

**«Утвержден»
Годовым общим собранием акционеров
АО «Экотон+»
Протокол № 1 от «27» августа 2007 г.**

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭКОТОН+»**

г. Астана, 2007 г.

1. Общие положения

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

2. Полное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «Экотон+» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное общество «Экотон+»;
- 3) на английском языке: Ecoton+ Joint Stock Company.

3. Сокращенное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «Экотон+» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Экотон+»;
- 3) на английском языке: Ecoton+ JSC.

4. Местонахождение исполнительного органа общества: 010000, город Астана, район Сарыарка, улица Бетонная, 1.

2. Юридический статус общества

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

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

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

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

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

3. Ответственность общества и акционеров

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

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

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

4. Основные виды деятельности общества

13. Основными видами деятельности являются:

- 1) производство и реализация изделий домостроения из ячеистого бетона;
- 2) производство и реализация сопутствующего сырья и материалов, в том числе инструментов и материалов, используемых при применении изделий домостроения из ячеистого бетона;
- 3) строительные-монтажные работы в районах с сейсмичностью до 6 баллов и/или более 6 баллов;
- 4) посредническая деятельность в реализации сопутствующего сырья и материалов, в том числе инструментов и материалов, используемых при применении изделий домостроения из ячеистого бетона;
- 5) маркетинговая деятельность;

- б) внешнеэкономическая деятельность и развитие экономического сотрудничества с иностранными организациями;
- 7) экспорт (импорт) продукции, услуг;
- 8) разработка и обобщение материалов о деятельности общества, издательство книг, альбомов, журналов, буклетов, справочников, фотоальбомов, видеофильмов для осуществления рекламной деятельности общества;
- 9) иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

5. Имущество и капитал общества

14. Имущество общества формируется за счет:

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

6. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг

15. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

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

17. Акционер общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и настоящим уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим уставом;
- 4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
- 7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом.

18. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

19. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

20. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

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

направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

Периодичность выплаты дивидендов по акциям общества определяется проспектом выпуска акций.

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

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

22. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям общества:

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

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

8. Органы общества

23. Органы общества:

1) высший орган – общее собрание акционеров (если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру - данный акционер);

2) орган управления – совет директоров;

3) исполнительный орган – правление.

9. Общее собрание акционеров общества

24. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

25. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) крупного акционера.

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

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

26. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества, определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

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

27. 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 к нему;

3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида не размещенных объявленных акций общества;

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

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

7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание председателя и членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

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

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

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

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, а также изменений и дополнений в него;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

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

Решения общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) настоящего пункта принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

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

28. На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами общества. Указанные лица не имеют право принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

29. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;

2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) советом директоров;

4) ликвидационной комиссией общества.

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

В случае нарушения органами общества порядка созыва общего собрания акционеров общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

30. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором общества на основании данных реестра держателей акций общества. Дата составления указанного списка устанавливается советом директоров и не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

31. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования — не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

32. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на корпоративном веб-сайте и (или) доведено до сведения акционера (владельца «золотой акции») посредством направления ему письменного сообщения. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

33. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

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

34. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

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

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

В ходе проведения общего собрания акционеров 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.

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.

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

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

36. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна акция — один голос”, за исключением следующих случаев:

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

37. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

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 исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

38. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

39. Если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

10. Совет директоров общества

40. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров общества.

41. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) утверждение планов развития и бюджета общества;
- 6) утверждение квартальных отчетов правления общества;
- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение положения об оплате труда и премировании работников Общества;
- 11) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
- 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 16) принятие решения о приобретении обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 17) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества;
- 19) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

21) утверждение учетной политики общества;

22) утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование процедур.

42. Не менее одной трети числа членов совета директоров являются независимыми директорами.

43. Не может быть членом совета директоров лицо:

- не имеющее высшего либо среднего специального образования;
- имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

Руководитель правления не может быть избран председателем совета директоров.

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

Число членов совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

45. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

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

Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров и владельцу "золотой акции" не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания.

46. Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов совета директоров. В обязательном порядке на заседании совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Законом. При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

47. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

48. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества.

Секретарь совета директоров 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.

49. Порядок избрания членов совета директоров общества и его председателя определяется нормами действующего законодательства.

50. Срок полномочий совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава совета директоров.

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

51. Решения совета директоров принимаются на его заседаниях. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний определяется нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

52. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

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

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

Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование общества;
- 2) сведения об инициаторе проведения заседания;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

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

53. Председатель совета директоров избирается общим собранием акционеров сроком на три года. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, председательствует на заседаниях совета директоров.

54. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

11. Правление общества

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

Заседания Правления созываются по мере необходимости по инициативе любого из членов Правления.

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

56. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

57. Компетенция правления:

- 1) реализация решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) подготовка и реализация планов развития (среднесрочные бизнес-планы общества, бюджет общества (бизнес-план на 1 год);
- 3) разработка и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками общества;
- 4) своевременное уведомление совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками общества;

- 5) утверждение структуры общества;
- 6) утверждение документов, регламентирующих деятельность общества, за исключением документов, утверждаемых советом директоров;
- 7) принятие решений от имени общества в отношении организаций, в которых общество является акционером или участником, за исключением вопросов отнесенных к компетенции совета директоров общества;
- 8) определение режима работы общества;
- 9) решения по иным вопросам, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

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

59. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его правлением с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

60. Заседания правления проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления, а в его отсутствие лицом, исполняющим его обязанности.

61. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов правления. Решения правления принимаются большинством голосов членов правления, участвующих в заседании правления. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Правления. Решения правления оформляются протоколами и постановлениями правления.

62. Председатель правления (Президент) общества:

- 1) организует работу правления;
- 2) представляет интересы общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) совершает сделки от имени общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
- 4) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
- 5) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками общества, в пределах установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
- 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов правления;
- 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководящими работниками общества;
- 10) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.

63. Индивидуальный трудовой договор от имени общества с Председателем Правления подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

12. Служба внутреннего аудита

64. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть создана служба внутреннего аудита в количестве трех членов.

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

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

13. Предоставление обществу крупными акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах

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

68. Крупные акционеры и должностные лица общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах по форме, установленной уполномоченным органом по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг.

69. Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами общества в течение 7 дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом общества).

14. Раскрытие информации обществом

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

Общество вправе дополнительно направлять каждому акционеру письменное извещение.

71. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

72. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

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

15. Реорганизация и ликвидация общества

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

74. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

16. Заключительные положения

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

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

Председатель правления АО «Экотон+»

Дюсембаев А.К.