

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҰЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2017 ж. "10" 11 откізілді
№ 12575-1910-06-АҚ куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
"10" 11 20 17 г.
свидетельство № 12575-1910-06-АД
БСН/БИН 120540008969

« 16 » қауан 2017 ЖЫЛҒЫ
«Joint Resources» ЖШС
Жалғыз қатысушысының шешімімен
БЕКІТІЛДІ

« 6 » қараша 2017 ЖЫЛҒЫ
«Joint Resources» АҚ
Жалғыз құрылтайшысының шешімімен
БЕКІТІЛДІ

«JOINT RESOURCES»
акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ., 2017

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

1 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

1. «Joint Resources» акционерлік қоғамы (бұдан әрі—Қоғам) «Joint Resources» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін акционерлік қоғамға қайта құру арқылы құрылды.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне (бұдан әрі - Заңнама), сондай-ақ, осы жарғыға сәйкес жүргізеді

3. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады, Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

4. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары, өз атауы жазылған мөрі бар, мөртабандары бар болуы мүмкін, өз атауы жазылған бланкілері мен оның қызметін жүзеге асыруға қажетті өзге деректемелері бар.

5. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алуына және жүзеге асыруына, міндеттемелерді орындауына, сотта талапкер немесе жауапкер ретінде шығуына болады, сондай-ақ, Заңнамаға қайшы келмейтін өзге әрекеттерді жүзеге асыра алады.

6. Қоғам өзінің акционерлерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде ғана жауапкершілікті көтереді. Қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және, Заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде ғана Қоғам қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

7. Қоғам Заңнамада белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

8. Заңнамада көзделген тәртіппен Қоғам өзінің орналасқан жерінен тыс орындарда заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша олар туралы Ереженің негізінде іс-әрекет ететін филиалдарын (өкілдіктерін) ашуға құқылы.

2 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

9. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Joint Resources» Акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Joint Resources»;
- 3) ағылшын тілінде: Joint Resources Joint Stock Company.

10. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Joint Resources» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «Joint Resources»;
- 3) ағылшын тілінде: Joint Resources JSC

11. Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Азербайев к-сі, 58.

12. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

3 БАП. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ МӘНІ

13. Қоғамның мақсаты – пайда алу мақсатында дербес шаруашылық қызметін жүргізу.

14. Қоғамның қызмет мәні:

- активтерді басқару;
- инвестициялық қызмет;
- мұнай өңдеу;
- мұнай өнімдерін іске асыру;
- пайдалы қазбалардың кен орындарын барлау және өндіру;
- күрделі құрылыс;
- қоймалар мен өнеркәсіптік базаларды коммерциялық пайдалану;
- әртүрлі өнеркәсіптік және аграрлық инфрақұрылым объектілерін (зауыттарды, мұнай базаларын, элеваторларды және т.б.) пайдалану;
- қонақ үй кешендерінің, демалыс орындарының, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының, дүкендердің, шаштараздардың, химиялық тазарту орындарының, автожанармай құю орындарының желілерін және басқа әлеуметтік және тұрмыстық инфрақұрылым объектілерін пайдалану;
- өндіріс қалдықтарын және қайталама шикізатты жинау және қайта өңдеу;
- ғылыми, техникалық, экономикалық сараптама;
- өнеркәсіптік-техникалық мақсаттағы өнімдердің, халық тұтыну тауарларының өндірісі және іске асыру;
- инвестициялық жобаларды әзірлеу, несие-қаржылық қарым-қатынастарды орнату;
- құрылыс, жөндеу-құрылыс, құрастыру, қалпына келтіру, іске қосу-жөндеу, әрлеу жұмыстары;
- құрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіру және өткізу;
- тұрғын үй-азаматтық және өнеркәсіптік мақсаттағы объектілердің құрылысы, жөндеу және пайдалану;
- жылжымайтын мүлікті сатып алу және сату;
- жылжымалы және жылжымайтын мүлікпен операциялар;
- жылжымайтын мүлік нарығындағы риэлтерлік қызметтер, кеңес беру қызметтері;
- импорт, экспорт;
- делдалдық қызмет;
- сыртқы экономикалық қызмет;
- консалтингтік қызметтер;
- жеке тұлғаларға, ұйымдарға, оның ішінде халықаралық, көлік қызметтері;
- экспедиторлық қызметтер;
- жүктерді тасымалдау;
- автокөлік құралдарының прокаты және қызмет көрсету;
- автокөлік құралдарын жөндеу;
- автокөлік қызметтері, автосервисті ұйымдастыру, автотұрақтарды, автосалондарды, автожуу орындарын, ТҚС ашу;
- автомобильдерді жеткізу және іске асыру;
- мұнайды, газды, мұнай өнімдерін және ЖЖМ сатып алу, өңдеу және іске асыру, табиғи монополия саласына қатысты қызметті қоспағанда, автожанармай құю станцияларын ұйымдастыру;
- сауда-саттық қызметі;
- жобалау қызметтері;
- дизайнерлік қызмет;
- жарнамалық қызметтер;
- полиграфия;

- сыртқы жарнама;
- жарнамалық роликтердің өндірісі;
- продюсерлік қызмет;
- кино, бейне, аудио және телеөнімдерінің өндірісі және іске асыру;
- әртүрлі бағыттағы конкурстарды өткізу;
- сауда және сауда-делдалдық қызмет;
- көтерме, бөлшек және комиссиялық сауданы ұйымдастыру;
- дүкендердің, супермаркеттердің, сауда орындары мен сауда үйлерінің желісін ұйымдастыру;
- техниканы, перифериялық және кеңсе жабдықтарын сатып алу және іске асыру;
- баспа қызметі;
- құрылыстарды немесе жеке үй-жайларды жалдау, жалға және қосалқы жалдауға тапсыру;
- қонақ үй бизнесі;
- халыққа, кәсіпорындарға, ұйымдарға әртүрлі сервистік және тұрмыстық қызметті ұйымдастыру;
- азық-түлік өнімдерін, халық тұтынатын тауарларды және өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдерді өндіру, сатып алу, сақтау, қайта өңдеу және іске асыру;
- қоғамдық тамақтандыру орындарын (шағын наубайханаларды, дүкендерді, мейрамханаларды, жазғы кафелерді, асханаларды, аспазхананы, барларды, кәуапханаларды, дәмханаларды) ұйымдастыру;
- полиграфиялық, жарнама өнімдерін, электронды аппаратураны, білдектерді, жабдықтарды және басқа техниканы өндіру, сатып алу, сақтау және іске асыру;
- барлық қызмет түрлерін көрсету, оның ішінде: ғылыми-зерттеу, жобалау, конструкторлық, іздестіру, аударма, өкілдік, есептеу, анықтамалық-ақпараттық, маклерлік, басқарушылық, комиссиялық, безендіру, ұйымдастыру;
- сондай-ақ Заңнамамен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

Заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы тиіс лицензияның немесе рұқсаттың қандай да бір түрін талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияны немесе рұқсаттың өзге түрін алған соң ғана жүзеге асырылады.

4 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

15. Қоғамның Жалғыз акционері құқылы:

- 1) Заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;
- 7) Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген 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;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

- 9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
 - 10) Заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
 - 11) Заңмен көзделген тәртіпте Қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауға;
 - 12) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
 - 13) Қоғамның аудитін аудиторлық ұйыммен өз есебінен жүргізуді талап етуге;
 - 14) оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға бастамашылық етуге.
16. Жалғыз акционер Заңнамамен және Қоғамның Жарғысымен көзделген өзге де құқықтарға ие болады.
17. Қоғамның Жалғыз акционері:
- 1) акцияларды төлеуге;
 - 2) осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
 - 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
 - 4) Заңда және Заңнамада белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

5 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

18. Қоғам акцияларды және өзге бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарды шығару, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен белгіленеді.
19. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
20. Жай акция өзінің иеленушісіне Заңнамамен көзделген құқықтарды береді.
21. Акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа салу шарттары мен тәртібі Заңнамамен белгіленеді.
22. Қоғаммен орналастырылатын акцияларды төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншіктің объектілеріне құқықтар) және өзге мүлік салынуы мүмкін, Заңмен және Заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда. Ақшадан басқа, өзге мүлікпен (бағалы қағаздарды қоспағанда) төлеу Заңнамаға сәйкес берілген лицензияның негізінде әрекет ететін бағалаушымен анықталатын баға бойынша жүзеге асырылады.
- Қоғаммен орналастырылатын акцияларды қор биржасында айналымдағы бағалы қағаздармен төлеу қор биржасының бағалы қағаздарын бағалау әдістемесіне сәйкес қор биржасында анықталатын нарық бағасы бойынша жүзеге асырылады. Акцияны төлеуге салынатын бағалы қағаздың мұндай түріне қатысты аталған әдістеме бойынша қор биржасымен есептелген мұндай бағалы қағаздардың нарықтық құны болмаған жағдайда, олардың құнын бағалау Заңнамаға сәйкес берілген лицензияның негізінде әрекет ететін бағалаушымен жүзеге асырылады.
- Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқы салынатын болса, мұндай құқықты бағалау Қоғаммен оны пайдаланудың барлық мерзімі ішіндегі мұндай мүлікті пайдалану үшін төлем мөлшеріне сүйене отырып, жүзеге асырылады.
- Аталған мерзім аяқталғанға дейін мұндай мүлікті Жалғыз акционердің келісімінсіз алуға тыйым салынады.
23. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді тіркеуші жүзеге

асырады.

24. Қосымша қаражаттарды тарту үшін Қоғам Заңнамаға сәйкес облигацияларды шығаруға құқылы.

25. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа салу, олар бойынша сыйақылар төлеу, облигацияларды өтеу жән оларды өткізуден түскен қаражаттарды пайдалану шарттары мен тәртібі Заңнамамен және облигацияларды шығару проспектісімен анықталады.

6 БАП. ДИВИДЕНДТЕР

26. Дивиденд акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғаммен төленетін кіріс болып табылады.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді, дивидендтерді төлеу туралы шешім Жалғыз акционермен қабылдануы шартымен.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге рұқсат етілмейді.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеу тек мұндай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және олармен шығарылған облигациялармен акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда жүзеге асырылуы шартымен рұқсат етіледі.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер акцияларды иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

27. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жылдың қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. Жалғыз акционермен тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдануы мүмкін.

28. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана Қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады. Жалғыз акционердің жай акциялар бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

29. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

30. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

31. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де реквизиттері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны.

32. Дивидендтерді төлеу қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде акционердің маңызды деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.

Акционердің маңызды деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтерді енгізуді растайтын құжатпен акционердің қоғамға өтініш білдіру сәтінен бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

33. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу жылдың қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

34. Қоғамның бір артықшылықты акциясына дивидендтердің кепілді мөлшері бір артықшылықты акцияға 1 (бір) теңгені құрайды.

Дивидендтерді төлеу қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде акционердің маңызды деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, дивидендтерді алу құқына ие акционерлердің тізімін жасау күнінен бастап тоқсан күннен кеш емес жүзеге асырылуы тиіс.

Акционердің маңызды деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтерді енгізуді растайтын құжатпен қоғамға акционердің хабарласу сәтінен бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қоғамның органының шешімлерін талап етпейді.

Қоғамның бір артықшылықты акциясына дивидендтердің кепілдікті мөлшері, оның ішінде артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімділігі Қоғаммен артықшылықты акцияларды шығару қажеттілігі туралы мәселені шешу кезінде Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді. Жалғыз акционермен мұндай шешімды қабылдау жағдайында, Қоғам Заң талаптарына сәйкес Жарғыға тиісті өзгертулерді енгізуі тиіс.

35. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезең үшін жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы тиіс.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу дивидендтерді алу құқына ие, және олар бойынша қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде маңызды деректемелер бар акционерлердің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді толық төлегенге дейін жүзеге асырылмайды.

36. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінің басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында жарғының 30-тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшаларында тізіп келтірілген мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтер төлеу, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ақпарат жариялауға міндетті.

37. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам Жалғыз акционері Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

38. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

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 оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді.

7 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

39. Қоғам органдары болып табылады:

1) жоғары орган – Жалғыз акционер;

- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) жеке атқарушы орган – Бас директор;
- 4) бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі (Жалғыз акционермен оны құру туралы шешім қабылданған жағдайда).

8 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

40. Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде Заңның 35 бабына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті. Аталған мерзім есепті кезең үшін Қоғамның қызметіне аудитті аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін созылған ретінде саналады.

41. Жалғыз акционердің құзырына жатқызылған мәселелерді дайындау Бас директормен, онымен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісімен, Директорлар кеңесімен, тарату жағдайында – Қоғамның тарату комиссиясымен жүзеге асырылады.

42. Заңнамамен Жалғыз акционердің қарастыруына мәселелерді міндетті шығару жағдайлары қарастырылулары мүмкін.

43. Заңның 35 бабының 2 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатқызылған мәселелерді Жалғыз акционердің қарастыруына шығаруға Директорлар кеңесімен бастамашылық жасалады.

44. Жалғыз акционердің қарастыруына мәселелерді шығару бойынша шығындарды Қоғам көтереді, Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда.

45. Жалғыз акционердің қарастыруына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарда аталған мәселелер бойынша негізделген шешімдерді қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуы тиіс.

46. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы келесі ақпараттан тұруы тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамдағы аффилирленуі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен алған қызметтері туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын басқа ақпарат.

47. Заңның 44 бабының 3 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатқызылған мәселелер бойынша материалдарға кіргізілуі тиіс:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі бір жылдағы дивидендтердің мөлшері туралы директорлар кеңесінің ұсыныстары;
- 4) Директорлар кеңесінің қарап шешуі бойынша өзге құжаттар.

48. Жалғыз акционердің шешімдері атқарушы органның орналасқан жері бойынша сақталулары және Жалғыз акционерге танысу үшін кез келген уақытта берілулері тиіс. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оған шешімнің көшірмесі немесе Жалғыз акционердің шешімінен үзінді көшірмелер беріледі.

9 БАП. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЫ

49. Жалғыз акционердің айрықша құзырына келесі мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) кодекс қабылданған жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
 - 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
 - 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
 - 8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 9) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілін және мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
 - 10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
 - 11) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін бекіту;
 - 12) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 14) Қоғам акцияларының листингі және ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
 - 16) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
 - 17) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Қоғамның жарғысымен анықталмаған болса, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
 - 18) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
 - 19) нәтижесінде елу және одан көп пайыз иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны Қоғамның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан көп пайызды құрайтын мүлік Қоғаммен иеліктен шығарылатын (шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені Қоғаммен жасау туралы шешім қабылдау;
 - 20) олар бойынша шешім қабылдау Заңмен және Қоғамның жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзырына жатқызылған өзге мәселелер.
50. Олар бойынша шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзырына, басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзырына жатқызылған мәселелерді табыстауға рұқсат етілмейді, егер Заңмен және Заңнамамен өзге көзделмеген болса.
51. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

10 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

52. Заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

53. 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.

54. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылулары тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақтың бірінші бөлімінде санамаланған мәселелерді қарастыру, директорлар кеңесінің жеке комитетімен қарастырылатын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді.

55. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау тәртібі заңмен белгіленеді. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттары Жалғыз акционердің және Қоғамның мүддесінде Директорлар кеңесінің мүшелерінің міндетін орындау үшін қажетті біліктілікке және тиісті жұмыс тәжірибесіне ие болулары тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелері Заңға және (немесе) Қоғамның жарғысына сәйкес оған жүктелген қызметтерді орындауды басқа тұлғаларға табыстауға құқылы емес.

56. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлана алмайды.

57. Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны үш адамнан кем құрамауы тиіс. Қоғамның директорлар кеңесінің құрамынан отыз пайыздан кем емес бөлігі тәуелсіз директорлар болулары тиіс.

Жалғыз акционердің Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы шешімінде Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысының Жалғыз акционердің өкілі, тәуелсіз директор болып табылатындығы көрсетілуі тиіс.

58. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз рет қайта сайлана алады, егер өзге Заңнамамен көзделмеген болса.

59. Директорлар кеңесінің мүшелері бес жылдан көп емес мерзімге сайланады. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционерлер Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау сәтінен бастап аяқталады.

60. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері Жалғыз акционермен оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдау сәтінен бастап тоқтатылады.

61. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

62. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің қатарынан Жалғыз

қатысушының шешімімен сайланады.

63. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

64. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

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

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Жалғыз акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

66. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер Қоғам жарғысында өзгеше мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

67. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде жеті күнтізбелік күн бұрын беріледі.

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 есебі (Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

Қоғамның мәміле жасауына қызығушылық білдірген тұлғалар жазбаша түрде Директорлар кеңесінің назарына Заңның 72-бабында көрсетілген ақпаратты ұсынуы керек. Заңның 72-бабында көрсетілген ақпарат Қоғамның Директорлар Кеңесіне жолданатын материалдарға қосылады.

68. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

69. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем емес кұрайды.

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

71. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Заңмен өзге көзделмеген болса, жиналысқа қатысып отырған Директорлар кеңесінің мүшелерінің көпшілік жай дауыстарымен қабылданады.

Дауыстар тең түскен жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

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

73. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдер қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы жүргізіледі. Осындай шешімдерді қабылдау тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделеді.

74. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

75. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.

76. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.

77. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар кеңесінің әр мүшесінің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

78. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып және Қоғам мөрінің (ол болған кезде) бедерімен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

79. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің Заңда және Қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

11 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

80. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын анықтау немесе Заңнамамен көзделген жағдайларда қоғамды дамыту жоспарын бекіту;
- 2) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

5) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту, олардың мүшелерін сайлау, сондай-ақ директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;

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

7) Қоғамның Бас директорын сайлау, Қоғамның атынан Қоғамның Бас директорымен еңбек шартын жасауға уәкілетті тұлғаны анықтау, сондай-ақ Бас директордың қызметін бақылау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) Бас директордың лауазымдық айлығының мөлшерін және еңбек ақу және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

10) корпоративтік хатшыны (хатшыны) тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының (хатшының) лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

11) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

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

14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

15) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) оларды жасау туралы шешім Заңның 36 бабының 1 тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

20) Заңның нормаларына және (немесе) Қоғамның жарғысына сәйкес Жалғыз акционердің айрықша құзырына жатқызылмаған өзге мәселелер.

Тізімі берілген жарғының 80 тармағымен белгіленген мәселелер атқарушы органға шешу үшін тапсырылмайды.

12 БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАС ДИРЕКТОРЫ

81. Ағымдағы қызметке басшылық ету Қоғамның Бас директорымен жүзеге асырылады.

82. Бас директор Қоғам қызметінің Заңда, Заңнамада және Қоғамның жарғысында

Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

83. Бас директор Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін тиісті жолмен орындауға міндетті.

84. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам өзінің атқарушы органы осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

85. Бас директор атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

86. Қоғам атынан Қоғамның Бас директорымен жасалатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

87. Қоғамның Бас директоры:

1) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Қоғам қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) осы жарғыға сәйкес Қоғамның банктік, қаржылық және өзге құжаттарға қол қою құқығына ие;

6) Қоғамның атынан осы жарғыда белгіленген шектеулерді ескере отырып, мәмілелер жасайды (шарттарға қол қояды);

7) банк шоттарын ашады және осындай шоттар бойынша Қоғам атынан Қазақстан Республикасының банктерінде және шетелдік банктерде Заңнама талаптарын сақтай отырып банктік операциялар жүргізеді, егер бұл Қоғамның шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін қажет болса;

8) Қоғамның бюджеттерін дайындауды және іске асыруды жүргізеді және олардың орындалуы үшін жауапкершілікті алады;

9) Қоғамның қызметкерлерінің лауазымды нұсқауларына қол қояды және бекітеді;

10) Қоғам жарғысында және Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды, сондай-ақ Заңнамамен тыйым салынбаған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

13 БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

88. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

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

14 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ҚАҒИДАЛАРЫ

90. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны қоғам жарғысына және Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды.

5) егер қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті.

91. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғамның және оның акционерлерінің мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

92. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғамға келтірілген залалдар үшін Қоғам мен акционерлер алдында Заңнамада белгіленген жауапкершілікті көтереді.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің (жалғыз акционердің шешімінің) негізінде Қоғам немесе қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын иеленетін (жиынтықта иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан Қоғамның мүддесінде жасалуына мүдделі мәмілелерді қоғаммен жасау нәтижесінде және нәтижесінде құны оның активтерінің баланстық құнның жалпы мөлшерінен он және одан көп пайызды құрайтын мүлік сатылып алынған немесе иеліктен шығарылған мәмілені қоғаммен жасау нәтижесінде қоғамда туындаған залал үшін лауазымды тұлғаны жауапкершілікке тарту туралы қуыным талабымен келесі жағдайлардың бірмезгілде болуы кезінде сотқа жүгінуге құқылы:

- егер мәмілені жасау туралы шешім қабылдау сәтіне мұндай мүліктің құны Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Заңына сәйкес бағалаушымен анықталған оның нарықтық құнына мөлшерлес болмайтындығы дәлелденетін болса;

- сотпен қоғамның акционерлерін оның лауазымды тұлғасымен (тұлғаларымен) онымен (олармен) немесе оның аффилиирленген тұлғаларымен табыс (кіріс) алу мақсатымен қасақана адастыру фактысын анықтау.

15 БАП. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

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

94. Бас директор жыл сайын Жалғыз акционерге аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Бас директоры қаржылық есептіліктен басқа Жалғыз акционерге аудиторлық есепті табыс етеді.

95. Жылдық қаржылық есептілік оны Жалғыз акционермен бекіту күніне дейін отыз күннен кеш емес директорлар кеңесімен алдын ала бекітілуге жатады.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз акционермен жүргізіледі.

96. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті.

Ірі мәмілелер және бірізгі келесі шарттарға сәйкес келетін мәмілелерді жасау: жасалуына қоғам мүдделілікке ие мәмілелер болып табылады, және құны мұндай мәмілелерді жасау туралы шешімді қоғамның уәкілетті органымен қабылдау күніне қоғамның активтерінің жалпы баланстық құнының мөлшерінен он және одан көп пайызды құрайтын мүлікті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты мәмілелер, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржы есептемесіне түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Заңның 79 бабының талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарларына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғамның активтерінің мөлшерінен он және одан көп пайыз сомаға мүлік сатылып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, сипаты мен тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерден, сондай-ақ мәміле турады басқа да мәліметтерден тұруы тиіс.

16 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АУДИТІ

97. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

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

99. Егер Қоғамның атқарушы органы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

17 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІМЕН ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫМЕН ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

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

101. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.

102. Бұған дейін лауазымды тұлғамен немесе Жалғыз акционермен аффилиирленген тұлға ретінде көрсетілген тұлға аффилиирленген болуын тоқтатқан жағдайда, лауазымды тұлға немесе Жалғыз акционер бұл туралы Қоғамға жеті күн ішінде хабарлайды.

18 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

103. Қоғам өзінің Жалғыз акционері мен инвесторларының назарына Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:

1) Жалғыз акционермен қабылданған шешімдер;

2) Директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, бұл мәселелер туралы ақпарат Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс;

3) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

4) қоғаммен ірі мәмілелерді және бірмезгілде келесі шарттарға сәйкес келетін мәмілелерді жасау: жасалуына қоғам мүдделілікке ие мәмілелер болып табылады, және құны мұндай мәмілелерді жасау туралы шешімді қоғамның уәкілетті органымен қабылдау күніне қоғамның активтерінің жалпы баланстық құнының мөлшерінен он және одан көп пайызды құрайтын мүлікті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты мәмілер.

Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс.

Қоғаммен ірі мәмілені жасау туралы шешім қабылдағаннан кейін үш жұмыс күні ішінде Қоғам кредиторларын, жұртшылықты және акционерлерін хабардар ету мақсатымен мәміле туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті;

5) осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

6) Қоғамның жеке капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

7) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның рұқсаттар алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған рұқсаттары қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

8) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

9) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

10) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

11) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;

12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

13) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

14) Қоғамның жарғысына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздар шығару перспектісіне сәйкес Қоғам Жалғыз акционерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

104. Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, акционерлік Қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімін, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша Бас директордың сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген Қоғам осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа толықтыру ретінде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған

қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті қор биржасына оның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен ұсынады.

Қоғам қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалатын тәртіппен корпоративтік веб-сайтта ірі акционерлер туралы ақпаратты, сондай-ақ Қоғамның басқару органының басқа заңды тұлғада басшы лауазымды немесе өзге де негізгі қызметті қоса атқаратын мүшелерінің басқа заңды тұлғадағы өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпаратты көрсете отырып, олар туралы мәліметтерді орналастыруға міндетті.

105. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат беру Заңға және Қоғамның жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Егер Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат пайда болған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) Қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

106. Қоғам Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесін белгілейтін ішкі құжатты әзірлеуге және Қоғамның басқару органы оны бекітуге міндетті, бұлар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлар назарына жеткізілуге тиіс.

107. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін, Заңнамаға сәйкес жариялануы міндетті хабарламалар мен өзге ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралының атауы: кемінде 15 000 (он бес мың) дана тиражбен шығатын, Қазақстан Республикасының барлық аумағына таратылатын бұқаралық ақпарат құралдары, мәселен: мемлекеттік және орыс тілдерінде шығарылатын республикалық газеттер – «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан» және/немесе корпоративтік жеке вебсайт және/немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы.

19 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

108. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде немесе оның жарғысында белгіленген өзге де жерде сақтауға тиіс.

Келесі құжаттар сақталуға жатады:

- 1) Қоғамның жарғысы, Қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) жалғыз құрылтайшының шешімі, жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 4) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер (операциялар) жасауына рұқсаттар;
- 5) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
- 8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 9) Жалғыз акционердің шешімдері;

10) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

11) Бас директордың шешімдері (бұйрықтары);

12) бар болған жағдайда, корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс.

109. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Заңнамаға сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

110. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін беруге міндетті. Жалғыз акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде жүгінеді. Жалғыз акционердің жүгінуі Қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналына тіркелуі тиіс. Қоғам Жалғыз акционерге сұратылған ақпаратты (сұратылған құжаттардың көшірмелерін) осындай жүгіну келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті, сондай-ақ, қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығарудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.

20 БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

111. Жалғыз акционердің шешімі бойынша немесе Заңнамада көзделген өзге негіздер бойынша Қоғамды қайта ұйымдастыруға және таратуға болады.

112. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңнамамен реттеледі.

21 БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

113. Қоғам өз қызметінде осы жарғыны және Заңнаманы басшылыққа алады.

114. Егер Жарғының ережелерінің біреуі жарамсыз болып қалса, онда ол Жарғының басқа ережелерінің жарамдылығына әсерін тигізбейді. Бұл жағдайда, Жарғының жарамсыз ережесі қолданылмайды және қажет жағдайда, мұндай жарамсыз ереженің орнына мағынасы жағынан жақын және құқықтық тұрғыдан рұқсат берілген ереже қолданылады.

115. Заңды тұлғаның құқыққа қабілеттілігі оны құру сәтінде туындайды және оны таратуды аяқтау сәтінде тоқтатылады. Заңды тұлғаның айналысу үшін рұқсат алу қажет болатын қызмет саласындағы құқыққа қабілеттілігі осындай рұқсатты алған сәттен бастап туындайды және оны қайтарып алған, қолданылу мерзімі біткен немесе Заңнамамен белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған сәтте тоқтатылады.

Молдахметова Магираш Парахатовна, 2017 жылғы 6 қарашасындағы жалғыз құрылтайшының шешімінің негізінде әрекет етеді

Молдахметова Магираш Парахатовна

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ТОО «Joint Resources»
от « 16 » октября 2017 года

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного учредителя
АО «Joint Resources»
от « 6 » мая 2017 года

УСТАВ
акционерного общества
«Joint Resources»

г. Алматы, 2017

СТАТЬЯ 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Акционерное общество «Joint Resources» (далее - Общество) было создано путем преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «Joint Resources» в акционерное общество.

2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее - Законодательство), а также настоящим уставом.

3. Общество является коммерческой организацией, финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать со своим наименованием, может иметь штампы, имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

5. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

6. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

7. Общество вправе в порядке, установленном Законодательством, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

8. В порядке, предусмотренном Законодательством, 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.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

9. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Joint Resources» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Joint Resources»;
- 3) на английском языке: Joint Resources Joint Stock Company.

10. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Joint Resources» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Joint Resources»;
- 3) на английском языке: Joint Resources JSC.

11. Место нахождения Общества: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Азербайева, 58.

12. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13. Цель Общества – ведения самостоятельной хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.

14. Предметом деятельности Общества являются:
- управление активами;

- инвестиционная деятельность;
- переработка нефти;
- реализация нефтепродуктов;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- капитальное строительство;
- коммерческая эксплуатация складов и промышленных баз;
- эксплуатация различных объектов промышленной и аграрной инфраструктуры (заводов, нефтебаз, элеваторов и т.п.);
- эксплуатация сети гостиничных комплексов, зон отдыха, предприятий общественного питания, магазинов, парикмахерских, химчисток, автозаправок и других объектов социальной и бытовой инфраструктуры;
- сбор и переработка отходов производства и вторичного сырья;
- научная, техническая, экономическая экспертиза;
- производство и реализация продукции промышленно-технического назначения, товаров народного потребления;
- разработка инвестиционных проектов, установление кредитно-финансовых отношений;
- осуществление строительных, ремонтно-строительных, монтажных, восстановительных, пуско-наладочных, отделочных работ;
- производство и сбыт строительных материалов и конструкций;
- строительство, ремонт и эксплуатация объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения;
- покупка и продажа недвижимости;
- операции с движимым и недвижимым имуществом;
- риэлтерские услуги на рынке недвижимости, консультационные услуги;
- импорт, экспорт;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- консалтинговые услуги;
- транспортные услуги частным лицам, организациям, в том числе международные;
- экспедиторские услуги;
- перевозка грузов;
- прокат и обслуживание автотранспортных средств;
- ремонт автотранспортных средств;
- автотранспортные услуги, организация автосервиса, открытие автостоянок, автосалонов, автомоек, СТО;
- поставка и реализация автомобилей;
- закупка, переработка и реализация нефти, газа, нефтепродуктов и ГСМ, организация автозаправочных станций за исключением деятельности относящейся к сфере естественной монополии;
- торгово-закупочная деятельность;
- услуги проектирования;
- дизайнерская деятельность;
- рекламные услуги;
- полиграфия;
- наружная реклама;
- производство рекламных роликов;
- продюсерская деятельность;
- производство и реализация кино, видео, аудио и телепродукции;
- проведение конкурсов различного направления;
- торговая и торгово-посредническая деятельность;
- организация оптовой, розничной и комиссионной торговли;
- организация сети магазинов, супермаркетов, торговых точек и торговых домов;
- закуп и реализация техники, периферийного и офисного оборудования;
- издательская деятельность;

- аренда, сдача в аренду и субаренду строений или отдельных помещений;
- гостиничный бизнес;
- организация различных сервисных и бытовых услуг населению, предприятиям, организациям;
- производство, закуп, хранение, переработка и реализация продуктов питания, товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- организация пунктов общественного питания (мини-пекарни, магазины, рестораны, летние кафе, столовые, кулинарии, бары, шашлычные, закусочные и т.д.);
- производство, закуп, хранение и реализация полиграфической, рекламной продукции, электронной аппаратуры, станков, оборудования и другой техники;
- оказание всех видов услуг, в том числе: научно-исследовательские, проектные, конструкторские, изыскательские, переводческие, представительские, вычислительные, справочно-информационные, маклерские, управленческие, комиссионные, оформительские, организационные;
- любые другие виды деятельности, не запрещенные Законодательством.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешений, которые необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

15. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 5) избирать членов совета директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;
- 11) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;
- 12) требовать созыва заседания совета директоров;
- 13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 14) инициировать принятие решение по вопросам, отнесенным к его компетенции.

16. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом Общества.

17. Единственный акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и Законодательством.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

18. Общество вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

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

20. Простая акция представляет ее владельцу права, предусмотренные Законодательством.

21. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются Законодательством.

22. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Законодательством.

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

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

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом.

До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера Общества запрещается.

23. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором.

24. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с Законодательством.

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

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ

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

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

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

27. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года. Единственным акционером может быть принято решение о выплате дивидендов по итогам полугодия или квартала.

28. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Единственного акционера. В решении Единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

29. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

30. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

31. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

32. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества.

33. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества производится по итогам года.

34. Гарантированный размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества составляет 1 (один) тенге на одну привилегированную акцию.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по привилегированным акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

Гарантированный размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества, в том числе периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям, устанавливается решением Единственного акционера при решении вопроса о необходимости выпуска Обществом привилегированных акций. При принятии Единственным акционером такого решения Общество должно внести соответствующие изменения в Устав в соответствии с требованиями Закона.

35. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

Выплата дивидендов по простым акциям общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций общества.

36. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 30 настоящего устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

37. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером Общества принято решение о его ликвидации.

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

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

39. Органами Общества являются:

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления – Совет директоров;

3) единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита (в случае принятия Единственным акционером решения о ее создании).

СТАТЬЯ 8. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

40. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров в соответствии со статьей 35 Закона. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

41. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, осуществляется Генеральным директором, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, в случае ликвидации - ликвидационной комиссией Общества.

42. Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

43. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, инициируется Советом директоров.

44. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

45. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

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

1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;

2) сведения об образовании;

3) сведения об аффилированности к Обществу;

4) сведений о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

47. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Закона должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

4) иные документы по усмотрению Совета директоров.

48. Решения Единственного акционера должны храниться по месту нахождения исполнительного органа и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения либо выписки из решения Единственного акционера.

СТАТЬЯ 9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

49. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 12) 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;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятия решения о листинге и добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 17) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;
- 18) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 19) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов

Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

50. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

51. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

52. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

53. 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.

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

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

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

55. Порядок избрания членов Совета директоров устанавливается Законом. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы и квалификацией, необходимой для выполнения обязанностей членов Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

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

56. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.

57. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

В решении Единственного акционера об избрании Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных членов Совета директоров является представителем Единственного акционера, независимым директором.

58. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.

59. Члены Совета директоров избираются сроком не более пяти лет. Срок полномочий Совета директоров истекает в момент избрания Единственным акционером нового состава Совета директоров.

60. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия решения Единственным акционером о досрочном прекращении его полномочий.

61. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

62. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов по решению Единственного акционера.

63. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Общества.

64. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

65. 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) Единственного акционера.

66. 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 пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

67. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны в письменной форме довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона. Информация, указанная в статье 72 Закона, прикладывается к материалам, направляемым Совету Директоров Общества.

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

69. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

70. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, Совет директоров выносит на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении на рассмотрение

Единственного акционера вышеназванного вопроса.

71. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом.

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

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

73. Принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров допускается посредством заочного голосования. Порядок принятия таких решений предусматривается внутренними документами Общества.

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

75. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.

76. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению совета директоров.

78. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Секретарь (Корпоративный 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 (при ее наличии).

79. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

СТАТЬЯ 11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

80. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных Законом;

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

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

- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 5) образование комитетов при совете директоров, избрание их членов, а также утверждение положений о комитетах совета директоров;
 - 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 7) избрание Генерального директора Общества, определение лица, уполномоченного на заключение от имени Общества трудового договора с Генеральным директором Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, контроль за деятельностью Генерального директора;
 - 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора;
 - 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря (секретаря), досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря (секретаря);
 - 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 12) 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;
 - 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) и иных ценных бумаг других юридических лиц;
 - 15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
 - 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 настоящего Закона;
 - 20) иные вопросы, не относящиеся согласно нормам Закона и (или) устава Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.
- Вопросы, перечень которых установлен пунктом 80 настоящего устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

СТАТЬЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

81. Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором Общества.
82. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, Законодательством и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
83. Генеральный директор обязан надлежащим образом исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

84. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Генеральным директором Общества с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

85. Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

86. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров.

87. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), 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 Общества;
- 5) имеет право первой подписи на банковских, финансовых, и иных документах Общества, в соответствии с настоящим уставом;
- 6) от имени Общества совершает сделки (подписывает договоры) с учетом ограничений, определенных настоящим уставом;
- 7) открывает банковские счета и проводит банковские операции по таким счетам от имени Общества в банках Республики Казахстан или зарубежных банках, с соблюдением требований Законодательства, если это необходимо для осуществления хозяйственной деятельности Общества;
- 8) осуществляет подготовку и реализацию бюджетов, планов развития (бизнес-планов) Общества и несет ответственность за их надлежащее исполнение;
- 9) подписывает и утверждает должностные инструкции работников Общества;
- 10) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Единственного акционера и совета директоров, а также прочими полномочиями, не запрещенными Законодательством.

СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

88. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

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

СТАТЬЯ 14. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

90. Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с уставом Общества и решениями Единственного акционера и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

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

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

91. Члены Совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями Законодательства, уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

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

92. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную Законодательством, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом.

Общество на основании решения общего собрания акционеров (решения единственного акционера) или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у общества в результате совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

- если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

94. Генеральный директор ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Генеральный директор представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

95. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты ее утверждения Единственным акционером.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

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

Информация о крупных сделках и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и

более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями статьи 79 Закона. Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иные сведения о сделке.

СТАТЬЯ 16. АУДИТ ОБЩЕСТВА

97. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

99. Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 17. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

100. 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).

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

102. В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом или Единственным акционером как аффилированное перестает быть аффилированным, должностное лицо или Единственный акционер уведомляет об этом Общество в течение семи дней.

18. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

103. Общество обязано доводить до сведения своего Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые Единственным акционером;
- 2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 4) совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках;

5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;

6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

8) участие Общества в учреждении юридического лица;

9) арест имущества Общества;

10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) решения о принудительной реорганизации Общества;

14) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

104. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения Генерального директора по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Общество, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

105. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и уставом Общества.

В случае, если Законодательством не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом

соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

106. Общество обязано разработать и утвердить органом управления Общества внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

107. Наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности Общества, для публикации извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно Законодательству: средства массовой информации тиражом не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) экземпляров, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, такие как: республиканские газеты, издаваемые на государственном и русском языках «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» или «Комсомольская правда» или «Аргументы и Факты в Казахстане» и/или собственный корпоративный веб-сайт и/или интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

СТАТЬЯ 19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

108. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном его уставом.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
- 2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
- 4) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 8) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 9) решения Единственного акционера;
- 10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров;
- 11) решения (приказы) Генерального директора;
- 12) кодекс корпоративного управления при его наличии.

109. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.

110. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом. Единственный акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить Единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение десяти календарных дней со дня поступления такого обращения в Общество при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

111. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным Законодательством.

112. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законодательством.

СТАТЬЯ 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

113. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и Законодательством.

114. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность других положений Устава. В этом случае недействительное положение Устава не применяется и, при необходимости, вместо такого недействительного положения применяется положение, близкое по смыслу и допустимое в правовом отношении.

115. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном Законодательством порядке.

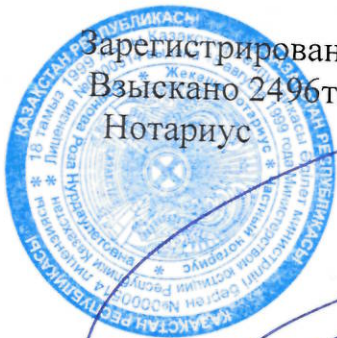
Молдахметова Магираш Парахатовна, действующая на основании решения единственного учредителя от 6 ноября 2017 года

Молдахметова Магираш Парахатовна

Республика Казахстан, город Алматы,
Шестое ноября две тысячи семнадцатого года.

Я, Баянова Роза Нурдаулетовна, нотариус города Алматы, нотариус, действующий(ая) на основании государственной лицензии № 0000514 от 18 августа 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гр. **Молдахметовой Магираш Парахатовны**, действующей на основании Решения единственного учредителя, которая сделана в моем присутствии. Полномочия ее проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 6160
Взыскано 2496тенге
Нотариус



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАҢДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
НОММІРЛЕНГЕНІ ТІПЛЕН ЖӘНЕ МӨР
БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ 57 ЛАРПАҚ
2017 ж. 10. 11
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 57 ЛИСТАХ
10. 11 20 17



Пронумеровано
и прошнуровано
на 57 листах
НОТАРИУС



Handwritten signature in blue ink, overlapping the notary seal.