна Капитал».

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Республика даңғылы, 9/2 үй 5 ішіне орнатылған үй-жай.

2. Қоғамның заңдық мәртебесі

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары болады, ол өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асыра алады, міндеттер атқарады, сотта талапкер және жауапкер болады.

6. Қоғамның өз атауы және өзге де деректемелері жазылған, оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөрі және бланкілері болады.

7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

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

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен оның мекен-жайынан тысқары орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде өз атынан және қоғамның тапсыруы бойынша филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

10. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

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

12. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты оның міндеттемелері бойынша мемлекет те жауап бермейді.

4. Қоғам қызметінің негізгі мақсаттары және пәні

13. Қоғам құрудың және қызметінің негізгі мақсаты акционерлер мүддесі үшін пайда табу болып табылады.

14. Қоғам қызметінің негізгі түрлері мыналар:

- брокерлік қызмет;
- дилерлік қызмет;
- кенесшілік қызмет;
- ақпараттық -талдау қызметі;
- инвестициялық портфельді басқару.

Қоғам қолданылып жүрген заңдармен тиым салынбаған басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыра алады.

15. Қоғам қызметінің негізгі түрлері әрі қарай Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес өзгеруі мүмкін.

16. Қоғам қызметінің көрсетілген түрлері Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдар шеңберінде және қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік ұйымдарынан тиісті рұқсат, лицензиялар, сертификаттар алғаннан кейін жүзеге асырылады.

5. Қоғамның мүлкі және капиталы

17. Қоғам мүлкі қоғам қызметін қамтамасыз етуге, сонымен қатар осы қызмет нәтижесінде пайда болған қоғам міндеттемелерін қамтамасыз етуге арналған.

18. Қоғам мүлкі мына көздерден құралады:

- 1) қоғам шығарған акцияларды төлеуге берген акционерлер ақшасынан;

- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған табыстан;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған негіздер бойынша алынған өзге де мүліктен.

6. Акциялар, облигациялар.

Құнды қағаздарды орналастыру шарттары

19. Қоғам тек қана жай акцияларды шығарады. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

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

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

Тоқсан, жарты жылдық және жыл қорытындылары бойынша жарнакірістерді төлеу туралы шешімдер тек қана акционерлер жалпы жиналысының шешімі бойынша қабылданады. Акционерлер жалпы жиналысының тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша жарнакірістерді төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға жарнакіріс көлемі көрсетіледі.

21. Акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, сонымен қатар жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу акцияларды шығару проспектісінде белгіленеді.

22. Қоғам акционерлерінің құқықтары:

- қолданылып жүрген заңдар және қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

- дивидендтер алуға;

- қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

- тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

- қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

- қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

- қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

- қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

- қолданылып жүрген заңдарда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да қағаздарын артықшылықпен сатып алады. Қоғам бағалы қағаздар шығарғанда, сондай-ақ бұрын сатып алынған бағалы қағаздарды сатқанда, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген талаппен акционерлерге артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес баспасөз басылымдарында жариялау арқылы сатып алуға ұсыныс жасайды.

23. Ірі акционердің сондай-ақ құқықтары:

- акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

- директорлар кеңесіне қолданылып жүрген заңдарға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

- директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

- өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

24. Акционерлердің осы Жарғының бабының 22-23 тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

25. Қоғамның акционерінің міндеттері:

- акцияларды төлеуге;

- осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларының тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

- қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

- қолданылатын заңдарға сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

26. Директорлар кеңесінің шешімімен қоғамның әрі қарайғы қызметіне қаражат тарту мақсатымен Қоғам облигациялар мен құнды қағаздар, оның ішінде шығарылатын және айырбасталатын құнды қағаздар шығаруға құқылы.

Қоғам мынадай облигациялар шығаруға құқылы:

- 1) кепілдікпен қамтамасыз етілген;
- 2) үшінші тұлғалар кепілдігімен қамтамасыз етілген;
- 3) заң белгілеген тәртіппен қамтамасыз етілмеген.

27. Облигацияны меншіктенушілер Қоғамды басқаруға қатысу құқығына ие бола алмайды.

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

7. Таза кірісті бөлу тәртібі.

Акциялар бойынша жарнакірістер

28. Қоғамның таза табысы (салықтарды және басқа міндетті төлемдерді бюджетке төлеу) жарнакірістерді төлеу үшін қоғамның билігінде қалып, акционерлер жалпы жиналысының шешімімен анықталған тәртіпте үлестіріледі. Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғамның басқаруында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді (Жарғының 20 тармағына сәйкес, директорлар кеңесі тоқсан және жартыжылдық қорытындысы бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдайтын ерекше жағдайлардан басқа). қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсатқа сай еместігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

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

29. Қоғамның акциялары бойынша дивиденд есептеуге жол берілмейді:

- 1) меншікті капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болғанда;
- 2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса.

8. Қоғамның органдары

30. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы- директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган- Басқарма.
- 4) Бақылаушы орган, алқалы – Ішкі аудит қызметі.

31. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша күзіретіне мынадай мәселелер жатқызылады:

- 1) қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы шешім қабылдау немесе орналастырылмаған жарияланған акциялардың түрін өзгерту;
- 5) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату;
- 6) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 7) қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- 8) жылдық қаржылық есепті бекіту;
- 9) есептік қаржы жыл ішіндегі қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін, жай акциялар бойынша жарнакірістерді төлеу туралы шешімді және қоғамның бір жай акциясына жарнакіріс көлемін бекіту;

- 10) қолданыстағы заңдарда қарастырылған жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай акциялары бойынша жарнакірістерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- 11) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 12) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты баспасөз басылымында беру туралы шешім қабылдау; акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 13) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сәйкес қоғам акцияларды сатып алуы кезінде акциялар құнын анықтау әдістемесінің өзгеруін бекіту (құрылтай жиналысымен бекітілмесе әдістемені бекіту);
- 14) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 15) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, баспасөз басылымын анықтау;
- 16) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 17) осы жарғыда және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған өзге мәселелер бойынша шешім қабылдау.

31.1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімін қабылдау тәртібі.

Осы баптың 31 тармағының 1)-4) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін акционерлер немесе акционерлер тізіміне енгізілген олардың өкілдері, сондай-ақ қоғамның дауыс береті акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленетін, сондай-ақ Жарғының 32 тармағында аталған адамдар тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

32. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген тұлға тізім жасалғаннан кейін қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

33. Акционерлердің жалпы жиналысына әзірлеу және шақыру тәртібі.

Акционерлердің жалпы жиналысы қажеттілік туындаған кезде шақырылады, тек бір жылда бір реттен кем емес. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

Жылдық жиналыстан басқа барлық жиналыстар кезектен тыс болып табылады.

Акционерлердің кезектен тыс жиналысы:

- 1) директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес айқындалады.

Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізу:

- 1) Басқарма;
- 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей акционерлерге жазбаша хабар жіберу және/ немесе «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» басылымдарында хабарландыруды жариялау арқылы жеткізілуі тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елуден асып түссе, онда хабарлама акционерге жазбаша хабарлама қағазды жіберу арқылы жеткізілуі тиіс.

Белгіленген мерзімдерді есептеу хабарландыру баспасөз басылымында жарияланғаннан не жазбаша хабар жіберілген күннен бастап жүргізіледі.

Қоғам жалпы жиналыстың дауыс беру нәтижесіне ықпал ету мақсатында, қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлануды саралап таратуға құқы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны баспасөз басылымынан өзге де бұқаралық ақпарат құралдары (теледидар, радио) арқылы қосымша таратуға жол беріледі.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

33.1. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

33.2. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар қоғамның атқарушы органы орналасқан мекен-жай бойынша акционерлер танысуы үшін жиналысты өткізу күнінен он күн бұрын дайын және қолжетімді болуы тиіс, ал акционердің сұранысы бар болған жағдайда – сұраудың қабылданған сәтінен бастап оған үш жұмыс күні ішінде бағытталуы тиіс; құжаттардың көшірмелерін дайындау және жеткізілуі үшін кететін шығынды акционер көтереді. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар құрамында берілген мәселелер бойынша негізделген шешімдерді қабылдау үшін қажетті болатын көлемде ақпарат болуы тиіс.

Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты –жөні, сондай-ақ тілегі бойынша- әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс;
- 5) Қоғамның директорлар кеңесін директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы) сайлау туралы мәселе акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілгені жағдайында материалдарда директорлар мүшесіне ұсынылатын үміткер қай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) ол қоғамның тәуелсіз директоры қызметіне үміткер болып табылатындығы туралы ақпарат болуы тиіс.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) директорлар кеңесінің аяқталған қажы жылдағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

33.3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сыртта дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

33.4 Егер (болмай қалған жалпы жиналыстың орнына) жалпы жиналыс қайталап өткізілетін болса, күн тәртібін өзгертуге жол берілмейді.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

- 1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;
- 2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

33.5. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционерлердің өкілдері акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өздерінің өкілеттіктерін растайтын Қазақстан Республикасының заңының талаптарына сәйкес ресімделген сенімхатты көрсетуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

33.6. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақыттан ерте ашылмауы керек.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

33.7. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанасын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған, соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де) хаттамамен бірге тігіледі және қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды баспасөз басылымында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жібері арқылы хабарланады.

33.8. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) қоғамның атқарушы органың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 3) қоғамның акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардан сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы, қоғамның есеп комиссиясының мүшелері, қоғамның дауыс

беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционерлердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысының көшірмесі беріледі.

33.9. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

34. Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) қоғамның акцияларын орналастыру және олардың жарияланған акциялардың саны шегінде орналастыру бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) қоғамның орналастырған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын сайлау, сондай-ақ оның өкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату;
- 8) атқарушы органның басшысының лауазымдық айлық ақысының мөлшерін және оған еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 10) бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;
- 11) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), сонымен қатар аукциондарды өткізу шарттары мен тәртібін және қоғамның бағалы қағаздарына қол қоюды орнататын ішкі құжатты бекіту;
- 12) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 13) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияның он немесе одан көп пайызына ие болу туралы шешімді қабылдау (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін), сонымен қатар қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдау;
- 14) қоғам міндеттерін оның меншікті капиталының он немесе одан көп мөлшерін құрайтын көлемге ұлғайту;
- 15) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 16) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 17) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау.
- 18) акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

35. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.

Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы жиналыста:

- 1) акционер- жеке адамдар;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
- 3) басқа адамдар (қолданылып жүрген заңдарда белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

Қоғамның акционері емес және акционерлердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адамдар директорлар кеңесіне мүше болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы керек. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

35.1. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш адам болуға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумуляциялық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

35.2. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттілігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында кумуляциялық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің осы мүшелерінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

35.3. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру.

Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар беру арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқармамен шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысына міндетті түрде директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап еткен тұлға шақырылады.

Директорлар кеңесін өткізу туралы жазбаша хабарлама, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірілмей директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуіне тиіс.

35.4. Директорлар кеңесінің шешім қабылдау тәртібі.

Директорлар кеңесі, егер де директорлар кеңесінің отырысына сайланған директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан кем емес мүшелері қатысқан жағдайда күн тәртібіне негізделген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады.

Директорлар кеңесінің шешімдері, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесінің төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам дауысының шешуші дауыс болып табылады.

Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

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

35.5. Директорлар кеңесінің төрағасы.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

Директорлар кеңесі төрағаны директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

Директорлар кеңесінің төрағасы:

- директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- директорлар кеңесінің отырысын шақырады және оның отырысын жүргізеді, отырыста хаттама жүргізілуін ұйымдастырады.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

36. Атқарушы орган (Басқарма).

Басқарма Қоғамның ағымдағы кізметіне басшылық етеді. Оның Қоғам кізметіне тиісті кез келген заң мен нақты Жарғы бойынша Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзырына жатпайтын мәселелері жөніндегі шешімдер қабылдауына құқығы бар. Қоғамның атқару органы Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар алқасының шешімдерін атқару тиіс. Қоғам өзінің атқару органы Қоғам белгілеген шектеулерді бұзу арқылы жасаған келісімнің шындығын жоққа шығара алады, егер келісім кезінде екі жақ та осындай шектеулер туралы білсе. Басқарма Қоғамның атынан іс атқарады, сонымен қоса оның мүдесін ұсынады, Қоғамның атынан Қазақстан Республикасының бекітілген нақты Жарғы мен Заңы бойынша келісімшарттарды жасайды, Қоғам қызметкерлері атқаруға тиісті Қазақстан Республикасының нақты Жарғы мен Заңы бекіткен шектеулерге сәйкес шешімдер (қаулылар) шығарады және жарлық береді.

36.1. Қазақстан Республикасының Заңы мен нақты Жарғысына сәйкес Басқарма Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша сайланады.

36.2. Басқарма құзыры. Басқарма Қоғам қызметіне тиісті Қазақстан Республикасының Заң актілері мен Қоғам Жарғысы бойынша басқа органдар мен Қоғамның лауазымды адамдарының құзырына кірмейтін кез келген мәселе жайында шешім қабылдауына құқығы бар.

Басқарма отырысқа мүшелердің 2/3 бөлігі қатыспаған жағдайда шешім қабылдай алады. Басқарма шешімдері Басқарма отырысына қатысушы мүшелердің басым бөлігінің дауысымен қабылданады. Дауыстардың тең болғандығы жағдайында шешуші дауыс құқығы Басқарма Төрағасына тиесілі. Басқарма шешімдері хаттамамен және Басқарма қаулыларымен рәсімделеді.

36.3. Басқарма Төрағасының өкілеттігі.

Басқарма Төрағасының функциялары, хұқықтары мен заңнамамен, осы Жарғымен сонымен қатар осы аталған тұлға мен Қоғам арасында жасалатын жеке еңбек келісімшартымен анықталады. Жеке еңбек шарты Қоғам атынан атқарушы орган жетекшісімен директорлар Кеңесінің төрағасымен немесе жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесімен белгіленген өкілді тұлғамен қол қойылады.

Басқарма төрағасына атқарушы органның басқарушысы қызметін немесе атқарушы органның функцияларын жалғыз атқаратын тұлғаның қызметін атқаруға құқық берілмейді.

Басқарма Төрағасы:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамды таныту құқығына сенімхаттар береді;
- 4) Қоғамның жұмыскерлерін қабылдауды, ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады, оларға қатысты көтермелеу шараларын қолданады және тәртіпке қатысты жазаға тартады, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымды жалақы мөлшерін және Қоғамның штатты кестесіне сәйкес жалақыға үстемеақы мөлшерін белгілейді, Қоғамның атқарушы органының және тексеру комиссиясының құрамына кіретін жұмыскерлерді есепке алмағанда, Қоғам жұмыскерлерінің сыйақы мөлшерін белгілейді;
- 5) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;
- 6) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттемелерін орындауды Қоғамның штатты кестесіне сәйкес өзінің орынбасарына жүктейді;
- 7) Қоғам жұмыскерлерінің арасында міндеттемелерді, сонымен қатар өкілеттік пен жауапкершілік салаларын бөледі;

8) Қазақстан Республикасының заңдарымен, осы Жарғымен және акционердің және Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

37. Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің принциптері.

Қоғамның лауазымды адамдары:

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;
- 2) қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны қоғам жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;
- 3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтстығын қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды.
- 5) қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтау, сонымен қатар қоғамның ішкі құжаттарымен басқа шарттар белгіленбесе, қоғамдағы жұмыс тоқтаған сәттен бастап үш жыл ішінде сақтау.

38. Қоғамның лауазымды адамдарының жауапкершілігі.

Басқарманың төрағасы өзінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) қоғамға келтірілген зиян үшін қоғам және акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. Шығын келесі себептер салдарынан болуы мүкін:

- 1) адастыратын немесе біле тұра жалған ақпарат беру;
- 2) ақпарат ұсыну тәртібін бұзу «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен бекітілген.

Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде лауазымды адамның қоғамға келтірген зиянын, не залалын өтеуі туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.

Қоғамның лауазымды адамдары жауапкершіліктен босатылады, егер олар акционердің немесе қоғамның шығынына апарып соққан қоғамның органымен қабылданған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда.

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

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

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

Қоғамның ақпаратты жария етуі, қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары

40. Қоғам акционерлердің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпаратты қоғам өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

Қоғам акционерлердің мүддесіне қатысты ақпараттар мыналар:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
- 2) қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 3) қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;
- 4) қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайыз болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;
- 5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
- 6) қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
- 7) қоғам мүлкіне тиым салынуы;
- 8) нәтижесінде баланстың құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
- 9) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;
- 10) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер.

41. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпарат қоғам акционерлеріне бұқаралық баспасөз «Қазақстанская правда», «Егемен Қазақстан» басылымдарында жария ету және немесе) жазбаша хабарлау жіберу арқылы жеткізіледі.

42. Акционердің талап етуі бойынша қоғам акционерге Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында көзделген құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.

43. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органына жазбаша нысанда өтініш қасайды. Акционердің өтініші қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналына тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап етілген ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмесін) өтініш жасаған күннен бастап жиырма күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін пайдалануға кеткен шығын құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыннан аспауы тиіс.

44. Қоғам аффилирленген тұлғалар немесе тіркеуші беретін мәліметтер негізінде өзінің осы аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізеді.

45. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

46. Акционерлер мен лауазымды тұлғалар қоғамға өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты қоғам талабына сай жазбаша нысанда жеті күн ішінде қоғамға табыс етуіне міндетті.

47. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен табыс етуге міндетті.

48. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты білетін қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

10. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

49. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында көзделген басқа да негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

50. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және өзге де нормативтік құқықтық актілермен реттеледі.

11. Қорытынды ережелер

51. Қоғам осы Жарғымен реттелмегендер бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

52. Осы Жарғы белгіленген заңнамалық тәртіппен оның мемлекеттік тіркелген күнінен бастап үшіне енеді.

«Цесна Капитал» АҚ-ның

Басқарма төрағасы



Куйкенов Н.А.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым Общим собранием акционеров
протокол от «20» июля 2009 г.

У С Т А В
акционерного общества
«Цесна Капитал»

г. Астана, 2009 г.

1. Общие положения

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

2. Полное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «Цесна Капитал» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Цесна Капитал».

3. Сокращенное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «Цесна Капитал» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Цесна Капитал».

4. Местонахождение исполнительного органа общества:

Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, пр. Республики 9/2, встроенное помещение 5.

2. Юридический статус общества

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

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

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.

3. Ответственность общества и акционеров

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

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

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

4. Основные цели и предмет деятельности общества

13. Основной целью создания и деятельности общества является извлечение прибыли в интересах акционеров.

14. Основными видами деятельности общества являются:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- консультационная деятельность;
- информационно-аналитическая деятельность;
- управление инвестиционным портфелем.

Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

15. Перечень основных видов деятельности общества в дальнейшем может быть изменен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

16. Указанные виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, и после получения в случае необходимости соответствующих разрешений, лицензий, сертификатов в уполномоченных государственных организациях Республики Казахстан.

5. Имущество и капитал общества

17. Имущество общества предназначено для обеспечения деятельности общества, в том числе для обеспечения обязательств общества, возникающих в результате этой деятельности.

18. Имущество общества образуется из следующих источников:

- 1) денег, переданных акционерами в оплату выпущенных акций общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по другим основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

6. Акции, облигации.

Условия размещения ценных бумаг

19. Общество выпускает только простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

20. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании 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 может осуществляться по итогам года, квартала или полугодия.

Решения о выплате дивидендов по итогам квартала, полугодия и года принимаются только по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

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

22. Акционеры общества имеют право:

- участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом общества;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров;
- получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- предлагать Общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в Совет Директоров общества;
- оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
- обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;
- на часть имущества при ликвидации общества;
- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством. При выпуске ценных бумаг, а также реализации ранее выкупленных ценных бумаг, Общество предлагает акционерам приобрести ценные бумаги, в соответствии с правом преимущественной покупки, посредством опубликования в средствах массовой информации, отвечающих требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

23. Крупный акционер также имеет право:

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета Директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- предлагать Совету Директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;
- требовать созыва заседания Совета Директоров;
- требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

24. Не допускается ограничения прав акционеров, установленных пунктами 22 и 23 настоящей статьи Устава.

25. Акционер общества обязан:

- оплатить акции;
- в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;

- не разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.

26. Общество вправе выпускать облигации и другие ценные бумаги, в том числе производные и конвертируемые, с целью привлечения средств для дальнейшей деятельности Общества по решению Совета директоров.

Общество вправе выпускать облигации:

- 1) обеспеченные залогом;
- 2) обеспеченные гарантиями третьих лиц;
- 3) без обеспечения в установленном законодательством порядке.

27. Собственники облигаций не наделяются правами на участие в управлении обществом.

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

7. Порядок распределения чистого дохода.

Дивиденды по акциям.

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

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

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

29. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

8. Органы общества

30. Органы общества:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) Исполнительный орган, коллегиальный – Правление;
- 4) Контрольный орган, коллегиальный – Служба внутреннего аудита.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 9) 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;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством;

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

12) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

13) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;

14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

16) введение и аннулирование "золотой акции";

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

31.1. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, перечисленным в п.п. 1) - 4) п. 31 принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества

Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем, владеющие в совокупностью пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества, а также лица, указанные в п. 32 Устава.

32. В случае, если после составления списка лиц, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

33. Порядок созыва и подготовки Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередные собрания созываются по инициативе:

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

Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера определяется действующим законодательством Республики Казахстан.

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.

Информация о проведении Общего собрания акционеров должна быть доведена до сведения акционеров 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 даты его проведения путем направления акционерам письменных сообщений, и (или) опубликования извещения в газетах: «Егемен Қазақстан»; «Казахстанская Правда». Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Отчет сроков производится с даты публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам уведомления о проведении Общего собрания с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании. Общество вправе дополнительно сделать сообщение акционерам о проведении Общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

33.1. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

33.2. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предполагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- 5) в случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора общества.

Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

33.3. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

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 акционеров.

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 девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

33.4. В случае проведения повторного собрания (взамен несостоявшегося) повестка дня не может быть изменена.

Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания 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.

33.5. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционеров должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на голосование и оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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

33.6. Порядок проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

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.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

33.7. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума), секретаря Общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования: открытое или тайное (по бюллетеням).

При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов.

По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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 десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

33.8. Протокол Общего собрания акционеров оформляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров;
- 12) в случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

Протокол подписывается председателем (членами президиума), секретарем Общего собрания акционеров, акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций, участвовавшими в общем собрании акционеров, членами счетной комиссии.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы хранятся исполнительным органом Общества и предоставляются акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.»;

33.9. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общих собраниях акционеров лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

34. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя;
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 11) 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;
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 14) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 16) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 18) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

35. Порядок избрания членов Совета директоров.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров из числа:

- 1) акционеров – физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничений, установленных действующим законодательством).

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

Руководитель исполнительного органа не может быть избран Председателем Совета директоров.

35.1. Число членов Совета директоров составляет не менее 3 (трех) человек.

Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

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

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

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Совета директоров.

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.

35.3. Порядок созыва заседания Совета директоров.

Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

35.4. Порядок принятия решений Советом директоров.

Совет директоров вправе принимать решения по внесенным на его рассмотрение вопросам, если в заседании Совета директоров участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

Каждый член Совета директоров имеет право одного голоса. 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.

Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 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 по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

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

35.5. Председатель Совета директоров.

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 большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета Директоров;
- созывает заседания Совета Директоров и ведет их, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.»;

36. Исполнительный орган (Правление).

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Оно вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях. Правление действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, в порядке установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества, в пределах установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

36.1. Правление избирается по решению совета директоров Общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

36.2. Компетенция Правления. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Заседания Правления проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов Правления. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании Правления. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Правления. Решения Правления оформляются протоколами и постановлениями Правления.

36.3. Полномочия Председателя Правления.

Функции, права и обязанности Председателя Правления определяются законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

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

Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, 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;
- 5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из руководящих работников Общества;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководящими работниками Общества;
- 8) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями акционера и совета директоров Общества.

37. Принципы деятельности должностных лиц Общества.

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 уставом Общества 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) 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.

38. Ответственность должностных лиц Общества.

Должностные лица общества несут ответственность перед обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом «Об акционерных обществах».

Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им обществу.

Должностные лица общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

39. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества формируется служба внутреннего аудита.

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

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

9. Порядок предоставления информации Обществом, акционерами и должностными лицами Общества

40. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом Директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества.

41. Информации о деятельности Общества, затрагивающая интересы акционеров, доводится до сведения акционеров путем опубликования в средствах массовой информации - газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан» и (или) посредством направления письменного сообщения.

42. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

43. 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 запрошенных документов) в течение двадцати календарных дней со дня обращения.

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

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

45. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах в установленном законодательством объеме.

46. Акционеры и должностные лица Общества обязаны представлять Обществу информацию об их аффилированных лицах в письменной форме в течение семи дней со дня поступления требования Общества.

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

48. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну

10. Реорганизация и ликвидация общества

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

50. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

11. Заключительные положения

51. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

Председатель Правления

АО «Цесна Капитал»



Куйкенов Н.А.

Двадцать восьмое июля две тысячи девятого года. Город Астана, Республика Казахстан.

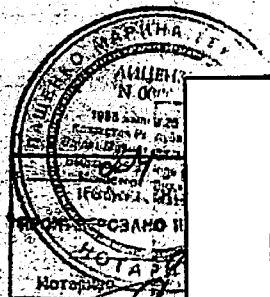
Я, Пашенко Марина Геннадьевна, нотариус города Астаны, государственная лицензия №0000007, выдана 25.04.1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи председателя правления АО «Цесна Капитал» Куйкенова Нурлана Ануарбековича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, правоспособность АО и полномочия должностного лица проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 5814

Оплачено согласно статьи 30 Закона РК «О нотариате»

Нотариус



Казахстан Республикасы
Әділет министрлігі
Астана қаласының әділет
департаменті
Барлық көмірден тыс, т.г. лгені
2009 жыл 14.07.09 парак



Прошито и пронумеровано
на 25 *уводских* листках