



УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания Правления
АО «Национальный холдинг «КазАгро»
от 14 июня 2007 года № 20

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗАГРОФИНАНС»

Республика Казахстан
г. Астана, 2007 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав акционерного общества «КазАгроФинанс» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов управления, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее - Законодательство).

2. Наименование Общества:

на государственном языке:

полное: «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы

сокращенное: «КазАгроҚаржы» АҚ

на русском языке:

полное: акционерное общество «КазАгроФинанс»

сокращенное: АО «КазАгроФинанс»

на английском языке:

полное: Joint Stock Company «KazAgroFinance»

сокращенное: JSC «KazAgroFinance»

3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010011, город Астана, улица 9 мая, дом 37/1, вп-1.

4. Срок деятельности Общества – не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

5. Общество действует на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 1999 года № 1777 «О некоторых вопросах сельского хозяйства» и постановления Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220».

6. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

7. Общество является коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества с участием АО «Национальный холдинг «КазАгро» (далее – Нацхолдинг или Единственный акционер) в уставном капитале, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

8. Финансирование деятельности Общества осуществляется за счет средств уставного капитала, доходов, формируемых за счет дивидендов, полученных в результате его деятельности, и других источников, не запрещенных Законодательством.

9. Общество имеет свой товарный знак и может иметь иную символику, образцы, которые утверждаются исполнительным органом Общества и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном

и русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

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

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

12. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

13. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан.

Согласно решению Правительства Республики Казахстан, Нацхолдинг является хозяйствующим субъектом, осуществляющим права владения, пользования и распоряжения государственным пакетом акций Общества, переданным ему в оплату размещаемых акций.

Нацхолдинг представляет свои интересы в качестве единственного акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с Законодательством.

14. Учредительным документом Общества является настоящий Устав. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном Законодательством.

4. ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

15. Миссией Общества является реализация государственной политики по формированию конкурентоспособного и экспортоориентированного агропромышленного комплекса путем предоставления доступных финансовых услуг и осуществления иной деятельности по его техническому и технологическому обновлению на основе высоких стандартов ведения бизнеса, стабильности и надежности.

16. Принципы деятельности Общества:

- 1) соответствие деятельности Общества приоритетам государственной аграрной политики и Законодательству;
- 2) гласность деятельности Общества;
- 3) открытость и прозрачность деятельности Общества.

17. Для реализации уставных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) лизинговая деятельность в агропромышленном комплексе;
- 2) кредитование и оказание финансовых и иных услуг субъектам агропромышленного комплекса;
- 3) участие в реализации республиканских бюджетных и иных

программ, направленных на развитие агропромышленного комплекса.

18. Деятельность Общества не ограничивается видами, обозначенными в настоящем Уставе. Общество по согласованию с Нацхолдингом имеет право осуществлять иную деятельность, не противоречащую Законодательству.

19. В случае если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов, Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном Законодательством порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ним.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

21. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

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

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

24. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

25. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается Законодательством.

26. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

27. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

28. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством.

29. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую документацию.

30. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

31. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 5) избирать (назначать) членов Совета директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы Законодательства и Устава;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати рабочих дней с момента поступления запроса в Общество, если иной срок не указан в соответствующем обращении;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством;
- 11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законодательством;
- 12) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

32. Единственный акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать сведения об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

33. Единственный акционер может иметь иные права и обязанности в соответствии с Законодательством и Уставом.

7. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

34. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества, в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате его деятельности, и принадлежит ему на праве собственности. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.

35. Общество осуществляет согласно Законодательству владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

36. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества (Уставного капитала);
- 2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным Законодательством.

37. Единственный акционер не располагает обособленными правами на отдельные объекты, внесенные им в качестве оплаты объявленного Уставного капитала Общества.

38. 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 Законодательством.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с Законодательством.

39. Увеличение Уставного капитала Общества допускается по решению Единственного акционера или суда посредством выпуска и размещения акций, в порядке, установленном Законодательством.

8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

40. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

41. Общество выпускает только простые акции.

42. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном

Законодательством.

43. Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.

44. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Единственным акционером Общества.

Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

45. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется независимым регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц, в соответствии с Законодательством.

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

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

9. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА

47. Доход, получаемый Обществом в результате его хозяйственной деятельности, после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет в соответствии с действующим Законодательством остается в собственности Общества, а также используется для выплаты дивидендов по акциям.

48. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества. 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 Единственного акционера.

49. Общество путем ежегодных отчислений из чистого дохода может формировать по решению Единственного акционера резервный капитал для покрытия убытков, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. Размер ежегодных отчислений устанавливается Единственным акционером.

50. Правление Общества представляет прогнозные показатели размера дивидендов на акции Нацхолдинга Единственному акционеру, до 1 марта года, предшествующего планируемому.

51. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.

Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о начислении дивидендов.

52. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных Законодательством и Уставом, принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти дней со дня принятия решения.

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.

Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

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

53. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям:

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

54. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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

56. Действия, совершенные в нарушение пункта 53 Устава рассматриваются как наносящие ущерб интересам кредиторов Общества и могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

10. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

57. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики

Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

58. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты рассмотрения вопроса Единственным акционером.

59. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

60. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе решением Совета директоров Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

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

61. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел, Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

62. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

63. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

64. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер в лице Правления Нацхолдинга;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью – Служба внутреннего аудита;
- 5) орган, осуществляющий внутреннюю кредитную политику Общества – Кредитный комитет.

12. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

65. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Правлением Нацхолдинга, осуществляющим функции Единственного акционера Общества в соответствии с Законодательством и Уставом Нацхолдинга, и оформляются в установленном им порядке.

66. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти

месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

67. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером, осуществляется Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества.

68. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров Общества.

69. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров, Единственным акционером, а в процессе добровольной ликвидации – может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

70. Законодательством и Уставом Общества могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

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

72. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, вносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

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

73. Решения Единственного акционера должны храниться Правлением Общества и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

74. 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;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций, в том числе акций Общества (определение количества объявленных акций) или изменении вида неразмещенных подлежащих оплате Нацхолдингом) или изменении вида размещенных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 53 Устава;
- 11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена при учреждении Общества) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законодательством;
- 13) утверждение повестки дня вопросов, выносимых на рассмотрение Единственному акционеру;
- 14) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, в соответствии с Законодательством;
- 15) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание (назначение) его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 16) принятие решения о государственной регистрации выпуска объявленных акций;
- 17) первоначальный выбор регистратора общества;
- 18) утверждение договора с регистратором Общества, определенным в соответствии с Законодательством;
- 19) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму составляющих двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;

20) утверждение Стратегических направлений развития Общества на 5 лет и отчета о его исполнении;

21) определение порядка использования резервного капитала Общества;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом и Законодательством к исключительной компетенции Единственного акционера.

75. 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 Законодательством.

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

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

77. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

Совет директоров действует на основании Положения о Совете директоров, утверждаемого Единственным акционером.

78. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

79. Если иное не установлено Законодательством, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

6) принятие решения о создании и определении состава какого-либо Комитета Совета директоров, в том числе Комитета по вопросам внутреннего аудита;

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя (Президента) и членов Правления;

8) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую от десяти до двадцати пяти процентов размера его собственного капитала;

15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, не входящих в перечень сделок, указанный в подпункте 21) пункта 79 Устава;

18) утверждение учетной политики Общества;

19) утверждение плана развития и/или среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчета о его исполнении;

20) утверждение бюджета Общества, а также внесение в него изменений и дополнений по согласованию с Единственным акционером;

21) утверждение перечня сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, решение о заключении которых принимается Правлением Общества, а также определяет порядок принятия таких решений;

22) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

80. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

81. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки

рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться Комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

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

Председатель Правления (Президент) Общества не может быть Председателем Комитета Совета директоров.

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

82. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

83. Не может быть членом совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего либо среднего специального образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- 3) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации. Указанный перечень может быть дополнен по решению Единственного акционера Общества.

84. Срок полномочий Совета директоров Общества определяется Единственным акционером.

85. В состав Совета директоров Общества входят руководящий работник Нацхолдинга, курирующий деятельность Общества, независимые директора, Председатель Правления (Президент) Общества по должности и иные лица по решению Единственного акционера.

86. Члены Правления, кроме Председателя Правления (Президента) Общества, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров. Председателем Совета директоров Общества избирается член Правления Нацхолдинга – курирующий руководитель Нацхолдинга по Обществу.

87. Лица избранные (назначенные) в состав Совета директоров, могут переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание (назначение) нового Совета директоров. Единственный акционер вправе

досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

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

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрание (назначение) Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

88. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления (Президентом) Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления (Президента) от результатов деятельности и выполнения среднесрочного плана развития Общества;
- 5) заключает от имени Общества договор с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;
- 6) информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

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

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

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

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

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем

Совета директоров или Правлением не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

92. К уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в заочном порядке прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня секретарю (корпоративному секретарю);
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) сведения об инициаторе проведения заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 7) варианты голосования, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 8) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров секретарь (корпоративный секретарь) удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

93. Член Совета директоров обязан не позднее чем за 3 (три) рабочих дня уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

94. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

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

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

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

97. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки, составляет менее половины от общего числа членов Совета директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

98. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным не его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем (корпоративным секретарем) и Председателем Совета директоров, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществляющего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

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

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

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
 - 2) дату, время и место проведения заседания;
 - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 4) повестку дня заседания;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения по решению Совета директоров.
- Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями

хранятся в архиве Общества.

Секретарь (корпоративный секретарь) Общества 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.

15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

100. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление действует на основании Положения о Правлении Общества, утверждаемого Советом директоров Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления (Президент) Общества.

101. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции других органов Общества и его должностных лиц, в том числе:

- 1) реализация текущих и перспективных планов Общества;
- 2) представление интересов Общества в его отношениях с другими предприятиями, организациями и государственными органами;
- 3) разработка и представление на утверждение Совета директоров проектов внутренних и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- 4) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров;
- 5) открытие в соответствии с решением Совета директоров филиалов и представительств Общества;
- 6) издание решений и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 7) принятие решений по вопросам оперативной деятельности Общества;
- 8) принятие решения по изменению количества объявленных акций юридического лица, в отношении которого Общество является акционером (участником);
- 9) подготовка проекта Стратегических направлений развития Общества на 5 лет и отчетов об исполнении;
- 10) подготовка отчетов об исполнении плана развития и/или среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 11) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

102. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

103. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

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

104. Члены Правления избираются из числа работников Общества.

Члены Правления имеют право на неограниченный доступ к информации, касающейся деятельности Общества и необходимый им для осуществления своих функций в составе Правления.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

Члены Правления не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления (Президента) или иным доступным способом.

Члены Правления информируют Председателя Правления (Президента) о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

Иные функции, права и обязанности члена Правления определены Законодательством, Уставом, а также трудовым договором, заключенным указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления (Президентом) подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления (Президентом).

105. Правление состоит не менее чем из трех человек.

106. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания правления созываются Председателем Правления (Президентом) Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Правления, Совета директоров, Службы внутреннего аудита.

107. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от общего числа членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

108. Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Правления Общества.

109. По результатам заседания Правления Общества составляется протокол. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления (Президентом) и секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров, Службе внутреннего аудита Общества по их требованию.

110. Председатель Правления (Президент):

- 1) возглавляет Правление;
- 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) принимает решение об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую до 10 процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законодательством), 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 Правления и Службы внутреннего аудита Общества;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 8) устанавливает режим работы Общества;
- 9) осуществляет отчеты перед Советом директоров Общества в соответствии с Законодательством;
- 10) открывает банковские и другие счета Общества;
- 11) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 12) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 13) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры (договоры о найме) с работниками Общества;
- 14) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- 15) утверждает внутренние документы, в порядке, определенном Правлением Общества, включая положения о структурных подразделениях;
- 16) обеспечивает разработку среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчета о его исполнении;
- 17) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, не относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера и

Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

111. Председатель Правления (Президент) Общества не вправе занимать должность руководителя Исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции Исполнительного органа, другого юридического лица.

16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

112. Должностными лицами Общества являются: члены Совета директоров, члены Правления (Президент), руководители Комитетов.

113. Должностные лица Общества:

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

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, 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;

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

114. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с Законодательством, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законодательством и Уставом.

Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

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

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

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

117. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном Законодательством порядке, а также Председателю Правления (Президенту) и Единственному акционеру (для сведения).

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

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Председателя Правления (Президента) Общества, а также Единственного акционера (для сведения, в части должностных лиц Общества) в пятидневный срок.

119. Информация об аффилированных лицах предоставляется Председателю Правления (Президенту) Общества по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

120. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Общества в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с Законодательством о государственных закупках и нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.

121. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признаются:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

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

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

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

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

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

10) решения о принудительной реорганизации Общества;

11) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом.

122. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с Законодательством и Уставом.

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

123. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества или в ином месте, по решению Правления.

Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;

2) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

3) статистическая карточка Общества;

4) свидетельство налогоплательщика (РНН);

5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, предоставленные в уполномоченный орган;

9) положение о филиалах и представительствах Общества;

10) решения Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;

11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета

директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

12) протоколы заседаний (решений) Правления;

13) кодекс корпоративного управления при его наличии.

124. Единственный акционер в целях получения информации обращается в Правление 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 обращения, если иной срок не установлен в самом обращении.

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

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

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

126. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.

127. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

128. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.

20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

129. Правление после принятия решения о ликвидации Общества Единственным акционером или по решению суда обязано письменно сообщить об этом органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, который вносит в государственный регистр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

130. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по согласованию с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.

131. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено Законодательством.

132. Решением суда или Единственного акционера о

ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

133. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируется Законодательством.

При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с Законодательством.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

134. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений. Недействительное положение может быть заменено другим, допустимым в правовом положении, отношении.

135. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами, являются неотъемлемой частью настоящего Устава и вступают в силу с момента их государственной регистрации.

136. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется Законодательством.

137. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Председатель Правления
акционерного общества

«Национальный холдинг «КазАгро»



А. Смаилов А. Смаилов

6 5 июл 2007

Жылдыз мен Гүлжиян Болатқызы Махметова
 таба я Махметова Гүлжиян Болатқызы
 Астана қаласының нотариусы, № 0000789 мемлекеттік лицензия,
 нотариус төрелігі Астана қаласының лицензия № 0000789,
 07.08.2000 ж. берген Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі
 қайына 07.08.2000 ж. Министрлігінің Астана қаласында Қазақстан

Самбеталыққа Аманжол № 1265
 менің аялымыз қайта қолымыз тұлғасының құрамында
 қолымыз қайта қолымыз тұлғасының құрамында
 қолымыз қайта қолымыз тұлғасының құрамында
 қолымыз қайта қолымыз тұлғасының құрамында

Регистрленген ақпаратқа № 1265 Аманжол
 Нотариус: Аманжол

Махметова Гүлжиян Болатқызы
Табатайқы Махметованың
қолымен берілген
қолымен берілген
қолымен берілген
қолымен берілген
қолымен берілген
қолымен берілген
қолымен берілген
қолымен берілген
қолымен берілген



Қазақстан Республикасының
 Әділет министрлігінің
 Астана қаласының
 департаменті
 Барлық нәмірденгені, тігілі

2007 жыл 27 сәуір

На 50 стр

Пропиито и
 прокумеровано

Нотариус: Аманжол