

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОПЫҚТЫРУЛАР
20 14 ж. « 16 » 11
БСН 130340070343
№ 13034-1901-1000-014
Бастапқы тіркелген күні
20 14 ж. « 10 » 03

«Dosjan temir joly»
акционерлік қоғамының
кезектен тыс жалпы акционерлер
жиналысының шешімімен бекітілді
(202 4 жылғы «04» қорықарма № 06 хаттама)

«Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының Жарғысы

1-бап

Қоғамның заңды мәртебесі

1. «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамы, бұдан әрі Қоғам деп аталады, қайта тіркелгенге дейінгі атауы «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ, Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 4 желтоқсандағы №735 Жарлығымен бекітілген, 2010 жылға дейін Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарында көзделген, «Шар-Өскемен станциясы» темір жолын салу және пайдалану жобасын іске асыру үшін құрылған.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқық актілеріне, осы Жарғыға, Қоғамды корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның басқа құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

3. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

4. Қоғамның дербес теңгерімі, банк шоттары, соның ішінде валюталық шоты, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі бар және белгіленген тәртіппен бекітілетін және тіркелетін өзге нышаны, үлгі-нұсқалары болуы мүмкін, сондай-ақ мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мөртаңбасы, фирмалық бланктары және өзге реквизиттері бар.

2-бап

Қоғамның атауы, орналасқан орны және қызмет ету мерзімі

5. Қоғамның атауы:

- 1) мемлекеттік тілде:
 - толық атауы – «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамы;
 - қысқартылған атауы – «DTJ» АҚ;
- 2) орыс тілінде:
 - толық атауы – акционерное общество «Dosjan temir joly»;
 - қысқартылған атауы – АО «DTJ»;
- 3) ағылшын тілінде:
 - толық атауы – Joint stock company «Dosjan temir joly»;
 - қысқартылған атауы – JSC «DTJ».

6. Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 35А ғимараты.

7. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

3-бап

Қоғамның құрылтайшы құжаты

8. Қоғамның Құрылтайшы құжаты Қоғамның жарғысы (бұдан әрі - Жарғы) болып табылады.

9. Барлық мүдделі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Жарғымен танысуға құқылы.

4-бап

Қоғам қызметінің мақсаты мен түрлері

10. Қоғамды құру және қызметінің мақсаты «Шар-Өскемен станциясы» жаңа теміржол желісін одан әрі мемлекеттік меншікке табыстаумен салу және пайдалану болып табылады.

Концессиялық, инфрақұрылымдық және өзге жобаларға қатысу және іске асыру.

11. Қоғамның қызмет түрлері мыналар болып табылады:

- «Шар-Өскемен станциясы» жаңа теміржол желісін салу және пайдалану туралы концессиялық келісімді іске асыру;
- «Шар-Өскемен станциясы» теміржол желісін және теміржол тасымалдарын жүзеге асыру үшін қажетті өзге объектілерді салу;
- «Шар-Өскемен станциясы» теміржол желісін және теміржол инфрақұрылымының өзге объектілерін пайдалану;
- жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу және көлік құрылысы, өнеркәсіптік және азаматтық мақсаттағы құрылыс объектілерін жобалаудың барлық дәрежелерінде жобалық-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
- инженерлік-техникалық мәселелер бойынша консалтингтік қызметтер көрсету;
- топографиялық-геодезиялық және инженерлік-геологиялық зерттеу жүргізу;
- көлікті дамытудың бас схемаларын әзірлеу;
- құрылысты авторлық қадағалау және бақылау;
- локомотивті тарту қызметін көрсету;
- заңнамаға сәйкес қажетті келісімдер алынған жағдайда қызметтің өзге де түрлері.

12. Тізбесі заңнамамен айқындалатын қызметтің жекелеген түрлерімен Қоғам Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарымен берілген лицензиялар, рұқсаттар, сертификаттар негізінде ғана айналыса алады.

5-бап

Қоғамның құқықтары мен міндеттері

13. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген барлық құқықтарды алады және міндеттерді атқарады.

14. Қоғам акционерлерінің мүлігінен оқшауланған мүлікке ие және акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлігінің шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтереді.

15. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сәйкесінше мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

16. Қоғам өз атынан мәмілелер жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді ала алады, сотта талап қоюшы немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге іс-қимылдарды жүзеге асыра алады.

17. Қоғам қорғау құжаттарын, технологияларды, «ноу-хау» және басқа ақпаратты иелену және пайдалану құқықтарын сатып ала алады және ұсына алады.

18. Қоғам бағалы қағаздар шығара алады және оларды тарата алады, мемлекеттік және корпоративтік бағалы қағаздарды сатып ала алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен туынды қаржылық құралдар арқылы өз қаржылық тәуекелдерін сақтандыра алады.

19. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде өз филиалдарын, өкілдіктерін және өзге оқшауланған бөлімшелерін құра алады, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларға мүлік бере алады және қызмет ету тәртібін айқындай алады. Филиалдар мен өкілдіктердің мүлігі Қоғамның теңгерімінде есепке алынады.

20. Қоғам филиалдарға, өкілдіктерге және өзге оқшауланған құрылымдық бөлімшелерге Қоғаммен тағайындалатын лауазымдар номенклатурасын, сондай-ақ жылдық еңбекақы қорының көлемін бекітеді. Филиалдың, өкілдіктің және өзге оқшауланған құрылымдық бөлімшелердің басшысы Қоғам берген сенімхаттар негізінде іс-қимыл жасайды.

21. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлауға, жұмысшылардың еңбек ақысына, материалдық-техникалық жабдықтауға, Қоғамның әлеуметтік дамуына, кадрлардың іріктелуін, орналастырылуын, дайындалуын, қайта дайындалуын және біліктілігін жоғарылатуды ұйымдастыруға байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.

22. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс орналасқан банктерде және басқа қаржылық ұйымдарда ұлттық және шетел валютада шоттар ашады.

23. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақстандық және шетелдік заңды және жеке тұлғаларда кепілгер болуға, теңгеде және шетел валютасында қарыз алуға және кредитті пайдалануға құқылы.

24. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген стандарттарға сәйкес Қоғамның барлық бөлімшелеріне орындау үшін міндетті нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

25. Қоғам уәкілетті мемлекеттік органдарға белгіленген тәртіппен қаржылық, салықтық және статистикалық есептілікті ұсынады.

26. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен көзделген өзге құқықтарға ие болуы және міндеттерді орындауы мүмкін.

6-бап

Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

27. Қоғам Акционерінің мынадай құқықтары бар:

1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) Жарғымен көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) өз бетімен немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беретін акциялардың 5 (бес) және одан астамын иеленген жағдайда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтар енгізуді ұсынуға;

3) дивидендтер алуға;

4) акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Қоғамның жарғысымен белгіленген тәртіппен Қоғам қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға, келесі ақпаратты қоспағанда:

талап қою күніне қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған;

соңғы 3 (үш) жыл ішінде қайта сұратылған (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде ұсынылған жағдайда);

орындалуы акционер өтініш жасаған күні жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, Қоғам қызметінің (акционер өтініш жасаған күнге дейінгі 3 (үш) жылдан астам) өткен кезеңдеріне қатысты ақпаратты қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы айқындаған немесе Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

5) Қоғамның орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарына оның меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

6) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директор кеңесіне сайлауға үміткерлерді ұсынуға;

7) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот арқылы даулауға;

8) өз бетімен немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беретін акцияларның бес және одан астамын иеленген жағдайда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 63 және 74 баптарында көзделген жағдайларда, сот органдарына Қоғамның лауазымды тұлғалардың Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды тұлғалардың және (немесе) олардың қосылған тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

12) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында көзделген тәртіппен акционерлердің жалпы жиналысының қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдауға қатысуға құқылы.

28. Өз бетімен немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беретін акцияларның 5 (бес) және одан астамын иеленетін акционерлер жыл қорытындылары бойынша төмендегі жағдайларда директор кеңесінің жекелеген мүшесінің және (немесе) Қоғамның атқарушы органының сыйақы көлемі туралы ақпаратты алуға құқылы:

сотпен оның немесе онымен үлестес тұлғалардың кіріс (табыс) алу мақсатында Қоғам акционерлерін Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғам Басқармасының осы мүшесімен қасақана адастыру фактісі орнатылған жағдайда;

егер Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғам басқармасының осы мүшесінің әділетсіз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғам шығындарының туындауы әкелгені дәлелденген жағдайда.

29. Ірі акционер мынаған құқылы:

1) Қоғамның кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысының шақырылуын талап ету немесе директор кеңесі Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;

2) директор кеңесі отырысының шақырылуын талап етуге;

3) аудиторлық ұйыммен өз есебінен Қоғам аудитін жүргізуді талап етуге құқылы.

Акционер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, Қазақстан Республикасының өзге заң актілерімен және Жарғымен көзделген міндеттерін орындайды.

30. Жарғының осы бабының 27, 28, 29 тармақтарымен белгіленген акционерлер құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

31. Жарғының осы бабының 27 тармағының 2) тармақшасында көзделген талаптың орындалуы Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыратын тұлғалар немесе орган үшін міндетті.

7-бап

Қоғамның акциялары мен өзге бағалы қағаздары

32. Қоғам қарапайым акцияларды құжатсыз нысанда шығарады.

33. Қоғам шығарылуы, орналастырылуы, айналымы және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен белгіленетін басқа да, соның ішінде айырбасталатын, бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

34. Қарапайым акция акционерге дауыс беруге шығарылатын шешімдерді қабылдауға, Қоғамдың таза табысы болған жағдайда дивидендтер алуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамды таратқан кезде оның мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді.

35. Жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған аталған бағалы қағаздарды сату ниеті болғанда, Қоғам осы туралы шешім қабылдаған күннен кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы бағалы қағаздарды өздерінде бар акциялар санына барабар тең жағдайларда бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) туралы хабарлаған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде акцияларды не қоғамның акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беруге құқылы.

Басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияларға немесе басқа да бағалы қағаздарға ақы төлеуді акционер оларды сатып алуға өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырады.

36. Қоғамның жарияланған акцияларының мөлшерін арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған әрі жарияланбаған акцияларының түрін өзгерту акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

37. Қоғам акцияларын оның жарияланған акциялар санының шегінде орналастыру (өткізу) туралы шешім Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданады және жазылу немесе аукцион арқылы жүзеге асырылады.

38. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткен соң орналастыруға құқылы.

39. Қоғамның орналастыратын акцияларына ақы төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайлардан басқа, өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен (бағалы қағаздан басқа) төлем жасау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

Қоғамның орналастырылатын акцияларына қор биржасында айналыста болатын бағалы қағаздармен ақы төлеу қор биржасының бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес қор биржасы айқындайтын нарықтық баға бойынша жүзеге асырылады. Акцияларға ақы төлеуге енгізілетін бағалы қағаздардың түріне қатысты көрсетілген әдістеме бойынша қор биржасы есептеген мұндай бағалы қағаздардың нарықтық бағасы болмаған жағдайда, олардың құнын бағалауды бағалаушы жүргізеді.

Егер Қоғамның орналастыратын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау Қоғам оны пайдаланатын бүкіл мерзім

бойына осы мүлікті пайдаланғаны үшін төлем мөлшеріне қарай жүргізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының келісімінсіз мұндай мүлікті көрсетілген мерзім аяқталғанша алуға тыйым салынады.

40. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін тек қана орталық депозитарий жүргізеді, ол Қоғамның және оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болмауы тиіс.

41. Акцияларды орналастырған кезде Қоғамға:

1) орналастырылатын акцияларды сатып алуға;
2) шарттарында (шығару шарттарында) эмитент орналастырылған акцияларын эмитенттің сатып алу құқығы немесе міндеті көзделетін шарттар жасасуға (туынды бағалы қағазды сатып алуға) тыйым салынады.

42. Орналастыратын акцияны толық төлемейінше Қоғам сол акцияларды Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде оны сатып алушының шотына есепке жатқызу туралы бұйрық беруге құқылы емес.

43. Қоғам өзінің орналастырған акцияларын мына жағдайларда:

1) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіткенге дейін;
2) егер акцияларды сатып алудың нәтижесінде Қоғамның меншікті капиталының мөлшері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген ең аз жарғылық капиталдың мөлшерінен аз болатын болса;

3) егер акцияларды сатып алу сәтінде Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе, не болмаса аталған белгілер талап етіліп отырған барлық акцияларды немесе сатып алуға болжанып отырған акцияларды сатып алудың нәтижесінде пайда болатын болса;

4) егер сотпен немесе акционерлердің жалпы жиналысымен Қоғамды тарату туралы шешім қабылданса, сатып алуға құқылы емес.

44. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды мына жағдайларда ғана, егер:

1) кепілдікке берілетін бағалы қағаздар толық төленген болса;
2) Қоғамның сатып алған акцияларын қоспағанда, Қоғамға кепілдікке берілетін және оған кепілдікке берілген акциялардың жалпы саны Қоғамның орналастырылған акцияларының кем дегенде 25 (жиырма бес) пайызынан астамын құраса;

3) кепіл туралы шарт Директорлар кеңесімен мақұлданса, кепілдікке қабылдай алады.

45. Акционердің оған тиесілі акциялары бойынша Қоғам төлейтін табысы дивиденді болып табылады.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысымен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда, ақшалай немесе бағалы қағаздармен төленеді.

46. Тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тиісті кезең ішінде Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізгеннен кейін немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша, егер мұндай төлем осы Жарғымен көзделген жағдайда жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивиденд көлемі

көрсетіледі.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер жыл қорытындысы бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады

47. Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

48. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімде мынадай ақпарат болуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акция есебіне дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтерді төлеу басталатын мерзім;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны.
- 6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған жағдайда).

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

50. Дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционерлердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылуға тиіс.

51. Мына жағдайларда дивидендтер есептелмейді:

1) Қоғамның меншікті капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде меншікті капиталының мөлшері теріс болатын болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе немесе аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивиденділер есептеу нәтижесінде пайда болса, дивиденділер төлеуге жол берілмейді.

3) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы» және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда.

52. Акционер алынбаған дивидендтерді Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан, дивиденд Жарғының осы бабының 51 тармағындағы негіздер бойынша есептелген жағдайда, төленуін талап етуге құқылы.

Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзімде дивидендтер төленбеген жағдайда, акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесін негізге ала отырып, есептелетін өсім төленеді.

8-бап Қоғам органдары

53. Қоғам органдары мыналар болып табылады:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) жоғарғы орган | - Акционерлердің жалпы жиналысы; |
| 2) басқару органы | - Директорлар кеңесі; |
| 3) атқарушы орган | - Басқарма; |
| 4) қаржылық-шаруашылық қызметті бақылайтын орган | - Ішкі аудит қызметі |

9-бап Акционерлердің жалпы жиналысы

54. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыреттігіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерту мен толықтыру енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған енгізілетін өзгерту мен толықтыруды бекіту;
- 3) артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай, Қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;
- 4) Қоғамды өз еркімен қайта құру немесе тарату;
- 5) Қоғамның жарияланған акциялар санын арттыру туралы немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;
- 7) Қоғамның қарапайым акцияларына ауыстырылатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 8) орналастырылған акциялардың бір түрін басқа түрдегі акцияларға айырбастау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау туралы шешім қабылдау;
- 9) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеу шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;
- 10) өтеу мерзімінсіз мемлекеттік емес облигациялар шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;
- 11) комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 12) Директорлар кеңесінің сан құрамын анықтау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтемақы төлеу көлемі мен шарттарын белгілеу;
- 13) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 14) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

15) қаржылық есептік жыл ішінде Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның жай бір акциясымен есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;

16) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидент төлемеу туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның акцияларын өз еркімен делистинг туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамға тиесілі барлық активтерінің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайыз сомасын құрайтын Қоғам активтерінің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы құруға немесе басқа заңды тұлғалардың қызметіне немесе басқа заңды тұлғалар қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуына Қоғамның қатысуы жөніндегі шешім қабылдау;

19) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу;

20) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қоғаммен ұйымдастырылмаған нарықта сатып алынған жағдайда, акция құнын анықтау (егер құрылтайшы жиналыспен бекітілмеген болса, әдістеме бекіту) әдістемесіне өзгерту енгізуді бекіту;

21) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

22) акционерлерге, егер мұндай тәртіп Қоғамның Жарғысында айқындалмаса, Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

23) «алтын акция» енгізу мен жою;

24) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

25) Директорлар кеңесі туралы Ережені, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

26) дивидендтік саясатты бекіту;

27) шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) Қоғамның Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

55. Осы баптың 54-тармағының 2)-5), 20) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Осы баптың 54-тармағының 10) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында немесе Қоғам Жарғысында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен

кабылданады.

56. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде көзделмеген болса, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне қатысты шешім қабылданатын мәселелерді басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінің құзіретіне беруге жол берілмейді.

57. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез-келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

10-бап

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру тәртібі

58. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Қоғам жыл сайын жылдық акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай ішінде өткізілу керек. Есептік кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, аталған мерзім 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

59. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

60. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

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

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

61. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

- 1) Қоғам басқармасы;
- 2) Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

62. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.

63. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

64. Егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам

акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

11-бап

Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері

65. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

66. Қоғамның Директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жиналысы шақырылған кезде Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

67. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші тұлға (тұлғалар) қол қояды.

68. Директорлар Кеңесі аталған талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

69. Қоғамның Директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың осы бапта белгіленген тәртібі сақталмаған;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

70. Егер Қоғамның Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдаса, оның шақырылуын талап етуші тұлға Қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

12-бап**Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі**

71. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде орталық депозитарий жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді бағалы қағаздар нарығын бақылайтын және реттейтін уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.

72. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға 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.

13-бап**Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны**

73. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар тұлғалардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы, шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, Қоғам Басқармасы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

74. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналысты өткізу уақыты акционерлердің жалпы жиналысының хатшысына (Қоғамның есеп комиссиясына) жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, санын есептеуді және оның кворумын айқындауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

75. Қоғам акционерлері қатысу тәртібімен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының отырысына Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып қашықтан қатысуға құқылы.

14-бап**Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат**

76. Акционерлерге алда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерді хабардар ету үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – күнтізбелік 45 (қырық бес) күн бұрын хабарлануға тиіс.

77. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде

жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны 50 (елу) акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда жіберіледі.

78. Шешімі қатысу немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын 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) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
- 8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 9) оларға сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары болуға тиіс.

79. Аралас дауыс беру кезінде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада Жарғының 14-бабының 78-тармағында көзделген ақпаратқа қосымша ретінде бюллетеньдерді берудің соңғы күні көрсетіледі.

80. Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің басталған және аяқталған күні;
- 5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;
- 6) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 7) Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
- 8) дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 9) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы соған сәйкес өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары қамтылуға тиіс.

81. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында орталық депозитарийге өтініш жасауға құқылы.

Миноритарлық акционердің өтініш жасау және орталық депозитарийдің

басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді.

15-бап

Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысы

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

83. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

84. Қоғам акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

16-бап

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі

85. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған түбегейлі тізбесі қамтылуға тиіс.

86. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

87. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

88. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:

1) қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе Директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар;

2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде 95 (тоқсан бес) пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

89. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

90. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

91. Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

17-бап**Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі
мәселелері жөнінде материалдар**

92. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.

93. 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) қоғамға аффилиирленгені туралы мәліметтер;
- 4) соңғы 3 (үш) жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы немесе ол қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс.

94. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

95. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Қоғам Басқармасының орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен 10 (он) күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

18-бап**Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының кворумы**

96. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы

өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда 50 (елу) және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

97. 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 40 (қырық) және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

98. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

19-бап

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысындағы өкілдік

99. Акционер жеке өзі немесе өз өкілі арқылы акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Мұндай өкілдік акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, қоғам жұмыскерлерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде іс-қимыл жасайды.

100. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

20-бап

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу тәртібі

101. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның осы Жарғысына және қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не

акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді.

102. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Шешімдері аралас дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері ескеріледі.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті.

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

Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

Егер дауыс беру үшін бұрын бюллетень жіберген акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бұрын жіберген бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

103. 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 уақытынан ерте ашылмауы керек.

104. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Қоғам Басқармасына кіретін жағдайларды қоспағанда, Қоғам Басқармасының мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

105. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

106. 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.

107. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

108. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

21-бап

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы

109. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

110. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады).

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

111. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға:

1) пошта байланысының құралдары қолданылған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей;

2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

112. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;

4) акционердің жалпы жиналысы жабылатын күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

113. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер – жеке тұлға (акционердің – жеке тұлғаның өкілі) осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Акционер – заңды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (акционердің – заңды тұлғаның өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

114. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

115. Егер акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санау белгіленген күннен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды уақытынан ертерек күні санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

22-бап

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру

116. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

117. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

118. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған

бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;

2) мәселелер бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

119. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен сәйкес сатып алу туралы қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

23-бап

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама

120. Дауыс беру қорытындылары бойынша акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы (есеп комиссиясы) дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

121. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті. Мұндай жағдайда дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға ерекше пікір білдірген акционер қол қояды.

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

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

124. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы (есеп комиссиясы) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауап береді.

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

126. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына акционерлердің

жалпы жиналысы жабылғаннан күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында оларды қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы және қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен (осындай тәртіп болған кезде) жеткізіледі.

24-бап

Қоғам акционерлерінің жалпы жинадысының хаттамасы

127. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

128. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген 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 тұлғалардың 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.

Жалпы жиналыста Қоғамның Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында: Директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

129. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) мен хатшысы;
- 2) есеп комиссиясының мүшелері (болған кезде) қол қоюға тиіс.

130. Акционерлердің сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері (егер есеп комиссиясын сайлау талап етілмесе - акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы) қол қоюға тиіс.

131. Жарғының 129 және 130 тармақтарында аталған тұлғалардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол тұлға бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

132. 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 түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

25-бап

Директорлар кеңесі

133. Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе) Қоғам Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа, Қоғамның қызметін жалпы басқарады.

134. Директорлар кеңесінің айрықша құзыреттігіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау, қоғамның даму стратегиясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

2) Қоғамның даму жоспарын бекіту, сондай-ақ өзгерістер, толықтырулар енгізу және оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;

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

4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын айқындау;

5) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 18-бабы 1-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

6) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда қоғамның акцияларын немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;

7) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

8) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

9) комитеттер құру, олар туралы Ережелерді бекіту, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

10) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

11) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

12) Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттарын айқындау;

13) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс істеу тәртібін, Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекке ақы төлеу мен сыйақы беру шарттарын белгілеу;

14) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы (сыйлықақы) шарттарын, корпоративтік хатшыны әлеуметтік қолдау шараларын айқындау;

15) Қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметтері, сондай-ақ Қоғам акцияларының төлеміне берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құны бойынша бағалаушы төлемінің көлемін айқындау;

16) Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайтын тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында, Басқарма қабылдайтын құжаттардан өзге), оның ішінде Қоғамның құнды қағаздарының аукциондарын және жазылуларын жүргізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

17) Қоғамның өкілдіктерін және филиалдарын, өзге оқшауланған құрылымдық бөлімшелерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

18) Өз бастамасы бойынша және/немесе Қоғам Басқармасы Төрағасының ұсынуы бойынша филиал, өкілдік және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелердің басшысын тағайындау және қызметтен босату;

19) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан жоғары пайызын сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау;

20) 10 (он) және одан артық акциясы (жарғылық капиталға қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзіреттілігіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

21) Қоғам міндеттемелерін оның меншік капиталынан 10 (он) және одан артық пайызды құрайтын көлем шамасына арттыру;

22) Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия ақпаратты құрайтын Қоғам туралы немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

23) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның жасасу мүддесі бар ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

24) Қоғамның орталық аппараты жұмыскерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын бекіту;

25) есепті кезеңдегі қызмет нәтижелері бойынша Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы беру және сыйақы мөлшері туралы шешім қабылдау;

26) Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатқаны үшін өтемақы төлемін төлеу және оның мөлшері туралы шешім қабылдау;

27) Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысы мен мүшелеріне, корпоративтік хатшыға есепті кезең үшін сыйлықақы беру және сыйлықақы мөлшері туралы шешім қабылдау;

28) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру туралы шешім қабылдау;

29) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе) Жарғымен көзделген Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге сұрақтар.

135. Жарғының 25 бабының 134-тармағында бекітілген мәселелер тізімі Басқармаға шешу үшін берілуі мүмкін емес.

136. Директорлар кеңесінің Басқарма құзыретіне Жарғымен жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

137. Директорлар кеңесі:

1) Лауазымды тұлғалар және Акционерлердің жалпы жиналысы деңгейінде әлеуетті мүдделер дауын мүмкіндігінше болдырмауға және бақылауға тиіс, соның ішінде Қоғам мүлкін заңсыз пайдалануды және мүдделі болып табылатын мәмілелер жасау кезінде қиянат етуді;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылау жүргізу керек.

138. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылу керек.

Директорлар кеңесінің комитеттері мына мәселелерді қарайды:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген өзге мәселелер.

Директорлар кеңесінің жекелеген комитетімен қаралатын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақта аталған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңестері комитеттерінің құрылуы мен жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжатымен реттеледі.

139. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі оған «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе) Жарғымен жүктелген функцияларын басқа тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

140. Директорлар кеңесінің мүшелері бәсекелес-ұйымдарда директорлар кеңесінің мүшесі, атқарушы орган ретінде жұмыс істеуге құқығы жоқ.

141. Басқарма мүшелері Қоғам Басқармасы төрағасын қоспағанда,

Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғам Басқармасының төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

142. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың және Директорлар кеңесі мүшесінің акционерлер және Қоғамның мүдделері үшін міндеттерді орындау және бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажет тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік және салалық ортада оң жетістіктері мен мүлтіксіз репутациясы болуы қажет.

143. Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылатын өзінің қызметі туралы жылдық есептің құрамында өзі тәуелсіз деп санайтын Директорлар кеңесінің әрбір мүшесін көрсетуі керек. Директорлар кеңесі шешімдер қабылдау кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз болды ма, жоқ па, соны анықтауы керек; Директорлар кеңесінің мүшесін тәуелсіз деп танудың себептерін көрсетуі керек, бұл ретте Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша тәуелсіздік критерийлеріне Директорлар кеңесі мүшесінің сәйкестігін, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшесін тәуелсіз деп тануға әсер ететін қатынастардың немесе жағдайлардың болуын көрсетуі керек, оның ішінде, егер Директорлар кеңесінің мүшесі:

соңғы бес жыл ішінде Қоғамның немесе оның еншілес ұйымының жұмыскері екенін;

директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысын қоспағанда, Қоғамнан қосымша сыйақы алды ма немесе ала ма;

басқа ұйымдарда немесе органдарда осы тәріздес лауазымды атқара отырып, басқа ұйымдарға немесе органдарға осындай қатысу арқылы Директорлар кеңесінің басқа мүшелерімен айтарлықтай байланысты болғанын;

акционерлердің немесе мемлекеттік басқару органдарының мүддесін қорғағанын;

тоғыз жыл қатарынан Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болғанын көрсетуі керек.

144. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде 3 (үш) адамды құрайды. Директорлар кеңесінің мүшелері санының кем дегенде 30 (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

145. Тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды, егер:

1) өтелмеген немесе заңнамалық актілермен белгіленген тәртіпте алынбаған соттылығы болса;

2) белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны еріксіз тарату немесе акцияларын еріксіз сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын мерзімде бұрын басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болса. Аталған талап банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны еріксіз тарату немесе акцияларын еріксіз сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған датадан кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға өзге талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен қойылады.

146. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланған күні аяқталады.

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

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

148. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін өз өтініші бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама беру негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған жазбаша хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

149. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі жалпы аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

150. Директорлар кеңесінің төрағасын акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

151. Директорлар кеңесінің төрағасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және Жарғысымен белгіленген тәртіппен:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және жүргізеді;
- 3) Қоғам атынан Қоғам басқармасының төрағасымен еңбек шартын жасасады;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің сыйақы құрамы мен мөлшері туралы хабардар етеді;
- 5) Директорлар кеңесінің қызметі туралы акционерлердің жалпы жиналысына жыл сайын хабарлайды;
- 6) Директорлар кеңесі мүшелерінің шүбәсіз және айқын ақпаратты дер кезінде алуын қамтамасыз етеді;
- 7) Директорлар кеңесінің қызметіне Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді үлес қосуын және Директорлар кеңесі мен Басқарма арасындағы конструктивтік қатынастарды қамтамасыз етеді;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен көзделген өзге мәселелерді шешеді.

152. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.

153. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Президентінің талабы бойынша не болмаса:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның;
- 4) Ірі акционердің.

154. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысына ұсынылып отырған күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы беріледі.

Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, Басқармаға аталған талаппен шығуға құқылы, ал ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап, күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы өткізіледі.

Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін датаға дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуында мүддесі бар мәміле жасасу туралы шешім қабылдау жөніндегі мәселелерді қарастырған жағдайда, мәміле туралы ақпараттарда мәміле тараптары, мәміленің орындалу мерзімі мен шарттары, тартылған тұлғалардың мінездемесі мен үлес көлемі, сондай-ақ бағалаушының есебі туралы («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 1 бабының 69 тармағымен көзделген жағдайда) мәліметтер болуы тиіс.

155. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізілу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді.

156. Директорлар кеңесінің мүшесі Басқармаға Директорлар кеңесіне оның қатысуы мүмкін еместігі туралы күні бұрын хабарлауға міндетті.

157. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан аз болмауы тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақпен белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысына өтініш беруге міндетті.

158. Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие болады. Егер Заңмен өзгесі көзделмесе, Директорлар кеңесінің шешімі отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Егер дауыс тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе отырысқа қатысушы төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

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

160. Директорлар кеңесінің мүшелері бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), байланыс конференциясы («телефон кеңесі» режимінде Директорлар кеңесі мүшелерінің бірізгі сөйлесулері) арқылы, сондай-ақ байланыстың өзге құралдарын пайдалана отырып, Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алады. Директорлар кеңесінің осындай отырыстарда қабылдаған шешімдерді ресімдеу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесімен анықталады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына өзінің қатысу мүмкіндігі жоқтығы туралы Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға алдын ала хабарлауға міндетті. Отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарлау арқылы Директорлар кеңесінің отырысы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруге құқылы.

Бұл ретте күн тәртібі бойынша мұндай жазбаша хабарламада мыналар болуы тиіс:

- 1) толтырылған күні;
- 2) жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі білдірілетін күн тәртібі;
- 3) күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша анық айқындалған позиция;
- 4) қолы;
- 5) Директорлар кеңесі мүшесінің қарауы бойынша күн тәртібіне жататын өзге мәліметтер.

Директорлар кеңесінің мүшесімен ұсынылған күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде есепке алынады әрі отырыс хаттамасына тігіледі, онда Директорлар кеңесінің аталған мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс бергені туралы жазба жасалады.

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама Директорлар кеңесінің мүшесімен Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін күнтізбелік 1 (бір) күннен кешіктірмей ұсынылуы тиіс.

Егер бұған дейін күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама тапсырған Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру пайдаланылатын Директорлар кеңесінің отырысына қатысу әрі дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша пікірі есепке алынбайды.

161. Директорлар кеңесі төрағасының қарауы бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру) немесе Директорлар кеңесінің отырысын өткізусіз қолданылуы мүмкін.

Директорлар кеңесі шешімдерді сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған кезде Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

162. Егер Директорлар кеңесі туралы ережеде басқа мерзімдер қарастырылмаса, сырттай дауыс беру бюллетені отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен қоса, Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу датасына дейін 3 (үш) күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.

163. Сырттай дауыс беру бюллетенінде:

- 1) Қоғам Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді тарату күні;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға бастамашы туралы мәліметтер;
- 4) сырттай дауыс беру бюллетеньдерін берудің түпкілікті датасы;

- 5) сырттай дауыс беру қорытындыларын шығару және дауыстарды санау (шешім қабылдау) күні, уақыты және орны;
- 6) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;
- 7) егер Директорлар кеңесінің күн тәртібінде Қоғам Басқармасы мүшелерін сайлау жайлы сұрақтар болса, сайлауға ұсынылған кандидаттардың есімі;
- 8) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімді тұжырымдау;
- 9) «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс қаламын» сөздерімен білдірілетін Директорлар кеңесі отырысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нұақалары;
- 10) дауыс беру (бюллетеньді толтыру) жөніндегі түсіндірме болуы тиіс.

164. Толтырылған сырттай дауыс беру бюллетенінде Директорлар кеңесі мүшесінің қолы болуы тиіс.

Дауыстарды санаған кезде Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған мәселелер бойынша және дауыс берудің тек бір ғана мүмкін вариантына белгі қойылған дауыстар есепке алынады.

165. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданған болып танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің төрағасы мен Корпоративтік хатшысының қолы қойылуы тиіс.

Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдаған кезде Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

166. Қоғамның Директорлар кеңесінің тікелей тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, хаттаманы отырыста төрағалық еткен тұлға мен корпоративтік хатшысы отырыс өткізілген күннен санағанда 7 (жеті) күн ішінде жасауы және қолдарын қоюы тиіс және онда:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткен күні, уақыты мен орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;

5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

б) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер болуы тиіс.

167. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамда сақталады.

Корпоративтік хатшы Директорлар Кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) Қоғамның

уәкілетті жұмыскерінің қолымен және Қоғам мөрінің бедерімен расталған хатамадан жасалған үзінді көшірмелер мен шешімдерді беруге міндетті.

168. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Заңмен және Қоғамның Жарғысымен белгіленген тәртіпті бұза отырып, қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен даулауға құқы бар.

169. Егер аталған шешіммен Қоғамның және (немесе) Акционерлердің жалпы жиналысының заңды мүдделері мен құқықтары бұзылған болса, Акционерлердің жалпы жиналысы Заңмен және Қоғамның Жарғысымен белгіленген тәртіпті бұза отырып, Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімді сот тәртібімен даулауға құқылы.

26-бап

Басқарма

170. Басқарма Қоғамның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асырушы Қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылады, оның құзыретіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің барлық мәселелерін шешу жатады. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

171. Басқарма мүшелері саны 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс.

172. Басқарма мүшелері акционерлердің өкілдері және оның акционерлері болып табылмайтын Қоғам жұмыскерлері бола алады.

Басқарма мүшелері Қоғам қызметін Басқарма мәжілісіне тікелей қатысумен іске асырады.

Басқарма Мүшесі директорлар кеңесінің немесе атқарушы органның бәсекелес ұйымдардағы лауазымын атқаруын қоспағанда, Директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма төрағасының Атқарушы органның басшысы не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға лауазымын, сондай-ақ бәсекелес ұйымдарда Директорлар кеңесінің немесе атқарушы органның мүшесі лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Басқарма төрағасы мен мүшелердің уәкілеттік мерзімдері жалпы Басқарма уәкілеттіктерінің мерзіміне сәйкес келеді.

173. Басқарманың құзырында:

1) акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің шешімін іске асыру;

2) Қоғамды дамыту стратегиясын әзірлеу, мақұлдау және Директорлар кеңесінің қарауына енгізу;

3) Қоғамның даму жоспарын бекіту үшін әзірлеу, мақұлдау және Директорлар кеңесінің қарауына енгізу;

4) даму жоспарын іске асыру;

5) Қоғамның даму жоспары шеңберінде Қоғам бюджетін әзірлеу, бекіту, түзету және оның орындалуына бақылау жүргізу;

6) Қоғам бюджетін орындап, іске асыру;

7) ішкі (қызметтік) ақпаратты сақтау және қорғауды қамтамасыз ету;

8) Директорлар кеңесін Қоғамда тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы уақытылы хабардар ету;

9) Директор кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысы бекітетін құжаттарға қатысты жоқ Қоғам қызметінің жұмысын ұйымдастыру мақсатында қабылданған құжаттарды бекіту.

10) Қоғамның орталық аппарат, филиалдар, өкілдіктер және өзге оқшауланған құрылымдық бөлімшелерінің штаттық кестелерін бекіту;

11) Қоғамда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау рәсімдерінің әзірленуі мен қолданылуын қамтамасыз ету;

12) Қоғам филиалдары мен өкілдіктерінің жұмыскерлер штатын (жалпы санын) және Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің құрылымын бекіту;

13) Қоғам меншігіне қатысты заңсыз іс-қимылдарды тудыратын себептер мен жағдайларды айқындау жұмысын ұйымдастыру;

14) акционерлердің жалпы жиналысы және Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның қаржылық шығыстарын көздейтін мәмілелерді Қоғамның атынан жасасу туралы шешім қабылдау;

15) акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның қаржылық табысын көздейтін мәмілелерді Қоғам атынан жасасу туралы шешім қабылдау;

16) акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның директорлар кеңесінің айрықша құзыреттігіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің басқа мәселелері жөніндегі шешім қабылдау.

174. Қоғам Басқармасы Жарғының 9 бабының 54 тармағы 12) тармақшасында және 25 бабының 134 тармағының 11)-14), 18), 25)-28) тармақшаларында аталған және ішкі аудит қызметінің мәселелерін, сонымен қатар Қоғам Басқармасына және корпоративтік хатшыға қатысты мәселелерін қоспағанда, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына және Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала мақұлдайды.

175. Қоғамдағы тәуекелдерді басқаруда туындаған мәселерді шұғыл шешу мақсатында Басқарма жанынан Тәуекелдер комитеті құрылуы мүмкін. Тәуекелдер комитеті Басқарма берген өкілеттіктермен шектеледі. Тәуекелдер комитетін құру және жұмысының тәртібі, сонымен қатар құрам саны Қоғамның ішкі құжаттарымен бекітіледі.

176. Басқарма отырысындағы шешімдер Басқарма мүшелерінің отырысқа қатысып отырғандарының қарапайым дауыс басымдылығымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің кем дегенде жартысы (кворум) қатысқанда ғана Басқарма шешім қабылдауға құқылы.

177. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер дауыс тең болған жағдайда Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Басқарма мүшесі дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде Басқарманың басқа мүшелесіне беруге құқысыз.

Басқарма кеңеске қатысқан барлық Басқарма мүшелері, әрбір мәселені

дауысқа салады және хаттамаға қол қояды. Басқарма мүшелерінің әрбір сұрағы дауыс беру нәтижесі көрсетіліп, сонымен қатар дауыс қорытындысының шешімі хаттамамен рәсімделеді.

27-бап

Қоғам Басқармасының Төрағасы

178. Басқарманы Қоғам Басқармасының Төрағасы басқарады.

179. Қоғам Басқармасының Төрағасы құзыретіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Қазақстан Республикасының өзге де заңнама актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің барлық мәселелерін шешу жатады.

180. Қоғам Басқармасының Төрағасы:

1) Басқарма жұмысын ұйымдастырады, Басқарма отырысын шақырады және оның қарауына қажетті материалдарды ұсынады;

2) төмендегі арқылы Қоғамды басқару жүйесінің дамуын және жақсартылуын:

корпоративтік басқаруды жетілдіру;

Қоғам жұмыскерлеріне тұтынушы талаптарын, заң талаптарын, реттеуші мемлекеттік орган және акционерлердің жалпы жиналысының талаптарын хабарлау механизмін құру;

Қоғам бизнесінің корпоративтік идеологиясы мен философиясын әзірлеу;

Қоғам бизнесінің корпоративтік идеологиясы мен философиясымен белгіленген Қоғам қызметінің құндылықтары мен қағидаттарын жылжыту;

Қоғамның бизнес-процестерінің жыл сайын талдануын қамтамасыз ету;

Бюджеттер қалыптастыру арқылы басқару жүйесін жұмысқа қабілетті күйінде сақтау және дамыту жобаларына ресурстар бөлу арқылы қамтамасыз етеді;

3) Басқарманың, акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімін орындауды ұйымдастырады;

4) Қоғам қызметін басқаруды жүзеге асырады;

5) Директорлар кеңесіне Қоғамның Даму жоспарын іске асырудың жылдық есебін ұсынады;

6) Қоғамның атынан үшінші тұлғаға қатысты сенімхатсыз әрекет етеді;

7) Қазақстан Республикасы Заңнамасы мен Жарғысына сәйкес Қоғамның атынан келісімдер жасайды;

8) үшінші тұлғалармен, соның ішінде мемлекеттік және сот органдарымен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

9) Қоғам жұмыскерлерімен еңбек шарттарын жасасады, өзгертеді, бұзады, еңбек қатынастары туындайтын, өзгертін, бұзылатын актілерді қабылдайды;

10) Қоғамның жұмыскерлеріне көтермелеу шараларын және тәртіптік жаза шараларын қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық жалақы мөлшерін белгілейді, Корпоративтік хатшының, Басқарма және ішкі аудит қызметінің мүшелері болып табылатын жұмыскерлерді қоспағанда, Қоғам жұмыскерлерінің сыйақы мөлшерін белгілейді;

11) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерін, сондай-ақ өкілеттілік және жауапкершілік аясын бөледі;

12) наразылықтар мен қуынымдарды береді және қол қояды, қуынымдардан бас тартады, қуынымдық талаптарды өзгертеді, бітімгершілік келісімдерге қол қояды;

13) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

14) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

15) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді;

16) құзырет шегінде бұйрықтыр мен өкімдер шығарады;

17) бекітілген тәртіпте ұжымдық шарттар жасасады;

18) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды бекітеді;

19) өзі болмаған кезде, өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшесінің біреуіне жүктейді;

20) Қазақстан Республикасының республикалық бюджет туралы заңымен тиісті қаржылық жыл үшін белгіленген, құны 2000-еселік айлық есептік көрсеткіш көлемінен аспайтын Қоғамның қаржылық шығындарын көздейтін мәмілелерді Қоғам атынан жасасу туралы шешім қабылдайды;

21) Қоғамға қатысты ағымдығы қызметін, Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына қатысты емес, Директорлар кеңесі, сонымен қатар Қоғам басқармасының құзырына Қазақстан Республикасының заңнамасына анықталған, Жарғы және басқа құжаттар Директорлар кеңесіндегі және Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамының шешімімен Барлық қалған мәселелерге шешім қабылдайды.

181. Қоғам Басқармасының Төрағасының шешімі бойынша Қоғам Басқармасының мүшелеріне оның өкілеттіктерінің бірі белгіленген тәртіппен берілуі мүмкін.

182. Қоғам Басқармасының Төрағасының бұйрығымен өкілеттік берілген Қоғам Басқармасының мүшесі:

1) оның құзырына жататын мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен, соның ішінде мемлекеттік және сот органдарымен қарым-қатынаста сенімхатсыз Қоғамның мүддесін білдіруге;

2) қайта сеніп тапсыру құқығымен (құқығысыз) сенімхаттар беруге құқылы.

28-бап

Қоғамның лауазымды тұлғалары

183. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері, соның ішінде Қоғам Басқармасының Төрағасы):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Акционерлердің жалпы жиналысының мүдделерін неғұрлым жоғары деңгейде білдіретін тәсілдерді қолданады;

2) Қоғамның мүлкін пайдалануға немесе оның Жарғыға және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдаланылуына жол беруге және өздерінің

аффилирленген тұлғаларымен мәміле жасасу кезінде оларға қиянатшылық жасауға тиісті емес;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың жария болуын және берілуін бақылап отырады;

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың, егер Қоғамның ішкі құжаттарымен өзгеше көзделмесе, соның ішінде Қоғамда жұмыс істеуін тоқтатқан сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде құпиялығын сақтайды.

184. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасы Заңнамасының талабына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғам мүддесінде, Қоғамның Жарғысымен және ішкі құжаттарымен, ақпараттану негізінде еңбек шартымен, айқын әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділетті болуға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті қорытынды шығаруы тиіс.

185. Қоғамның лауазымдық тұлғаларына Қоғам мен Акционерлердің жалпы жиналысының алдында іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігінің нәтижесінде Қоғамға келтірген зияндар, не болмаса залалдар үшін, Қазақстан Республикасының белгіленген заңымен белгіленген жауапкершілік жүктеледі, соның ішінде, бірақ мұнымен шектелмейді:

1) жаңылыстыратын немесе жалған ақпарат бергенде;

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен беліленген ақпарат ұсыну тәртібін бұзу;

3) адал емес әрекетінен және (немесе) әрекетсіздігінің, соның ішінде олармен немесе қосылған тұлғалармен табыс алу мақсатында жасалған мәмілелер нәтижесінде Қоғамға зиян келтіруге әкеліп соққан ірі мәмілелер жасасу ұсынысы және (немесе) ірі мәмілелер және (немесе) мүдделі келісімдер жасау туралы шешім қабылдау;

Акционерлердің жалпы жиналысымен «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайда, ірі мәміле және (немесе) мәміле жасау туралы шешім жасау кезінде орындау нәтижесінде Қоғамға зиян келтірілген болса, мүддесі бар мәміле жасауды ұсынған лауазымдық тұлғаны, және лауазымдық тұлға адал емес және (немесе) онымен немесе қосылған тұлғалармен (табыс) көруді көздеу мақсатында Қоғам ұйымы отырысында әрекетсіздік жасаған лауазымдық тұлға жауапкершіліктен босатылмайды.

186. Егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде мұндай мүліктің құны оның «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған нарықтық құнына анық мөлшерлес емес екені дәлелденетін болса, акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғам немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан көп пайызын иеленетін (жиынтықта иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан Қоғам мүддесінде, жасалуына мүдделілік болған және нәтижесінде Қоғам құны өзінің активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алған немесе иеліктен шығарған, лауазымды тұлғаның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуына алып келген мәмілені Қоғамның жасасуы нәтижесінде Қоғамда туындаған

зиян үшін лауазымды тұлғаны жауаптылыққа тарту туралы талап қойып сотқа жүгінуге құқылы.

187. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызын иеленетін (жиынтығында иеленетін) акционер (акционерлер) шешімі негізінде өз атынан қоғамға келтірген зиянын не залалын өтеу туралы, сондай-ақ лауазымды адамның (немесе) оның үлестес тұлғалары ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты), егер лауазымды адам жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекетсіз болған жағдайда, Қоғамның шығындарының туындауына әкеп соққан Қоғамға қайтаруы туралы талап қоя отырып, сотқа жүгінуге сотқа құқылы.

Егер мәміле жасау және (немесе) осындай мәмілені жүзеге асыру кезінде Қоғамның осы лауазымдық тұлғасы үшінші тұлғамен келісім жасау негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасы, Жарғысы және Қоғамның ішкі құжаттарының талабын бұзу арқылы әрекет етсе, Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызын иеленетін (жиынтығында иеленетін) акционер (акционерлер) шешімі негізінде өз атынан сотқа Қоғамның үшінші тұлғамен мәміле жасау нәтижесінде Қоғамға келтірген Қоғамның лауазымдық тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға Қоғамға келтірген зиянды өтеу туралы арыз беруге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Қоғамға келтірілген зиянды өтеу кезінде Қоғамның лауазымдық тұлғасы Қоғамның ынтымақтастық борышкері болып табылады.

Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызын иеленетін (жиынтығында иеленетін) акционер (акционерлер) сот органдарына жүгінгенге дейін Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасына Қоғамның лауазымды адамдары келтірген залалдарды қоғамға өтеу және Қоғамның лауазымды адамдары және (немесе) олардың үлестес тұлғалары алған залалдарын қоғамға қайтару туралы мәселе шығару туралы талаппен жүгінуге тиіс ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде пайда (кіріс), Директорлар кеңесінің отырысына.

Директорлар кеңесінің Төрағасы осы тармақтың үшінші бөлімінде көрсетілген, өтініш келіп түскеннен кейін 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей директорлар кеңесі отырысын шақыруға міндетті.

Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызын иеленетін (жиынтығында иеленетін) акционердің (акционерлердің) өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде оның назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің аталған шешімін алғаннан кейін немесе Акционерлердің жалпы жиналысы оны осы тармақпен белгіленген уақытында алмаған жағдайда, егер Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның директорлар кеңесінің Төрағасына осы мәселе бойынша өтініш жасағанын растайтын құжат болса, Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам мүддесін қорғаумен өз атынан сотқа арызбен жүгінуге құқылы.

188. Қоғамның лауазымды тұлғалары мәміле жасауға мүдделі және мәміле

жасауды ұсынған лауазымды тұлғадан басқа, орындау нәтижесінде Қоғамға зиян келтірілсе, келесі жағдайда жауапкершіліктен босатылады, егер Қоғамға немесе Акционерлердің жалпы жиналысына зиян келтіретін Қоғам ұйымының шешіміне қарсы дауыс берсе, немесе белгілі себептермен дауыс беруге қатыса алмаса.

189. Лауазымдық тұлға коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде пайда болған зиянды өтеуден босатылады, егер Қоғамның лауазымды тұлғасы міндеттерін қызмет талаптарына сәйкес «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын сақтаумен тиісті түрде әрекет етсе, шешім қабылдау кезінде және Қоғамның мүддесіне қызмет ететін шешім деп есептелгендіктен, өзекті (тиісті) ақпарат негізінде пайда болғаны дәлелденсе.

190. Қоғамның лауазымды тұлғалары меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе басқа да ұйымдардың қызметтік мүддесіне қарсы жеке меншікке қарсы қылмыс жасағаны үшін сотпен кінәлі деп танылса, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 35-бабының бірінші бөлігінің 3), 4), 9) 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының қылмыстық жауапкершілігінен босатылған лауазымды тұлғалары, өтелген күннен кейін 5 (бес) жыл өткенше немесе заңмен қарастырылған тәртіппен алынып тасталса, қылмыстық жауапкершіліктен босатылмаса, ол Қоғамдардың қызметтік лауазымдық міндеттерін орындай алмайды.

191. Қоғамның қаржылық есебі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмалаған жағдайда, Қоғамның осы қаржылық есебіне қол қойған лауазымды тұлғалар нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалардың алдында жауапты болады.

192. Қоғамның лауазымды тұлғалары және өзге жұмыскерлері сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заңнамамен айқындалған өз құзыреттігі шегінде сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша шаралар қабылдауға міндетті.

193. Осы Жарғының 28-бабының 187 және 188-тармақтарының ережелері Қоғамға осы Жарғының 28-бабының 186-тармағында көзделген мәмілені жасау нәтижесінде туындаған зиян келтіру жағдайларына қатысты болады.

29-бап

Ішкі аудит қызметі

194. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды, Қоғамның, ішкі бақылау саласындағы бағалауды, тәуекелдіктерді басқаруды, корпоративтік басқару саласындағы құжаттарды орындауды және Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

195. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:

1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат береді;

2) бағалау жүргізеді, кеңестер береді және жүйелендірілген әрі бірізділік тәсілдеме қолданып, тәуекелдіктерді басқару, ішкі бақылау мен корпоративтік басқару процестерін жетілдіруге септігін тигізеді;

3) Ішкі аудит қызметі туралы Ережеге сәйкес оның құзырына кіретін өзге функцияларды жүзеге асырады.

196. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметіне жетекшілік етуді Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, сондай-ақ оның жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережемен белгіленеді.

197. Қоғам мен Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен және Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Қоғам және Ішкі аудит қызметі жұмыскерлері арасында жасалатын еңбек шартымен реттеледі.

198. Қоғам жұмыскерлері Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау кезінде Қоғамның ішкі аудит қызметіне жан-жақты жәрдемдесуге міндетті.

30-бап

Корпоративтік хатшы

199. Корпоративтік хатшы - Директорлар кеңесінің немесе Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылмайтын Қоғам жұмыскері, Директорлар кеңесімен тағайындалады және Директорлар кеңесіне есеп береді.

200. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесімен бекітілетін Корпоративтік хатшы туралы ережемен және Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

201. Қоғам мен Корпоративтік хатшы арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғам Басқармасының төрағасы мен Корпоративтік хатшы арасында жасалатын еңбек шартымен реттеледі.

31-бап

Ірі мәміле

202. Ірі мәміле деп танылады:

1) нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде Қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының 25 (жиырма бес) және одан да көп проценті мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы.

203. Жасасу туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның ірі мәмілелер жасасу туралы шешімі Директорлар кеңесімен қабылданады.

Кредиторларға, жұртшылық пен акционерлерге ақпарат беру мақсатында Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қоғам мәміле туралы хабарды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті.

32-бап

Қаржылық есептілік, есептік құжаттама және аудит

204. Қоғамның қаржылық жылы болып күнтізбелік жыл (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін) табылады.

205. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

206. Басқарма Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті жыл сайын талқылау және бекіту үшін акционерлерге ұсынады. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Акционерлердің жалпы жиналысының бекіту датасынан кем дегенде 30 (отыз) күн бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің алдын-ала бекітуіне жатады.

Қаржылық есептіліктен басқа Басқарма акционерлерге аудитордың ұсыныстарын қоса (Қоғамның басшысына хат), аудиторлық есеп береді.

207. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

208. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Басқармасының бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

209. Егер Басқарма Қоғамның аудитін өткізуден жалтаратын болса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін.

210. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жыл сайын жариялауға міндетті.

211. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңында белгіленген талаптарға сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы

өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

212. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің шүбәсіздігін, сондай-ақ істердің ағымдық жай-күйін тексеру және растау үшін Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес қаржылық жылдың қорытындылары бойынша кем дегенде 90 (тоқсан) күннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерімен белгіленген тәртіппен жыл сайын аудит жүргізуге міндетті.

33-бап

Қоғамның ақпаратты ашуы.

Қоғам құжаттары

213. Қоғам Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңында және уәкілетті органың нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жария етуге міндетті.

214. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялаудың (бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізудің) өзге мерзімдері көзделмеген жағдайда, эмитент осы ақпаратты ол туындаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жария етеді.

215. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам Басқарманың орналасқан жері бойынша оның бүкіл қызмет ету мерзімі бойы сақтауы тиіс.

216. Мына құжаттар:

1) Қоғамның жарғысы, Қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) құрылтай жиналысының хаттамалары;

3) құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

4) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер (операциялар) жасауына рұқсаттар;

5) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

6) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

7) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

8) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

9) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

10) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;

11) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп

танылған бюллетеньдер), акционерлердің құқықтарын қозғайтын мәселелер бойынша материалдар;

- 12) Басқарма отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;
- 13) корпоративтік басқару кодексі
- 14) аудиторлық есептер;
- 15) Қоғам мүлігін бағалау туралы бағалаушылардың есептері;
- 16) Қоғамның ішкі құжаттары сақталуы тиіс.

Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

217. Акционердің талабы бойынша Қоғам оған «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген құжаттардың көшірмелерін Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналыстың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар акционерлерге оның талабы бойынша танысу үшін ұсынылуға тиіс.

218. Қоғам үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) беретін мәліметтер негізінде жүргізеді.

Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін өзі белгілеген тәртіппен бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органға ұсынады.

219. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестестік туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті. Бұрын Қоғамның үлестес тұлғасы ретінде аталған тұлға мұндай болуды тоқтатқан жағдайда, аталған тұлға бұл туралы қоғамға үлестестік тоқтатылған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде хабарлайды.

Үлестес тұлғалар туралы ақпарат қоғамға Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тиісті нысан бойынша ұсынылады.

34-бап

Қоғамды қайта құру

220. Қоғамды қайта құру Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен белгіленген ерекшеліктер ескеріліп, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

221. Егер қайта құрған жағдайда, Қоғам өз қызметін тоқтататын болса, оның акцияларын шығару Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіптен жойылады.

35-бап**Қоғамды тарату**

222. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайды, ол кредиторлардың келісімімен және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейді.

223. Қоғамды мәжбүрлі тарату Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен көзделген жағдайларда сотпен жүзеге асырылады.

Қоғамды тарату туралы талап, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқасы қаралмаған болса, сотқа мүдделі тұлғалармен берілуі мүмкін.

224. Соттың немесе Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Қоғамды тарату туралы тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезінде оны басқару және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тізбесі белгіленген қызметтерді орындау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

Өз еркімен тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, Акционерлердің жалпы жиналысының өкілдері, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуі тиіс.

225. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

226. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен жойылады.

36-бап**Жарғының күшіне енуі**

227. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

37-бап**Қорытынды ережелер**

228. Жарғы баптарының тақырыптары оның түсіндірілуіне әсер етпеуі керек.

229. Егер Жарғы ережелерінің біреуі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығын қозғамайды.

Жарамсыз ережелер құқықтық қатынаста мағынасы бойынша жақын ережеге ауыстырылады.

Басқарма Төрағасы



Н. Сак

Утвержден
решением внеочередного
общего собрания акционеров
акционерного общества «Dosjan temir joly»
(протокол от «04» ноября 2024 года №06)

Устав акционерного общества «Dosjan temir joly»

Статья 1 Юридический статус Общества

1. Акционерное общество «Dosjan temir joly», до перерегистрации имевшее наименование АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», именуемое в дальнейшем Общество, создано для реализации проекта по строительству и эксплуатации железной дороги «Станция Шар – Усть-Каменогорск», предусмотренного Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735.

2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими документами Общества.

3. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляются на основе хозяйственной самостоятельности.

4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, и может иметь иную символику, образцы, которой утверждаются и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

Статья 2 Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества

5. Наименование Общества:

1) на государственном языке:

полное наименование – «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамы;
сокращенное наименование – «DTJ» АК;

2) на русском языке:

полное наименование – акционерное общество «Dosjan temir joly»;
сокращенное наименование – АО «DTJ»;

3) на английском языке:

полное наименование – Joint stock company «Dosjan temir joly»;
сокращенное наименование – JSC «DTJ».

6. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 35А.

7. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 3

Учредительный документ Общества

8. Учредительным документом Общества является устав Общества (далее - Устав).

9. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 4

Цель и виды деятельности Общества

10. Целью создания и деятельности Общества является строительство и эксплуатация новой железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск» с последующей передачей ее в государственную собственность.

Участие и реализация в концессионных, инфраструктурных и иных проектах.

11. Видами деятельности Общества являются:

– реализация концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации новой железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск»;

– строительство железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск» и иных объектов, необходимых для осуществления железнодорожных перевозок;

– эксплуатация железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск» и иных объектов железнодорожной инфраструктуры;

– разработка проектно-сметной документации и проведение проектно-изыскательских работ на всех стадиях проектирования объектов транспортного строительства, строительства объектов промышленного и гражданского назначения;

– оказание консалтинговых услуг по инженерно-техническим вопросам;

– проведение топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканий;

– разработка генеральных схем развития транспорта;

– авторский надзор и контроль за строительством;

– оказание услуг локомотивной тяги;

– иные виды деятельности при условии получения необходимых согласований в соответствии с законодательством.

12. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензий, разрешений, сертификатов, выданных уполномоченными на то государственными органами Республики Казахстан.

Статья 5

Права и обязанности Общества

13. Общество приобретает все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

14. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества его акционеров, и не отвечает по обязательствам акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

15. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

16. Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

17. Общество может приобретать и предоставлять права на владение охраняемыми документами, технологиями, «ноу-хау» и другой информацией и их использование.

18. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их, приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

19. Общество может создавать свои филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их имуществом и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества.

20. Общество утверждает филиалам, представительствам и иным обособленным структурным подразделениям номенклатуру должностей, назначаемых Обществом, а также размер годового фонда оплаты труда. Руководитель филиала, представительства и иных обособленных структурных подразделений действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

21. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием Общества, организацией подбора, расстановки, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

22. Общество в установленном порядке открывает счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

23. Общество имеет право выступать гарантом, получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Общество разрабатывает и утверждает нормативно-техническую документацию, обязательную для исполнения всеми подразделениями Общества, в соответствии со стандартами, установленными законодательством Республики

Казахстан.

25. Общество представляет в установленном порядке в уполномоченные государственные органы финансовую, налоговую и статистическую отчетность.

26. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Статья 6

Права и обязанности акционеров Общества

27. Акционер Общества имеет следующие права:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим Уставом, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних 3 (трех) лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более 3 (трех) лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера.

5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

6) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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;

9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и

получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

28. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Правлением Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Общества повлекли возникновение убытков Общества.

29. Крупный акционер имеет право:

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

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

Акционер исполняет обязанности, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом.

30. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 27, 28, 29 настоящей статьи Устава.

31. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 27 настоящей статьи Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание акционеров Общества.

Статья 7

Акции и другие ценные бумаги Общества

32. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

33. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, в том числе конвертируемые, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

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

35. При намерении разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, Общество обязано в течение 10 (десяти) календарных дней после даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение.

36. Увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида неразмещенных объявленных акций Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров.

37. Решение о размещении (реализации) акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества и осуществляется посредством подписки или аукциона.

38. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.

39. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Оплата размещаемых акций Общества ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком.

Требования части второй настоящего пункта не распространяются на оплату размещаемых акций Общества в случае реорганизации Общества.

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия общего собрания акционеров запрещается.

40. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

41. Обществу запрещается при размещении акций:

- 1) приобретать размещаемые акции;
- 2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции эмитента.

42. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет её приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

43. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

- 1) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
- 2) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 4) если судом или общим собранием акционеров принято решение о ликвидации Общества.

44. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров.

45. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами при условии, что решение о выплате дивидендов было принято общим собранием акционеров.

46. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена настоящим Уставом. В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года по решению годового общего собрания акционеров.

47. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

48. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующую информацию:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов;

6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

49. 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 ликвидации Общества.

50. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционеров у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета не востребовавшихся денег.

51. Не допускается начисление дивидендов:

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 реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг».

52. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 51 настоящей статьи Устава.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Статья 8 Органы Общества

53. Органами Общества являются:
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) высший орган | - Общее собрание акционеров; |
| 2) орган управления | - Совет директоров; |
| 3) исполнительный орган | - Правление. |
| 4) орган осуществляющий контроль за финансово- хозяйственной деятельностью | - Служба внутреннего аудита. |

Статья 9 Общее собрание акционеров

54. 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, вносимых в него;
- 3) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;
- 4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 9) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;
- 10) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;
- 11) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его председателя и 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;
- 13) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- 14) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;
- 15) 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;
- 16) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 17) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 18) 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 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 19) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;
- 20) 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 21) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 22) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом;
- 23) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 24) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 25) утверждение Положения о Совете директоров, а также изменений и дополнений, вносимых в него;
- 26) утверждение дивидендной политики;
- 27) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

55. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-5), 20) пункта 54 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 10) пункта 54 настоящей статьи, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Общества,

участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

56. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 10

Порядок созыва общего собрания акционеров Общества

58. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

59. Годовое общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров.

60. Внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по инициативе:

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

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

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

61. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются:

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

62. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

63. Годовое общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва

годового общего собрания акционеров, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

64. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 11

Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

65. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров Общества посредством направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

66. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

67. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

68. Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

69. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

70. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного

общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

Статья 12

Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров Общества

71. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

72. В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо 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.

Статья 13

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества

73. Дата и время проведения общего собрания акционеров Общества устанавливаются таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества, за исключением общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

74. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить секретарю общего собрания акционеров (счетной комиссии Общества) достаточное время для регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

75. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами Общества.

Статья 14

Информация о проведении общего собрания акционеров Общества

76. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

77. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает 50 (пятидесяти) акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

78. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров Общества;
- 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 Общества;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров Общества.

79. При смешанном голосовании в извещении о проведении общего собрания акционеров Общества в дополнение к информации, предусмотренной пунктом 78 статьи 14 Устава, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

80. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;

- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- 7) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров Общества.

81. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.

Статья 15

Повторное общее собрание акционеров Общества

82. Проведение повторного общего собрания акционеров Общества может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров Общества.

83. Повторное общее собрание акционеров Общества должно проводиться в том же месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

84. Повестка дня повторного общего собрания акционеров Общества не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

Статья 16

Повестка дня общего собрания акционеров Общества

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

86. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

87. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

88. В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

- 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии,

что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

89. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

91. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Статья 17

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества

92. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом и достаточном для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

93. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров (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.

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

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества;
- 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) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

95. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Статья 18

Кворум общего собрания акционеров Общества

96. Общее собрание акционеров Общества вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества. При отсутствии кворума общее собрание акционеров признается несостоявшимся.

97. Повторное общее собрание акционеров Общества, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения по таким вопросам, 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 40 (сорока) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

98. 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.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров Общества не проводится.

Статья 19

Представительство на общем собрании акционеров Общества

99. 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. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

100. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров Общества и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором, право без доверенности действовать от имени акционера Общества или представлять его интересы.

Статья 20

Порядок проведения общего собрания акционеров Общества

101. Порядок проведения общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

102. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

При определении кворума общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

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.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

103. 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.

104. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

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

При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в части первой настоящего пункта, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

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

105. В ходе проведения общего собрания акционеров Общества его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

106. 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.

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

108. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров Общества.

Статья 21

Принятие решений общим собранием акционеров Общества посредством заочного голосования

109. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

110. 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.

111. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

- 1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров;
- 2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

112. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату закрытия 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.

113. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и оставлен только один из возможных вариантов голосования.

114. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

115. Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

Статья 22

Голосование на общем собрании акционеров Общества

116. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

117. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером Общества полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

118. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее - 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.

119. 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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.

Статья 23

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества

120. По итогам голосования секретарь общего собрания акционеров (счетная комиссия) составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

121. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь общего собрания акционеров (счетная комиссия) Общества обязан (-а) внести в протокол соответствующую запись. В таком случае протокол об итогах голосования подписывается и акционером, выразившим особое мнение.

122. 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.

123. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

124. Секретарь общего собрания акционеров (счетная комиссия) отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества.

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

126. Итоги голосования общего собрания акционеров Общества или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

Статья 24

Протокол общего собрания акционеров Общества

127. Протокол общего собрания акционеров Общества должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

128. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, 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, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании Совета директоров (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.

129. Протокол общего собрания акционеров Общества, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии Общества (при наличии).

130. Протокол общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию секретарем общего собрания акционеров.

131. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пунктах 129 и 130 Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, представив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

132. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

Статья 25

Совет директоров

133. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

134. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений в стратегию развития Общества;
- 2) утверждение плана развития Общества, а также внесение изменений, дополнений и мониторинг его реализации;
- 3) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 4) определение формы проведения общего собрания акционеров;
- 5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 6) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях,

предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

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

8) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

9) создание комитетов, утверждение положений о них, а также избрание, досрочное прекращение полномочий членов комитетов совета директоров;

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

11) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий;

12) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

13) 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;

14) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения (премирования) корпоративного секретаря, мер социальной поддержки корпоративного секретаря;

15) 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;

16) утверждение и (или) рассмотрение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов, представительств Общества и иных обособленных структурных подразделений, утверждение положений о них;

18) назначение и освобождение от должности руководителя филиала, представительства и иных обособленных структурных подразделений по собственной инициативе и/или по представлению Председателя Правления Общества;

19) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

20) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10

(десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

21) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

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

23) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

24) утверждение общей численности работников Общества и организационной структуры центрального аппарата Общества;

25) принятие решения о премировании и размере премирования Председателя и членов Правления по результатам деятельности за отчетный период;

26) принятие решения о выплате и размере компенсационной выплаты Председателю и членам Правления за досрочное прекращение их полномочий;

27) принятие решения о премировании и размере премии за отчетный период руководителя и членов Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества;

28) принятие решения о повышении квалификации членов Совета директоров Общества;

29) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

135. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 134 статьи 25 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

137. 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.

138. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

139. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом, иным лицам.

140. Члены Совета директоров не вправе работать в организациях-конкурентах в качестве члена совета директоров, исполнительного органа.

141. Члены Правления, за исключением Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

142. Кандидаты в члены Совета директоров и член Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах акционеров и Общества.

143. Совет директоров в составе годового отчета о своей деятельности, представляемого акционерам, должен указать каждого члена Совета директоров, которого он считает независимым. Совет директоров должен установить, являлся ли член Совета директоров независимым при принятии решений, указать причины признания члена Совета директоров независимым, отразив при этом соответствие члена Совета директоров критериям независимости по законодательству Республики Казахстан, а также существование отношений или обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым, в том числе, если член Совета директоров:

являлся работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

получал или получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения члена Совета директоров;

занимая подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;

представляет акционеров или государственные органы управления;

являлся независимым членом Совета директоров более девяти лет подряд.

144. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее 30 (тридцати) процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

145. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательными актами порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

146. Срок полномочий Совета директоров устанавливается общим собранием акционеров Общества.

Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава Совета директоров.

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

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

148. 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.

149. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

150. Председатель Совета директоров избирается общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

151. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает и ведет заседания Совета директоров;
- 3) заключает от имени Общества с Председателем Правления Общества трудовой договор;
- 4) информирует общее собрание акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;
- 5) ежегодно информирует общее собрание акционеров о деятельности Совета директоров;
- 6) обеспечивает своевременное получение членами Совета директорами достоверной и четкой информации;
- 7) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;
- 8) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

153. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

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

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

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров должны быть направлены не менее чем за 7 (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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

155. Порядок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

156. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности участия в заседании Совета директоров.

157. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан обратиться к общему собранию акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

158. 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, является решающим.

159. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего

закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

160. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете директоров Общества.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров или корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или корпоративному секретарю не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

161. По усмотрению Председателя Совета директоров возможно принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании (смешанным голосованием), либо без проведения заседания Совета директоров.

При принятии Советом директоров решений посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

162. Бюллетень для заочного голосования с приложенными материалами по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

163. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату рассылки бюллетеня для заочного голосования;
- 3) сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров;
- 4) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 5) дату, время и место подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов (принятия решения);
- 6) повестку дня заседания совета директоров;
- 7) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания совета директоров содержит вопрос об избрании членов Правления Общества;
- 8) формулировку решения по вопросам повестки дня;
- 9) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 10) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня).

164. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

165. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

При принятии Советом директоров решений посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

166. 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 корпоративным секретарем в течение 7 (семи) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 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.

167. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров,

принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

168. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

169. Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) акционера.

Статья 26 **Правление**

170. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, к компетенции которого относится решение всех вопросов деятельности Общества, не отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров.

171. Количество членов Правления должно быть не менее 3 (трех) человек.

172. Членами Правления могут быть представители акционеров и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Члены Правления осуществляют управление деятельностью Общества посредством участия в заседаниях Правления.

Член Правления только с согласия Совета директоров вправе работать в других организациях, за исключением занятия им должности члена Совета директоров или исполнительного органа в организациях-конкурентах.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица, а также должность члена Совета директоров или исполнительного органа в организациях-конкурентах.

Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления в целом.

173. Компетенция Правления:

- 1) реализация решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) разработка, одобрение и вынесение на рассмотрение Совету директоров стратегии развития Общества;
- 3) разработка, одобрение и предоставление в Совет директоров для утверждения Плана развития Общества;
- 4) реализация Плана развития;

- 5) разработка, утверждение, корректировка бюджета Общества в рамках Плана развития Общества и мониторинг его исполнения;
- 6) реализация и исполнение бюджета Общества;
- 7) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;
- 8) своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;
- 9) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров и общим собранием акционеров Общества;
- 10) утверждение штатных расписаний центрального аппарата, филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества;
- 11) обеспечение разработки и применения процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
- 12) утверждение штата (общей численности) работников филиалов, представительств Общества и структуры филиалов, представительств Общества;
- 13) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;
- 14) принятие решения о заключении от имени Общества сделок, предусматривающих финансовые расходы Общества, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 15) принятие решения о заключении от имени Общества сделок, предусматривающих финансовые доходы Общества, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 16) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

174. Правление Общества предварительно одобряет вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров Общества, за исключением вопросов, перечисленных в подпункте 12) пункта 54 статьи 9 и подпунктах 11)-14), 18), 25)-28) пункта 134 статьи 25 Устава и вопросов службы внутреннего аудита, а также вопросов, касающихся Правления и корпоративного секретаря Общества.

175. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе при Правлении может быть создан Комитет по рискам. Комитет по рискам действует в пределах полномочий, которые ему могут быть делегированы Правлением. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества.

176. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворум).

177. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов

при голосовании Правления голос Председателя Правления является решающим.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Статья 27

Председатель Правления Общества

178. Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления Общества.

179. К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами, принятыми общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением.

180. Председатель Правления Общества:

1) организует работу Правления, созыв заседаний Правления и представление на его рассмотрение необходимых материалов;

2) обеспечивает развитие и улучшение системы управления Общества посредством:

совершенствования корпоративного управления;

построения механизма доведения до работников Общества требований потребителей, законодательных требований, требований регулирующих государственных органов и общего собрания акционеров;

разработки корпоративной идеологии и философии бизнеса Общества;

продвижения ценностей и принципов деятельности Общества, установленных в корпоративной идеологии и философии бизнеса Общества;

обеспечения проведения ежегодного анализа бизнес-процессов Общества;

выделения ресурсов на проекты развития и поддержание в работоспособном состоянии системы управления путем формирования бюджетов;

3) организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

4) осуществляет руководство деятельностью Общества;

5) представляет ежегодный отчет перед Советом директоров о реализации Плана развития;

6) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

7) заключает от имени Общества сделки в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

8) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами;

9) заключает, изменяет, прекращает трудовые договоры, принимает акты, в соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются трудовые отношения с работниками Общества;

10) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением корпоративного секретаря и работников, являющихся членами Правления и службы внутреннего аудита;

11) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

12) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые соглашения;

13) открывает банковские и другие счета Общества;

14) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

15) координирует деятельность филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества;

16) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;

17) в установленном порядке заключает коллективные договоры;

18) утверждает документы в целях организации деятельности Общества;

19) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

20) принятие решения о заключении от имени Общества сделок, предусматривающих финансовые расходы Общества, стоимость которых не превышает 2000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

21) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами, принятыми общим собранием акционеров и Советом директоров.

181. По решению Председателя Правления Общества членам Правления Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

182. Член Правления Общества, уполномоченный приказом Председателя Правления Общества вправе:

1) представлять без доверенности интересы Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами, по вопросам, входящим в его компетенцию;

2) выдавать доверенности с правом (без права) передоверия.

Статья 28

Должностные лица Общества

183. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления, в том числе Председатель Правления Общества):

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

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с 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 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

184. Члены Совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и акционеров Общества;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

185. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их

аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

186. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».

187. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества должен обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.

Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества доводится до его (их) сведения в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к Председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

188. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

189. Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

190. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности пунктов 3), 4), 9) 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение 5 (пяти) лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на общем собрании акционеров.

191. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

192. Должностные лица Общества и иные работники Общества, определенные законодательством о борьбе с коррупцией, в пределах своей компетенции обязаны принимать меры по борьбе с коррупцией.

193. Положения пунктов 187 и 188 статьи 28 настоящего Устава распространяются на случаи причинения Обществу вреда, возникшего в результате

совершения сделки, предусмотренной в пункте 186 статьи 28 настоящего Устава.

Статья 29

Служба внутреннего аудита

194. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества, в Обществе может быть образована служба внутреннего аудита. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

195. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о службе внутреннего аудита.

196. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок ее работы определяются Положением о службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

197. Трудовые отношения между Обществом и работниками службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления Общества и работниками службы внутреннего аудита на основании решения Совета директоров.

198. Работники Общества обязаны всемерно оказывать содействие службе внутреннего аудита Общества, при осуществлении ею контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Статья 30

Корпоративный секретарь

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

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

201. Трудовые отношения между Обществом и корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и

трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления Общества и корпоративным секретарем.

Статья 31

Крупная сделка

202. 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 25 (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 25 (двадцати пяти) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

203. Решение о заключении Обществом крупных сделок принимается Советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.

Статья 32

Финансовая отчетность, учетная документация и аудит

204. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

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

206. Правление ежегодно представляет акционерам годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты утверждения общим собранием акционеров.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству Общества).

207. Общество обязано проводить аудит финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

208. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления 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.

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

210. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 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.

211. 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, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (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.

212. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел Общество обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года - в срок не позднее 90 (девяноста) дней после его окончания, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и решениями общего собрания акционеров.

Статья 33 **Раскрытие информации Обществом.** **Документы Общества**

213. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

214. В случае, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации о корпоративных событиях, данная информация раскрывается Обществом в течение 3 (трех) рабочих дней после даты ее возникновения.

215. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения

Правления.

216. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;
- 4) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 5) протоколы общих собраний акционеров Общества, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 9) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 10) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
- 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 12) протоколы заседаний (решений) Правления;
- 13) кодекс корпоративного управления;
- 14) аудиторские отчеты;
- 15) отчеты оценщиков об оценке имущества Общества;
- 16) внутренние документы Общества.

Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.

217. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционерам по его требованию.

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

Общество представляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

219. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны предоставлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах. В случае, когда лицо, указанное ранее как аффилированное лицо Общества, перестает быть таковым, указанное лицо уведомляют об этом Общество в течение 5 (пяти) календарных дней с даты прекращения аффилированности.

Информация об аффилированных лицах представляется Обществу по соответствующей форме, утвержденной законодательством Республики Казахстан.

Статья 34

Реорганизация Общества

220. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

221. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 35

Ликвидация Общества

222. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров Общества, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

223. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

224. Решением суда или решением общего собрания акционеров Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

225. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

226. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные,

акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 36

Вступление в силу Устава

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

Статья 37

Заключительные положения

228. Заголовки статей Устава не должны влиять на его толкование.

229. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений.

Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

Председатель Правления



Н. Сак

05 НОЯ 2024 ж. МЕН, ЖУНУСБЕКОВА Қ.Ө., 08.04.2008 ЖЫЛЫ ҚР ӘМ ТҚЖККК
БЕРГЕН № 0001178 МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ӘРЕКЕТ ЕТУШІ АСТАНА Қ.
НОТАРИУСЫ

МЕНИҢ КӨЗІМШЕ ҚОЙЛҒАН ҚОЛЫНЫҢ ТҮПНУСКАЛЫҒЫН КУӨЛАНДЫРДЫМ. ӨКІЛДІ
ЖЕКЕ БАСЫ АНЫҚТАЛДЫ. ОНЫҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ ТЕКСЕРІЛДІ.

05 НОЯ 2024 Я. ДЖУНУСБЕКОВА К.У., НОТАРИУС Г. АСТАНА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ
НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ № 0001178 ВЫДАННОЙ 08.04.2008 Г.
КРОМЕ ТОГО ЯК, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ПОДЛИННОСТЬ ПОДПИСИ *Президент*
Мағарүсәлі

КОТОРАЯ СДЕЛАНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УСТАНОВЛЕНА,
ПОЛНОМОЧИЯ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ПРОВЕРЕНЫ.

ТІЗІЛІМДЕ ТІРКЕЛГЕН / ЗАРЕГИСТРОВАНО В РЕЕСТРЕ ЗА № *001*
ТӨЛЕНДІ / СДЛАЧЕНО
НОТАРИУС *[Signature]*



«АЗАМАТТАР АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ «КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫ» АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЕН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАР
ЖӘЙІН АНЫҚТАУ БАСҚАРМАСЫ
НӨМІР *11/11/2024*
Барлығы *11/11/2024*
20 *05* ж. «*11*»



ES0902833480157394934Q244058B

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия