



«Каспий» Тауар Биржасы»
Акционерлік қоғамы акционерлердің жалпы
жиналысының 2012 жылғы
«17» 06 шешімімен
БЕКІТІЛДІ



УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
от «17» 06 2012 г.
Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»

«АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ**

201 1 ж. 18. 11 жүргізілді
КҮӨЛІК № 83-1901-01-24
БСН 11140012963

«АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

201 2 ж. 20 06 жүргізілді
БСН 11140012963
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 2011 ЖЫЛ 18. 11
КҮӨЛІК 434.89-1901-24

«САРЫАРҚА АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»

1018 ж. 08. 05

**ТІРКЕЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕРМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРМЕН
ЖАРАМДЫ**

КҮӨЛІК № 11067-1901-01-44
БСН 11140012963

«Каспий» Тауар Биржасы» Акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»

1. Жалпы ережелер

1. «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының (бұдан былай - қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін, органдарының құзыретін, қайта құрылу талаптарын, қызметінің тоқтау талаптарын, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

2. Қоғамның толық атауы:

- 1) казак тілінде: «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий»;
- 3) ағылшын тілінде: «Caspiy» Commodity Exchange» Joint-Stock Company

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) казак тілінде: «ТБК» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «ТБК»;
- 3) ағылшын тілінде: «ТВС» JSC

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Алматы ауданы, Таха Хусейна көшесі, 9 үй.

2. Қоғамның заңды мәртбесі

4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады, міндеттерді көтере алады, сотта арыз беруші және жауап беруші бола алады.

5. Қоғамның мөрі, атауы жазылған бланкілері, қызметін атқаруға қажетті басқа да деректемелері бар.

6. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны басшылыққа алады.

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

8. Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған тәртіпте қоғам өзі орналасқан жерден тыс орналасатын, заңды тұлға болып табылмайтын, қоғамның атынан және оның тапсыруы бойынша өздері туралы Ереженің негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.

3. Қоғам мен акционерлерінің жауапкершілігі

9. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапкершілік көтереді.

10. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа кездері өздеріне тиесілі акцияларының құны шегінде қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

11. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

12. Қоғам акционерінің:

- 1) осы жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;

1. Общие положения

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

2. Полное наименование общества:

- 1) на казахском языке: «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий»;
- 3) на английском языке: «Caspiy» Commodity Exchange» Joint-Stock Company

3. Сокращенное наименование общества:

- 1) на казахском языке: «ТБК» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «ТБК»
- 3) на английском языке: «ТВС» JSC

Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, улица Таха Хусейна, дом 9.

2. Юридический статус общества

4. 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.

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

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

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

8. 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

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

10. 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.

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

12. Акционер общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- 2) получать дивиденды;

- 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
- 4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
- 6) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
- 7) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар;
- 10) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген 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.

Ірі акционердің, сондай-ақ:

- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
- 3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді егер:

- 1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жактап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;
- 2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;
- 3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.

4. Қоғамның негізгі қызмет түрлері

13. Негізгі қызмет түрлері келесілер болып табылады:
 - 1) белгіленген биржалық сауда ережелері бойынша биржалық сауда-саттықтарды ұйымдастыру және өткізу;
 - 2) тауар биржасында жасалатын мәмілелерді, соның

- 3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
- 7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 10) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, 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.

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;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если:

- 1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
- 2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;
- 3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

4. Основные виды деятельности общества

13. Основными видами деятельности являются:
 - 1) организация и проведение биржевых торгов по установленным правилам биржевой торговли;
 - 2) регистрация и оформление сделок, совершаемых на товарной бирже, в том числе сделок со спот-товарами;

- ішінде спот-тауарлармен жасалатын мәмілелерді тіркеу және ресімдеу;
- 3) биржалық мәмілелер бойынша есептесулерді ұйымдастыру және жүзеге асыру;
 - 4) тауар биржасында өткізілген сауда-саттықтар нәтижесінде тауарға биржалық баға белгілеу;
 - 5) биржалық сауданың белгіленген ережелері бойынша биржалық сауда ережелерін қалыптастыру және бекіту;
 - 6) биржалық саудаға қатысушының талабы бойынша, биржалық сауда-саттықтар арқылы сатылатын биржалық тауар сапасының сараптамасын ұйымдастыру;
 - 7) биржалық мәмілелердің клирингі бойынша кепілдік мүлкті бағалауды ұйымдастыру;
 - 8) тауарлық Қоғамның мүшелеріне ұйымдастырушылық, консультациялық, ақпараттық, әдістемелік қызметтер көрсету;
 - 9) биржалық тауарлар нарығына сараптамалық зерттеулер жүргізу;
 - 10) биржалық қызмет туралы ақпаратқа қатысты баспа өнімін шығару;
 - 11) биржалық тауар нарығы қатысушыларын оқыту және біліктілігін арттыру жөніндегі оқу курстарын ұйымдастыру;
 - 12) халықаралық биржалық сауда-саттықты дамыту;
 - 13) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған Қоғамның мүдделеріне жауап беретін өзге де қызмет.
14. Қоғам жекелеген лицензияланатын қызмет түрлерін тек Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен лицензияны алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

5. Қоғамның мүлкі мен капиталы

15. Қоғамның мүлік келесілердің есебінен құралады:
- 1) акционерлердің қоғам акцияларының төлеміне берген мүлгінен;
 - 2) қызметінің нәтижесінде алынған кірістерден;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да негіздер бойынша иеленілген басқа да мүліктен.

16. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (дара құрылтайшының) акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

17. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6. Акциялары. Бағалы қағаздарды орнықтыру талаптары

18. Қоғам жай акциялар, немесе жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы.

19. Жай акция акционерге дауыс беруге салынған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза кіріс болған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде дивиденд алу құқығын, сондай-ақ қоғам тараған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қоғам мүлкінің бір

- 3) организация и осуществление расчетов по биржевым сделкам;
- 4) фиксирование биржевой цены на товар в результате проведенных торгов на товарной бирже;
- 5) разработку и утверждение правил биржевой торговли на основе типовых правил биржевой торговли;
- 6) организацию экспертизы качества биржевого товара, реализуемого через биржевые торги, по требованию участника биржевой торговли;
- 7) организацию оценки залогового имущества по клирингу биржевых сделок;
- 8) оказание организационных, консультационных, информационных, методических услуг членам товарной Общества;
- 9) проведение аналитических исследований рынка биржевых товаров;
- 10) выпуск печатной продукции, относящейся к информации о биржевой деятельности;
- 11) организацию учебных курсов по обучению и повышению квалификации участников биржевого товарного рынка;
- 12) развитие международных биржевых торгов.
- 13) иная, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан деятельность, отвечающая интересам Общества;

14. Отдельные лицензируемые виды деятельности осуществляются Обществом после получения лицензий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

5. Имущество и капитал общества

15. 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.

16. Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательством, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

17. Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Акции. Условия размещения ценных бумаг

18. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции.

19. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном

бөлігін алу құқығын береді.

20. Акцияларды шығару, орнықтыру, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу, айналым тәртібі мен талаптары акциялар шығарылымының проспектісімен анықталады.

21. Акционерлердің құқықтары мен міндеттерінің тізімі Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен (бұдан былай - Заң) белгіленеді.

7. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

22. Қоғамның таза кірісі (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлмдерді төлегеннен кейін) қоғамның өкімдігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының/ дара акционердің шешімімен белгіленген тәртіпте қаржы қорытындылары бойынша, соның ішінде дивидендтер төлеміне бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамның дамуына немесе акционерлердің жалпы жиналысының/дара акционердің шешімімен қарастырылған басқа да мақсаттарға жұмсалыады.

Акционерлердің жалпы жиналысы/дара акционер жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемінің мақсатсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы болады.

Дивидендтер төлемі жылына бір рет жүргізіледі.

23. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеміне келесі жағдайларда жол берілмейді:

- 1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
- 2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

8. Қоғамды басқару

24. Қоғам органдары:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Президент;

9. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

25. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезексіз болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналысы кезексіз деп саналады.

26. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есептемесі бекітіледі, қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісті бөлу тәртібі және қоғамның жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері белгіленеді.

Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталуы бойынша бес айдан кешіктірілмей жүргізілу тиіс. Аталмыш мерзім есептік кезеңде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш ай мерзімге ұзартылды деп есептеледі.

27. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мыналар жатады:

- 1) қоғам жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған

законодательством Республики Казахстан.

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

21. Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон).

7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

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

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

Выплата дивидендов осуществляется один раз в год.

23. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:

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

8. Управление обществом

24. Органами общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Президент;

9. Общее собрание акционеров общества

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

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

енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) санақ комиссиясының құрамын және өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігінен мерзімнен бұрын босату;

6) директорлар кеңесінің құрамын және өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігінен мерзімінен бұрын босату, сонымен қатар директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу ережелерін белгілеу;

7) қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу;

8) жылдық қаржылық есептемені бекіту;

9) қоғамның бизнес-жоспарын бекіту;

10) ептік қаржы жылында қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі жылдық қорытынды бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

11) қолданыстағы заңдамада қарастырылған жағдайлар туындағанда қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;

12) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

13) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғам акционерлеріне берілетін хабарлама үлгісін белгілеу, баспа бетінде осындай хабарламаны жариялау туралы шешім қабылдау;

14) бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғаммен акцияларды сатып алуда акция бағаларын белгілеу әдістемесін бекіту;

15) акционерлердің жалпы жиналысының кү тәртібін бекіту;

16) қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін белгілеу, соның ішінде егер қоғам жарғысымен мұндай тәртіп белгіленбеген болса, баспаны белгілеу;

17) "алтын акцияны" енгізу және жою;

18) осы Жарғымен белгіленген акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдау.

Акционерлердің жалпы жиналысымен осы тармақтың 1), 3) – тармақшаларындағы мәселелер бойынша шешім қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының мамандандырылған көпшілік дауыстарымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысымен басқа мәселелер бойынша шешім дауыс беруге қатысатын қоғам акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.

28. Егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен қарастырылмаса, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешімді басқа органдардың құзыретімен, лауазымды тұлғалармен және қоғам жұмысшыларымен қабылдауға жол берілмейді.

29. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесімен шақырылады. Кезексіз акционерлердің жалпы жиналысы мына талаптар

также изменений и дополнений в него.

3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

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

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

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

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

8) утверждение годовой финансовой отчетности;

9) утверждение бизнес-плана общества;

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

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством;

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 печатном издании;

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не определен уставом общества;

17) введение и аннулирование "золотой акции";

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

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

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

28. 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 законодательными актами Республики Казахстан.

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

бойынша шақырылады:

- 1) директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің.

Ерікті түрде қоғамды тарату процесіндегі кезексіз акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның тарату комиссиясымен шақыртылуы, дайындалуы және жүргізілуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен кезексіз акционерлердің жалпы жиналысын міндетті шақыру жағдайы қарастырылған.

30. Акционерлердің жалпы жиналысының дайындығын және жүргізілуін жүзеге асырады:

- 1) атқарушы орган;
- 2) тіркеушімен жасалған шарт негізінде қоғам тіркеушісі;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) қоғамның тарату комиссиясы.

Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту, дайындау және жүргізу шығындарын, Заңмен бекітілген жағдайлардан басқа, қоғам көтереді.

Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту тәртібін Қоғам органдарымен бұзған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдамасына сәйкес сот шешімі негізінде шақыртылуы мүмкін.

31. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі қоғамның акцияларын ұстаушылардың реестрі негізінде қоғамның тіркеушісімен жүзеге асырылады. Аталмыш тізімді құрастыру күні директорлар кеңесімен бекітеледі және жалпы жиналысты өткізу туралы шешімді қабылдау күні бола алмайды.

32. Акционерлерге ("алтын акция" иелері) жалпы жиналысты өткізу жөнінде күнтізбелік отыз күн бұрын хабарлану тиіс, ал егер сырттай немесе аралас дауыс беруде – жиналысты өткізу мерзімінен күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлану тиіс.

33. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама баспа беттерінде жариялануы немесе акционерлерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлануы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны баспа беттерінен бөлек, басқа бұқаралық ақпарат құралдарымен қосымша таратуға жол беріледі.

34. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесімен қалыптастырылады және талқылауға шығарылатын қалыптастырылған нақты мәселелердің толық тізімінен тұру тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін. Бұл жағдайда қоғам акционерлеріне мұндай толықтырулар жөнінде жалпы жиналысты өткізу мерзімінен он бес күн бұрын хабарлануы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған дауыс беретін қоғам акцияларының жалпы санының көпшілік дауыстарымен жүзеге асырылады. Егер күн тәртібі өзгертулер мен толықтырулардың енгізілуіне акционерлердің жалпы жиналысында қатысушылардың көпшілігі және дауыс беретін қоғам акцияларының тоқсан бес пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері) дауыс берсе, күн тәртібі өзгертулер және толықтырулар енгізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді талқылауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

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

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

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

30. 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 создано и проведено на основании решения суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

31. 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.

32. 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.

33. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании 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, чем печатные издания, средства массовой информации.

34. 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.

35. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысу үшін жиналысты өткізу мерзімінен он күн бұрын дайын болуы және осы мәселелер бойынша негізгі шешімдерді қабылдауға қажет көлемдегі ақпараттарды қамту тиіс.

36. Жиналысқа қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығы елу және оданда көп пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдерін тіркеген соң, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдерді талқылауға және қабылдауға құқылы.

Өткізілмеген жиналыстың орнына өткізілетін қосымша акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

- 1) кворумның болмауынан акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;
- 2) тіркеу аяқталған кезде қоғамның дауыс беруге құқылы акцияларының қырық және одан көп пайызына ие акционерлер (олардың өкілдері) қатысу үшін тіркелген болса.

37. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерін) тіркелуі жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсыну керек. Тіркеуден өтпеген акционер (оның кілі) кворумды белгілеуде саналмайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысын, егер барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы болмаған жағдайда жарияланған уақыттан ерте ашуға болады.

Акционерлердің жалпы жиналысы, жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлауын жүргізеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын белгілейді – ашық немесе құпиялық (бюллетень бойынша). Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысын сайлауға дауыс беруде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында жиналысқа қатысушылардың барлығы атқарушы орган құрамына кірген жағдайдан басқа, төрағалық қызметіне сайлана алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуде оның төрағасы қаралатын мәселе бойынша жарыссөздердің тоқтатылуы және сол бойынша дауыс беру әдісінің өзгеруі туралы ұсынысты дауыс беру үшін шығаруға құқылы. Төраға күн тәртібінің мәселелерін талқылауға құқылы тұлғалардың әрекет етуіне, егер мұндай әрекеттер акционерлердің жалпы жиналысының регламенттерін бұзуға жеткізетін болса немесе осы мәселе бойынша жарыссөздер аяқталған жағдайдан басқа, кедергі келтіруге құқылы емес.

Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысының уақытша тоқтатылуы және жұмыс мерзімінің ұзартылуы туралы, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі бөлек мәселелер бойынша талқылаудың келесі күнге ауыстырылуы туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі

35. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания и должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

36. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

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

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

37. 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

барлық мәселелер қаралған және олар бойынша шешім қабылданған соң жабық деп жариялануы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапты.

38. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру келесі жағдайларды есептегенде, "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Қазақстан Республикасының заңдама актілерінде қарастырылған жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша ең көп мөлшері шектелгенде;
- 2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауда кумулятивті дауыс беруде;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізу процедуралық мәселелері бойынша бір дауыс ұсыну.

39. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде құрастырылуы және қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығының сенімхатымен дауыс беру қорытындылары, сонымен қатар хаттамаға қол қою және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерін жазбаша беру бойынша хаттамамен бірге тігіледі. Аталмыш құжаттар атқарушы органмен сақталады және акционерлерге танысу үшін кез-келген уақытта ұсынылады. Акционердің талабы бойынша акционерлердің жалпы жиналыс хаттамасының көшірмесі беріледі.

40. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қоғамның www.tbc.kz корпоративтік веб-сайтта жарияланады.

41. Егер қоғамның барлық акциялары бір ғана акционерге қатысты болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне Заңмен және қоғамның осы Жарғысымен белгіленген мәселелер бойынша шешім мұндай акционермен бұл тұлғалы қабылданады және жазбаша түрде рәсімделуі тиіс.

10. Қоғамның Директорлар кеңесі

42. Директорлар кеңесі, заңдамамен және осы жарғымен белгіленген акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіндегі мәселелерді шешуден басқа, қоғам қызметінің басқаруын жүзеге асырады.

43. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне:

- 1) қоғам қызметінің артықшылық бағыттарын белгілеу;
- 2) жылдық және кезексіз акционерлердің жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 6) қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;

собрания акционеров.

38. 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.

39. 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.

40. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются на корпоративном веб-сайте общества www.tbc.kz.

41. Если все 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.

10. Совет директоров общества

42. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

43. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 7) принятие решения о выплате дивидендов по простым

- 7) есептік қаржы жылында қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі жылдық қорытынды бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;
- 8) президент, сайлау өкілеттіктер мерзімі, оның өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы сонымен бірге ал;
- 9) қоғам атқарушы органның қызметтік жалақы мөлшерін және еңбек ақы және көтермелеу ережелерін белгілеу;
- 10) ішкі аудит қызметі жұмыстарының тәртібін, ішкі аудит қызметі жұмысшыларының еңбек ақы және көтермелеу мөлшері мен жағдайын белгілеу;
- 11) бағалаушының және аудиторлық ұйымының қызмет төлемдерінің мөлшерін белгілеу;
- 12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттардан басқа);
- 13) қоғамның өкілдіктерін және филиалдарын ашу және жабу туралы шешім қабылдау және олар жөнінде ережелерді бекіту;
- 14) меншік капиталының он және одан көп пайызын құрайтын қоғам міндеттемелерін жоғарылату;
- 15) бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда қоғам тіркеушісін іріктеу;
- 16) қызметтік, коммерциялық және басқа заңмен қорғалатын құпиялылықты құрайтын қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты белгілеу;
- 17) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 18) комитеттерді құру туралы шешім қабылдау, олардың сандық құрамын бекіту, комитет мүшелерін, сонымен қатар комитеттерді функциялау тәртібін қарастыратын ішкі құжатты бекіту;
- 19) осы жарғымен қарастырылған және акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты емес өзге де мәселелер.

44. Қоғамда ірі мәміле деп танылады:

- 1) нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп проценті болатын 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 жиырма бес және одан да көп проценті мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;
- 3) қоғамның жарғысында ірі мәміле деп танылатын өзге де мәміле ірі мәміле деп танылады.

Мыналар:

- 1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;
- 2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;
- 3) жарғымен немесе акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады.

Қоғамның мәміле жасасуға мүдделілігі

акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;

- 8) срок полномочий президента, избрание, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования исполнительного органа общества;
- 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 14) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 16) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 18) принятие решений о создании комитетов, утверждения их количественного состава, утверждения членов комитетов, а также внутреннего документа предусматривающего порядок функционирования комитетов;
- 19) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров

44. Крупной сделкой в обществе признается:

- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества;
- 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;
- 3) иная сделка, признаваемая уставом общества в качестве крупной сделки.

Взаимосвязанными между собой признаются:

- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
 - 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
 - 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением общего собрания акционеров.
- Сделки, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

Лицами, заинтересованными в совершении обществом

Қоғамның аффилирленген тұлғалары, егер олар:

1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилирленген тұлғалары болса, қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары (бұдан әрі - мүдделі тұлғалар) деп танылады.

Мынадай мәмілелер:

1) акционердің қоғам акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ қоғамның орналастырылған өз акцияларын сатып алуы жөніндегі мәміле;

2) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме қабылдау жөніндегі мәміле;

3) қоғамды қолданыстағы заңдамаға сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;

4) қоғамның өз аффилирленген тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңдарына сәйкес жасайтын мәмілесі жасалуына қоғам мүдделі болатын мәміле болып табылмайды.

45. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіндегі мәселелер атқарушы органға шешілуге берілмейді.

46. Директорлар кеңесі қоғам жарғысымен белгіленген атқарушы органның ерекше құзыретіндегі, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін мәселелерді шешуге құқылы емес.

47. Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде жеке тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері мына тұлғалардың арасынан сайлана алады:

1) акционерлер — жеке тұлғалар;

2) акционерлер мүддесінің өкілдері ретінде директорлар кеңесін сайлауға ұсынылған тұлғалар;

3) басқа тұлғалар (Заңмен бекітілген шектеулерді есептегенде).

Қоғамның акционері емес және акционердің өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

48. Директорлар кеңесін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер оған тиісті акция бойынша бір кандидатқа дауыс беруге немесе директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған бірнеше кандидаттар арасына бөлуге құқылы. Директорлар кеңесіне сайланған кандидаттар көпшілік дауыс санына ие деп есептеледі. Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған екі немесе бірнеше кандидаттар теңдей дауысқа ие болса, осы кандидаттар арасында қосымша дауыс беру процесі жүргізіледі.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі, саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

49. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы немесе төмендегі талаптар бойынша шақырылуы мүмкін:

1) директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;

2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;

сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица общества, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Не является сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг общества, а также выкупу обществом своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация общества, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством;

4) сделка общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

45. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

46. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

47. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Члены совета директоров избираются из числа:

1) акционеров — физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного Законом).

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

48. 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 и должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами

49. Заседание совета директоров может быть создано 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

3) қоғамның аудитін жүргізетін аудит ұйымының;

4) ірі акционердің.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысына ұсынылатын күн тәртібін қамтитын жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады. Директорлар кеңесінің төрағасы бас тартқан жағдайда бастамашы талапты көрсету арқылы директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті атқарушы органға ұсынуға құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысы директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей шақырылуы тиіс.

Отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қосымшасымен бірге директорлар кеңесінің отырысын шақырту туралы жазбаша хабарлама директорлар кеңесінің мүшелеріне және "алтын акция" иесіне отырысты өткізу күніне дейін үш күн бұрын жіберілуі тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының өсебі (жүріп тұрған заңдарға сәйкес көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

50. Директорлар кеңесінің отырысын жүргізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелерінің 50 және одан көп пайызын құрайды.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер басқасы осы Заңмен қарастырылмаса, директорлар кеңесінің шешімдері осы отырыста қатысушы директорлар кеңесінің көпшілік дауыстарымен қабылданады. Теңдей дауыс санында директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

51. Директорлар кеңесінің сырттай шешімі жазбаша түрде рәсімделуі тиіс және осы шешімді қабылдауға жеткілікті деп саналатын мөлшерде директорлар кеңесі мүшелерінің қолдары қойылған жағдайда жарамды деп танылады. Бетпе-бет тәртіппен отырыста қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері отырыста төрағалық етуші тұлғамен және директорлар кеңесінің хатшысымен құрастырылып, қол қойылатын хаттамамен отырысты өткізген күннен бастап үш күннен кешіктірілмей рәсімделеді.

52. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер қоғам архивінде сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша танысу үшін директорлар кеңесі отырысының хаттамаларын сырттай қабылданған дауыс беру шешімдерін ұсынуға және қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және қоғам мөрімен куәландырылған хаттама мен шешім үзінділерін беруге міндетті.

53. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін және оның төрағасын сайлау тәртібі қолданыстағы заң нормаларымен белгіленеді.

54. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдері

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 три дня до даты проведения заседания.

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

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 действующим законодательством).

Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

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

51. 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.

52. 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.

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

54. Срок полномочий совета директоров устанавливается

акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдері директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мерзімінде аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің немесе жеке мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

55. Директорлар кеңесінің шешімдері оның отырысында қабылданады. Отырысты шақыру, дайындау және жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдама нормаларымен белгіленеді.

56. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің карауына берілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Директорлар кеңесі отырысының сырттай шешімі жазбаша түрде рәсімделуі және осы шешімді жеткілікті деп саналатын мөлшерде директорлар кеңесі мүшелерінің қол қобларымен жарамды болып табылады.

56-1. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

11. Қоғам президенті

57. Президент қоғамның ағымдық басқарылуын жүзеге асырады, заңмен және осы жарғымен белгіленген басқа органдардың және қоғамның лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіне қатысты мәселелерден басқа, кез-келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

58. Президент қоғам атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүдделерін ұсынады, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте қоғам атынан мәмілелер жасайды, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте қоғам жұмысшылары орындауға міндетті шешімдер (қаулылар) шығарады.

59. Президент қоғамның осы Жарғысымен және Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен белгіленген басқа органдардың және қоғамның лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіндегі мәселелерден басқа, қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

60. Президент акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

61. Президент Қазақстан Республикасының заңына және осы Жарғыға сәйкес қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша сайланады.

62. Қоғам қоғаммен бекітілген шектеулерді бұзу арқылы президентпен жасалған мәмілелер жарамдылығын, мәмілені жасауда осындай шектеулер жөнінде екі тараптың білетіндігін дәлелдеген жағдайда даулауға құқылы.

63. Қоғам Президенті:

1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын

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.

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

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

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.

56-1. 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.

11. Президент общества

57. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Он вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц общества.

58. Президент действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения работниками общества, в пределах установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

59. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

60. Президент обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

61. Президент избирается по решению совета директоров общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

63. Президент общества:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

ұйымдастырады;

- 2) үшінші тұлғалар қатысында қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалар қатысында қоғамды таныстыру құқығына сенімхаттар береді;
- 4) қоғам жұмысшыларын қабылдайды, босатады, ауыстырады, оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар салады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам жұмысшыларының жалақы және еңбек ақыларына жеке қосымшалар мөлшерін бекітеді, атқарушы органның және ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмысшыларды есептегенде, қоғам жұмысшыларының сыйақы мөлшерін белгілейді;
- 5) қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;
- 6) өзі болмаған жағдайда, өзінің орынбасарына өз міндеттерін жүктейді;
- 7) міндеттерді, сонымен қатар қоғамның басшы қызметкерлеріне өкілеттіктер саласын және жауапкершіліктерді бөліп береді;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

64. Президентінің және оның орынбасарының функциялары, құқықтары және міндеттері заңдамамен, осы Жарғымен, сонымен қатар осы тұлға мен қоғам арасында жасалған жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Президентпен және оның орынбасарымен жасалған жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе осы жалпы жиналыспен немесе директорлар кеңесімен уәкілетті тұлғамен кол қойылады.

12. Ішкі аудит қызметі

65. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметтерінің бақылауын жүргізу үшін үш адамнан құралатын ішкі аудит қызметі құрылады.

66. Ішкі аудит қызметінің жұмысшылары директорлар кеңесінің және атқарушы орган құрамына сайлана алмайды.

67. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өзінің жұмыстары жөнінде оның алдында есеп береді.

13. Қоғамның ақпаратты ашуы

68. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпаратты (www.tbc.kz) корпоративтік веб-сайтка орналастыруға міндетті немесе пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы өз акционерлерінің назарына жеткізіледі.

69. Акционердің талап етуі бойынша қоғам акционерге Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.

70. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органынан жазбаша нысанда сұрайды. Акционердің өтініші қоғамның кіру құжаттарының есебі жүргізілетін журналына тіркелуі керек. Қоғам акционердің талап еткен ақпаратын (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) сұралған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

Көшірмелерді беру төлемінің мөлшерін қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға кеткен шығындардың құны мен акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығындар төлемінен артық болмайды.

2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и службы внутреннего аудита;

5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности общества;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего заместителя;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководящим работниками общества;

8) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.

64. Функции, права и обязанности Президента и его заместителя определяются законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанными лицами с обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени общества с Президентом Общества и его заместителем подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

12. Служба внутреннего аудита

65. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества создается служба внутреннего аудита в количестве трех членов.

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

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

13. Раскрытие информации обществом

68. Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте (www.tbc.kz) информацию о деятельности общества, затрагивающую интересы акционеров, либо довести до сведения акционеров путем направления индивидуального письменного уведомления, в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

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

70. 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.

71. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ашу. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты табыс ету тәртібі:

Қоғамның уәкілетті адамның жазбаша сұраным бойынша, Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилирленген тұлғалары туралы бар ақпаратты береді, аффилирлену негіздері қолданыстағы заңдамаға сәйкес анықталады

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

14. Қоғамды қайта құру және тарату

72. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңдамасымен қарастырылған басқа да негіздер бойынша қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.

73. Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да нормативті құқықтық актілерімен реттеледі.

15. Қорытынды ережелер

74. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде қоғам Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілерін басшылыққа алады.

75. Осы Жарғы заңдамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

71. Раскрытие сведений об аффилированных лицах общества.

Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

Порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах:

по письменному запросу уполномоченного лица общества, акционеры и должностные лица общества в течение семи дней предоставляют всю информацию о своих аффилированных лицах, основания для признания аффилированности, определяются в соответствии с действующим законодательством;

Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения либо изменения сведений о своих аффилированных лицах.

14. Реорганизация и ликвидация общества

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

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

15. Заключительные положения

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

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



12 ИЮН 2012

ЖУРНАЛ М. МУХАМЕТҚАЛИЕВА Ш. Т., АСТАНА Қ. НОТАРИУСЫ
 ҚР ӨМ 25 08 2005 Ж. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТІК ТІЛІНДЕ
 НЕГІЗІНДЕ, АЗ

Мухамед Шолпан *Сәкеевқа*

ҚОЙҒАН ҚОЛ ТАҢБАСЫНЫҢ НАҒЫЗ ЕКЕНІН ҚУБЛАДЫРАМЫН.
 ҚОЛ ҚОЙҒАН АЗАМАТТЫҢ ЖЕКЕ ТУЛҒАСЫ АНЫҚТАЛЫП, ӨРЕКЕТ
 ҚАБЕЛТІЛІП ТЕКСЕРІЛДІ.

Я. МУХАМЕТҚАЛИЕВА Ш. Т. НОТАРИУС АСТАНА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА
 ОСНОВАНИИ ГОС. ЛИЦЕНЗИИ № 0000168, ВЫДАННОЙ МКО РК 25 08 2005 Г.,
 СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ, ЧТО ЛИЧНОСТЬ ПОДПИСАВШЕГО
 ГР. *Мухамед Шолпан* *Сәкеевқа*
 КОТОРАЯ СДЕЛАНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ, ЛИЧНОСТЬ ПОДПИСАВШЕГО
 ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕНА, ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ПРОВЕРЕНА. *1528*

ТІЗІЛІМДІ ТІРКЕЛГЕН / ЗАРҒЫНДЫ В РЕЕСТРЕ
 ТӨЛЕНДІ / СҚЛАНЕНО *Сә*

НОТАРИУС *Ш*



"АСТАНА ҚАЛАСЫ" МЕМЛЕКЕТІК "Т" ДЕПАРТАМЕНТІ
 КЕМЕСІ

БАРЛЫ
 НӨМІРЛЕНГЕН, Т,
 ТІРКЕЛГЕНІ
 15

201 *2x 20 06*

15/06/2012
 ПРОШИЛКА ПРОТІМ ПЕРЕНЕ
 НА КАРТКА
 ЛИСТА

