

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЗАҢДЫ ТУЛҒАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТІРКЕУІ ЖҮРГІЗІЛДІ
2008 ж. "26" наурыз күні
Қуаң № 8839-1902-АМ

«Атамекен-Агро» АҚ
акционерлердің жалпы
Жиналысының 2008-ші
жылғы 09 айының 08
күніндегі
№ _____ хаттамасымен
БЕКІТІЛДІ.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЗАҢДЫ ТУЛҒАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТІРКЕУІ ЖҮРГІЗІЛДІ
2008 ж. "26" наурыз күні
080940017289
(Бизнес-сәйкестендіру нөмірі)



«АТАМЕКЕН - АГРО»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

Қазақстан Республикасы
Көкшетау қ.

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Кіріспе

Қазіргі Жарғы Қазақстан Республикасының Ата заңына, Азаматтық Кодексіне, 2003 жылдың 13 -мамырындағы «Акционерлік Қоғамдар туралы» заңына және басқа Қазақстан Республикасының нормативтік құқылық актілеріне сәйкес жасалған.

Қазіргі Жарғы «Атамекен-Агро» акционерлік қоғамының (әрі қарай Қоғам) заңды тұлға ретінде құқылық мәртебесін анықтайтын ұйымдастырушылық құжаты болып табылады және келесі ережелерді ұстануға міндеттенеді:

- 1) Қоғамның толық және қысқартылған аталуын;
- 2) Қоғамның атқарушы органының тұрағы;
- 3) Қоғамның жарияланған акциялары туралы және акционерлердің құқықтары туралы мәлімдемені;
- 4) Қоғам мүліктерінің құрылу тәртібін;
- 5) Қоғамның біліктілік органдарының құрылу тәртібі;
- 6) Қоғам органдарының іскерлігін ұйымдастыру тәртібін; оның ішінде:
 - Қоғам органдарының коллегиялық отырыстарын, акционерлердің алқалық отырысын шақыру және жалпы жиналыстарын дайындап өткізу тәртібін;
 - Қоғам органдарының шешім қабылдау тәртібі, оның ішінде білікті басым дауыспен шешілетін сұрақтар тізбесін;
- 7) Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін;
- 8) қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралын көрсете отырып, қоғамның акционерлеріне оның қызметі туралы ақпарат беру тәртібі;
- 9) Қоғам қызметкерлері мен акционерлердің ақпарат беру тәртібін;
- 10) Қоғамның іскерлігін тоқтату шарттарын;

Қазіргі Жарғы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да ережелерді ұстанады.

Бұл Жарғымен барлық мүдделі тұлғалар танысуға құқылы. Акционердің талап етуі бойынша, Қоғам оған осы Жарғымен таныстыруға және өзгертулер мен толықтырулар енгізуге мүмкіндік беруге міндетті. Талап етуі бойынша, Қоғам акционерге дайындалған Жарғының көшірмесі үшін, сондай-ақ қажет болса, жеткізіп бергені үшін шығарылған шығыннан аспайтын ақы алуға құқылы.

Қоғамның іс - әрекеті туралы ақпарат дайындау үшін және оның талабын ақпарат құралдары өкілетті органның нормативтік құқылық актілеріне сәйкес іске асыра алады.

1- ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.

1- Бап. Қоғамның мәртебесі

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құрылған, КазАгроТрейд ЖШС қайта ұйымдастыруы арқылы. Қоғамның іс-әрекет мерзімі шектеусіз.

2. Қоғам өз іс-әрекетін жүзеге асыру үшін жарна қағаз (акция) шығара алатын заңды тұлға болып табылады. Меншік түрі-жекеменшікті.

3. Қоғамның өз акционерлерінің мүліктерінен бөлінген өзіне тиісті мүлігі бар және олардың міндеткерлігіне жауап бермейді. Қоғам өз мүліктерінің міндеткерлігіне жауапты.

Акционер Қоғамның міндеткерлігіне және Қоғамның іс - әрекетіне байланысты шығынға оның жарна қағаздары құнының Қазақстан

Республикасының заңдарында қарастырылған актілерге сәйкес шегінде жауап бермейді.

4. Қоғамның өзіндік балансы, банк есеп-шоты, мемлекеттік және орыс тілінде белгіленген мөрі бар.

5. Қоғамның фирмалық атауы мүлдіктік таңбасы бар. Қоғам тағы да фирмалық логотип, жалау және басқа да жекешелендіру құралдарына ие бола алады.

6. Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілген тәртіпке сәйкес Қоғам заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатыса алады.

7. Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілген актілерге сәйкес Қоғам өзінің тұрақты мекенінен басқа жерде орналасқан заңды тұлға болмайтын және Қоғам атынан оның ережелері негізінде іс-әрекет жасай алатын филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы.

2- Бап. Қоғамның фирмалық атауы және атқарушы органдарының тұрағы.

1. Қоғамның фирмалық атауы:

-- толық әне қысқартылған түрде мемлекеттік тілде Қоғамның атауы:

-- «Атамекен - Агро» Акционерлік Қоғамы;

-- «Атамекен - Агро» АҚ;

2. толық және қысқартылған түрде орыс тілінде Қоғамның атауы:

-- Акционерное общество «Атамекен - Агро»

-- АО «Атамекен - Агро»

3. Қоғамның атқарушы органдарының тұрағы:

Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Жаңа Мясокомбинат ауданы, Д.У.-30 үй.

3-бап. Қоғамның мақсаты, негізгі бағыттары және іс-әрекеттері.

1. Қоғамның негізгі мақсаты – дербестік негізде шаруашылық іс-әрекет жасау нәтижесінде таза табыс табу.

2. Қоғамның іс- әрекетінің негізгі бағыттары мен түрлері:

- Жерді пайдалана отырып, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, аталған өнімді өңдеу мен өткізу;
- Көліктік-экспедиторлық қызметтер көрсету;
- Құрылыстар салу мен ғимараттарды жөндеу;
- Халыққа ақпаратты, консультациялық қызметтер ұсыну;
- Сауда-сатып алу, коммерциялық, делдалдық қызметтері;
- өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдерді және халық тұтынатын тауарларды өндіру мен сату;
- фирмалық дүкендер желісі арқылы азық-тұлық тағамдарының, халық тұтынатын тауарлардың көтерме және бөлшек саудасын ұйымдастыру;
- дүкендер ашу, соның ішінде комиссиялық саудаға арналған дүкендер, супермаркеттер ашу;
- қоғамдық тамақтандыру нүктелерін ашу, соның ішінде кафе, бар, мейрамхана және т.б. ашу;
- халыққа тұрмыстық қызметтер көрсету;
- құрылыс, жөндеу, монтаждау, іске қосу-реттеу жұмыстарын орындау;
- тұрғын үй, мәдени және әлеуметтік-тұрмыстық мақсаттағы объектілер құрылысы;
- экспорттық-импорттық қызмет;

- маркетинг, инжиниринг, менеджмент бойынша қызмет;
 - АЭС, ТҚС, автосервис ашу;
 - Темір жол көлігінің тұйықтарында жүк түсіру, тиеу;
 - Мұнай өндеу өнеркәсібі өнімдерін сатып алу және өткізу;
 - Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өткізу;
 - Ағаш өндеу өнеркәсібі;
 - Заңнамен білгіленген тәртіптегі сыртқы экономикалық қызмет;
 - Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызметтер болып табылады.
3. Қоғамның мақсатына жету үшін және негізгі бағыттағы іс-қимылдарын жүзеге асыру жолында Қоғам Қазақстан Респупликасының заңнамаларына қарсы келмейтін және оның құрылуына тыйым салмайтын шарушылықтың кез келген түрін қолдануға құқылы;
4. Заңнамалық актілердің тізбесі анықтаған кейбір жекеленген түрлерімен Қоғам тек лицензия негізінде ғана айналыса алады;

2-тарау. ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР ЖӘНЕ ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

4-бап. Қоғамның құнды қағаздары туралы жалпы ережелер

1. Қоғам жай және артықшылықтық акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз түрде шығарылады.
2. Акция бөлінбейді. Егер акцияны жалпы меншік құқығында бірнеше адам иеленсе, олар бір акционер болып саналады және акциямен куәландырылған құқықпен жалпы өкілі арқылы пайдаланады.
3. Акцияның бір түрі иеленген әрбір акционерге, Қазақстан Республикасының басқа заңнамаларымен анықталмаған болса, осы акцияны иеленген басқа қожалықтарымен бірдей құқық береді.
4. Жай акция акционерге дауыс беруге шығарылған барлық мәселелерді шешкен кезде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын береді, қоғамның таза табысы мен акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі болған жағдайда дивиденд алуға, сондай-ақ, қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қоғам мүлкінің бөлігін алуға құқық береді.
5. Қоғам акциясын ұстайтын реестрлер жүйелерін келіссөз негізінде Қоғам тіркеушісі іске асырады.
- Қоғам алған меншікті акциялар туралы мәліметтер міндетті түрде құнды қағаздар ұстайтын реестрлер жүйесіне еңгізілуі тиіс.
- Акция ұстайтын реестрлер жүйесінің көшірмесі акционердің қолы қойылған және ақысы төленген құқылы құжаттары бола алады.
6. Қоғам акционерлерге сатып алынған құнды қағаздары туралы жазбаша түрде хабарлап тұрады.
7. Қоғам шарттары, шығаруы, айналымы және өтеуі Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген құнды қағаздар рыногі тәртібінде облигациялар және басқа құнды қағаздар (айналымда жүрген қаражатты қоса), шығаруға құқылы.
8. Басқа акциялар мен облигацияларды шығару, айналым және түгендеу сұрақтары Қазақстан Республикасының заңнамаларымен реттелмейтін болғанда Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының Қазақстан Республикасының

заңнамасына сәйкес оларды шығару жайында қабылданған шешімімен анықталады.

5-бап. Қоғамның жарияланған акцияларының түрлері

1. Қоғам жай және артықшылықтық акцияларды шығарды, жариялады.
2. Акционерлерге тиісті акциялардың түрі және есебі туралы нақты мәліметтер регистраторда болады.

6-бап. Қоғам акционерлерінің міндеттері мен құқықтары

1. Қоғам акционері:
 - 1) осы Жарғымен және заңмен белгіленген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 2) дивиденд алуға;
 - 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы анықтаған тәртіпте қаржылық есептемемен танысуға, Қоғамның іс-әрекеті туралы хабар алуға;
 - 4) Қоғамның Регистратордан немесе номиналды ұстанушыдан өзінің құнды қағаздарға меншіктік құқығын дәлелдейтін көшірме алуға;
 - 5) Қоғам акционерлерінің жиналысында Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін өзінің кандидатурасын ұсынуға;
 - 6) Қоғам органдарының қабылдаған шешімдерін сот тәртібінде даулауға;
 - 7) Қоғамға жазбаша түрде оның іс-әрекеті жөнінде сұраным беруге және қоғамға сұраным түскеннен кейін 30 күн ішінде нақты дәлелді жауап алуға;
 - 8) Қоғам таратылған кезде мүлік бөлігіне;
 - 9) Заңмен бекітілген тәртіпте акциялардың басым бөлігін және өз акцияларының айналымында жүрген қоғамның басқа да құнды қағаздарын сатып алуға құқылы.
2. Ірі акционер:
 - 1) акционерлердің жалпы жиналысын кезектен тыс шақыртуға, ал директорлар Кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақыртуға қарсы болған жағдайда сот арқылы оның шақыртылуын талап етуге;
 - 2) Заңға сәйкес директорлар Кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтар кіргізуге;
 - 3) директорлар Кеңесінің алқалық отырысын талап етуге;
 - 4) Қоғамның аудитін өз есебіне аудиторлық мекемелердің өткізуін талап етуге;
 - 5) кварталдық және жылдық бухгалтерлік есептемені одан басқа да басқарушылық және жеделдік есептемелерді алуға құқылы.
(кварталдық – әр квартал аяқталғаннан кейін 45 күннен кешіктірмей, жылдық – қаржылық жыл аяқталғаннан кейін 3 айдан кешіктірмей, басқарушылық және жеделдік есептемелер акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша сұраным берілгеннен кейін 7 күннен кешіктірмей (электрондық және факс арқылы беретін сұранымды қоса);
3. Осы Жарғының 26-тарамында анықталғандай, акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.
4. Егер де қоғамның жай акцияларға айналымда жүрген жарияланған акциялары немесе құнды қағаздары жайғастырылған болса, және де бұдан бұрын сатып алынған жоғарыда көрсетілген құнды қағаздар таратылған болса, акционерлер заң анықтаған тәртіпте және қолында бар акциялардың бағасы санына пропорционалды тең шартпен көрсетілген құнды қағаздарды сатып алуға құқылы. Мұндай жағдайда қоғамның жай акцияларын иеленген акционер

жай акцияларға айналуға жүрген жай акциялар немесе құнды қағаздарды басым сатып алуға құқылы.

5. Осы бапта белгіленген акционерлердің құқықтарына шек қойылмайды. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамаларына және осы Жарғыға сәйкес тағы да басқа құқықтармен қолдана алады.

6. Қоғам акционерлерінің міндеттері:

1) акцияға ақы төлеу;

2) 10 күн ішінде осы акционерге қарайтын Қоғам регистраторына немесе номиналдық акция ұстанушыларға Қоғам акцияларын ұстанушыларының реестрлер жүйелерін жүргізуге қажет өзгерістер туралы мәліметтерді хабарлау;

3) Қоғам туралы немесе оның іс-әрекеттері жайында, қызметтік, коммерциялық немесе тағы басқа заңмен қорғалатын құпиялар жайында мәліметтерді таратпау;

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және заңдарына сәйкес басқа да міндеттерін орындау;

7. Қоғам және Қоғам регистраторы осы Жарғының 6-шы бабының 6-шы тарамының 2-бөлігінде белгіленген акционер талаптарының орындалмаған нәтижесіне жауап бермейді.

3 – тарау. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

7-бап. Қоғамның мүлкі

1. Қоғамның мүлкі мыналардың есебінен қалыптасады:

1) акционерлермен Қоғамның акцияларына төлеуге берілген мүліктерден;

2) Қоғамның іс-әрекет нәтижесінде алынған табыстардан;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасы негізінде тыйым салынбаған басқа да мүліктерден;

Акционерлердің өз акциясына төлеген мүліктерден және оның іс-әрекеттерінің нәтижесінде алынған табыстан құралған қоғам мүлкі жекеменшік құқығымен Қоғамға қарайды.

2. Қоғамның мүлкі заңнамаларда белгіленген талаптарға сәйкес қалыптасады.

Қоғамның мүлкі қоғамның жарияланған акцияларын жайғастыру арқылы өседі.

4 – тарау. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

8 – бап. Қоғам органдарының тізбегі

1. Қоғам органдары болып табылады:

1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқарушы орган – директорлар Кеңесі;

3) атқарушы орган - Бас директор (жекебасты орган).

9 – бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп

отыруға міндетті. Одан басқа өткізілген жиналыстар кезектен тыс болып табылады.

2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі бекітіледі, Қоғамның өткен қаржылық жылында алған таза табысын бөлу тәртібі айқындалады және Қоғамның бір жай акциясына есептелінген дивиденд өлшемі анықталады; Қоғамның және оның лауазымды шенеуніктерінің акционерлердің үндеулерін қарастыру сұрақтары және қарастырудың нәтижелері талқыланады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылданған шешімдер акционерлердің жалпы жиналысының компетенциясына жатады дейтін басқа да сұрақтарды талқылауға құқылы.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталған соң 5 айдың ішінде өткізілуі тиіс.

Қоғам аудитін есептеме мерзімінде аяқтауға мүмкіншілік болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім 3 айға созылады деп есептеледі.

10 – бап. Акционерлердің жалпы жиналысының құзіреті

1. Акционерлердің ерекше құзіретіне төменгі сұрақтар жатады:

- 1) осы Жарғыға өзгерістер, қосымша кіргізу немесе жаңа басылымда бекіту;
- 2) еректі түрде қоғамды қайтадан ұйымдастыру немесе тарату;
- 3) қоғамның жарияланған акцияларының санын молайту жөнінде шешім қабылдау немесе Қоғамның жарияланған акцияларының жайғастырылмаған түрлеріне өзгерту еңгізу,
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының хатшысын сайлау; ал Қазақстан Республикасының заңнамаларымен және осы Жарғымен белгіленген жағдайда - есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілет мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігін мезгілінен бұрын тоқтату;
- 5) директорлар кеңесінің құрамын, өкілет мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттік мерзімін мезгілінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлемінің мөлшерін мен шарттарын анықтау;
- 6) қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық мекемелерді анықтау;
- 7) жылдық қаржылық есептемені бекіту;
- 8) заңда қарастырылған жағдайда Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төленбейтіні туралы шешім қабылдау;
- 9) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды активтердің бөлігін немесе бірнеше бөліктерін, Қоғамға жататын барлық активтердің 25 және одан да артық пайызын, беру арқылы құруға және олардың іс-әрекетіне қатысуға шешім қабылдау;
- 10) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы құлақтандырудың түрлерін анықтау және ондай мәлімдемені ақпарат құралдарында орналастыру жайында шешім қабылдау;
- 11) қоғам акцияларды осы Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 12) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 13) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
- 14) шешім қабылдау Заңға және қоғам жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзіретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

2. Осы Жарғының 10-шы бабының 1-ші тарамының 1-3 бөлігінде көрсетілген сұрақтарға акционерлердің жалпы жиналысының шешімі Қоғамның дауыс беруші акцияларының білікті көпшілігімен қабылданады.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының басқа сұрақтар жайлы шешімі, егер заңмен немесе осы Жарғымен басқаша көрсетілмесе, Қоғамның жалпы дауыс беруші акцияларының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

4. Қабылданған шешімі акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жататын сұрақтар болса, егер Қазақстан Республикасының заңнамаларымен басқаша көрсетілмесе, Қоғамның басқа органдарына, лауазымдық қызметкерлеріне берілмейді.

5. Акционерлердің жалпы жиналысы, сұрақтары Қоғамның ішкі іс-әрекеттеріне қарайтын болса, Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімін алып тастауға құқылы.

11 – бап. Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту тәртібі

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы директорлар Кеңесімен шақыртылады.

2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы :

- 1) директорлар Кеңесі;
- 2) ірі акционердің бастамасымен шақыртылады.

Еректе түрде жою кезеңінде тұрған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның жою комиссиясымен шақыртылуы, дайындалуы және өткізілуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңнамаларымен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналы міндетті түрде шақыртылуы, көрсетілуі мүмкін.

3. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындап өткізуді жүзеге асыратындар:

- 1) Бас директоры;
- 2) жасалған келіссөзге сәйкес Қоғам регистраторы;
- 3) директорлар Кеңесі;
- 4) Қоғамның жою комиссиясы;

4. Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту, дайындау және өткізу шығындарын заңмен көрсетілген жағдайлар болмаса, Қоғам көтереді.

5. Қоғам органдарының акционерлердің жылдық жалпы жиналысын заңда көрсетілген тәртіп бойынша шақыртылуын бұзған жағдайда , мүдделі даудың сот шешімі негізінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шақыртылуы мүмкін.

Егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу талаптарын орындамаса, Қоғамның ірі акционерінің дауын қабылданған сот шешімі негізінде, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақыртылуы және өткізілуі мүмкін.

12 – бап. Ірі акционердің бастамасымен шақыртылатын және өткізілетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының ерекшеліктері.

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы Қоғамның атқарушы органдарының орналасқан жеріне директорлар Кеңесіне ондай жиналыстың күн тәртібі көрсетілген жазбаша түрде хабарнама ұсынылады.

2. Директорлар Кеңесі көрсетілген талаптар келіп түскеннен кейін 5 күн ішінде ұсынушыға талаптарға сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы хабарлайды. Акционерлердің талабы бойынша шақыртылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында директорлар Кеңесі жиналыстың күн тәртібіне кез келген сұрақтармен толықтырулар жасауға құқылы.

13 – бап. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі

1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін Қоғам акциясын ұстанушысының реестрлар жүйесінің негізінде Қоғамның тіркеушісі (регистраторы) жасайды. Көрсетілген тізімнің жасалу мерзімі жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған мерзімінен ерте болуы мүмкін емес.

Тізімге кіретін акционерлер туралы мәліметтер өкілетті органмен анықталады.

2. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімі жасалып болғаннан кейін, тізімге кірген тұлға Қоғамның өзіне тиесілі дауыс беруші акциясынан айырылып қалған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқысы жаңа акционерге көшеді. Ондайда оның акцияға меншіктік құқығын растайтын құжаттары болуға тиісті

14 – бап. Жалпы жиналысты өткізудің мерзімі, уақыты және орны.

1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің мерзімі мен уақыты жиналысқа қатысуға құқылы тұлғалардың көпшілігі қатыса алатындай мезгілге белгіленуі керек.

Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органның тұрақты орнында өткізілуі тиіс.

2. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақыты мен жиналысты өткізу уақыты Қоғамның есеп комиссиясына тіркеуді жүргізуге, жиналысқа қатысушылардың санын есептеуге және оның кворумын анықтауға жеткілікті болатын болуы керек.

15 – бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама.

1. Акционерлер жалпы жиналыстың өткізілетіні туралы 30 күнтізбелік күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беретін жағдайда – жиналыс өткізілетін мерзімге дейін 45 күнтізбелік күннен кешікпей хабарлар болуы керек.

2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы мәлімдеме баспасөз беттерінде жариялануы керек немесе акционерлер жазбаша хабарлама бағыттау арқылы мәлімденуі қажет. Компанияның акционерлер саны елуден асқанша, акционерлерге хабарлама жазбаша түрде бағыттау арқылы мәлімденілуі керек.

Осы Жарғының 15 –ші бабының, 3-ші тарамында көрсетілгендей, мәлімдеме баспасөз беттерінде жарияланған күннен немесе почталық жөнелтім күнінен бастап, акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мерзімі болып есептелінеді.

Егер акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы мәлімет баспасөз бетінде мемлекеттік немесе басқа тілде жарияланған болса, осы Жарғының 15 – ші бабының, 3-ші тарамында көрсетілгендей, хабарлама мерзімі болып соңғы жариялым күні есептелінеді.

3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы мәлімдеменің мазмұны:

- 1) Қоғамның атқарушы органдарының толық атауы және тұрағы;
- 2) жиналыс шақыртудың бастаушысы туралы мәлімет;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілетін орны, мерзімі және уақыты, жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастау уақыты, тағы да бірінші жиналыс өткізілмейтін болғанда, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын қайталап өткізудің мерзімі мен уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі жасалған мерзім;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) қоғам акционерлерін жалпы жиналыстың күн тәртібіне қойылған сұрақтар бойынша материалдармен және олар жайлы қабылданатын шешім жобаларымен таныстыру;

4. Миноритарлық акционер, жалпы жиналыстың күн тәртібінде көрсетілген сұрақтар бойынша шешім қабылдауда, басқа акционерлермен бірігу мақсатымен Қоғам регистраторына (тіркеушісіне) назар аударуын өтінуіне құқылы.

Миноритарлық акционердің үндеу және Қоғам тіркеушісінің (регистратор) басқа акционерлерге мәлімет тарату тәртібі құнды қағаздарды ұстанушылардың реестрлер жүйелерін жүргізу туралы келіссөздерімен көрсетіледі.

16 – бап. Акционерлердің қайталанған жалпы жиналысы

1. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізу, акционерлердің алғашқы жалпы жиналысының белгіленген мезгілінен (өткізілмеген) кейін келесі күннен кешіктірмей белгіленуі керек

2. Акционерлердің қайталанған жалпы жиналысы акционерлердің белгіленген алғашқы өткізілмеген жалпы жиналысы орнында өткізілуі тиіс.

3. Акционерлердің қайталанған жалпы жиналысының күн тәртібі өткізілмеген жалпы жиналыстың күн тәртібінен айырмашылығы болмауы тиіс.

17 – бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар Кеңесімен және талқылауға шығарылатын дәлелді қалыптастырылған мазмұнды сұрақтар тізбегімен құрастырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе шарт бойынша, Қоғам акционерлері ондай толықтырулар болатыны туралы жиналыстың өткізілу мерзіміне дейін 15 күн бұрын мәлімделінген болған болса, немесе осы Жарғының 66-шы тарамында көрсетілген тәртіпте, директорлар Кеңесімен толықтырылады.

2. Іштей тәртіпте өткізілген акционерлердің жалпы жиналысын ашқанда, директорлар Кеңесі күн тәртібіне кіргізілетін өзгертулер туралы оларға түскен ұсыныстарды хабарлауға міндетті.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

4. Күн тәртібіне өзгертулер мен(немесе) толықтырулар кіргізілуі мүмкін, егер оларды кіргізу үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің (немесе олардың өкілеттерінің), және 95 пайыздан кем емес Қоғамның дауыс беруші акцияларының ұстанушыларын қоса келгенде, басым көпшілігі дауыс берсе.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі қабылданғанда, сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне өзгертулер мен(және) толықтырулар енгізілуі мүмкін емес.

5. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне кіргізілмеген сұрақтарды қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

Күн тәртібінде мағынасы кең, «әр түрлі», басқадай»,»тағы басқа» және осыларға ұқсас тұжырымдарды қоса, қолдануға тыйым салынады.

18 – бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтарына байланысты материалдар, берілген сұрақтарға байланысты негізделген шешімдер қабылдау үшін, қажетті көлемде мазмұндалған мәлімет болуы керек.

2. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылған кандидаттар туралы келесі мәлімет болуы керек:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәлімет;
- 3) қоғамға көзқарасы туралы мәлімет;
- 4) соңғы 3 жылда атқарған қызметі мен жұмыс орыны туралы мәлімет;
- 5) кандидаттың біліктілігі мен жұмыс тәжірибесін растайтын басқа мәлімет;

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

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің материалдарына мыналар кіруге тиісті:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі;
- 2) жылдық қаржылық есептемеге аудиторлық есеп;
- 3) директорлар Кеңесінің Қоғамның өткен қаржылық жылындағы таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның жай акциясына есептелінген бір жылғы дивиденд мөлшері туралы ұсынысы;
- 4) жалпы акционерлер жиналысын өткізуге бастамашы болған тұлғаның басқа да құжаттары;

4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, егер жарғыда өзгеше көзделмесе, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

19 – бап. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы

1. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу мезгілі аяқталар сәтінде Қоғамның дауыс беруші акциялары ұстанушыларын қоса 50 немесе одан да көп пайызымен акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелінсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі сұрақтарды қарастыруға және шешім қабылдауға құқылы.

2. Өткізілмеген жиналыстың орнына акционерлердің қайталанған жалпы жиналысы күн тәртібінің сұрақтарын қарастыруға және солар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, егер:

1) кворум болмағандықтан өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын шақырту тәртібі сақталған болса;

2) тіркелу аяқталған сәтте оған қатысу үшін, акционерлер(немесе олардың өкілдері) Қоғамның дауыс беруші акцияларының 40 немесе одан артық пайызын ұстанушыларын қоса тіркелінген болса, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер;

3. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетендер бағытталған жағдайда, Қоғам алған және бюллетендермен көрсетіліп жіберілген жалпы жиналысқа қатысушылар, тіркеу кезінде кворум анықталғанда және дауыс берудің қорытындысын шығарғанда саналады.

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілгенде, кворум болмаған жағдайда, сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің қайталанған жалпы жиналысы өткізілмейді.

20 – бап. Есеп комиссиясы.

1. Есеп комиссиясы Қоғам акционерлерінің саны 100 немесе одан артық болған жағдайда, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады. Есеп комиссиясының құрамы үш адамнан кем болмауы тиіс. Есеп комиссиясына директорлар Кеңесінің мүшелері және Бас директор кіруге болмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін мезгілде есеп комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда, жиналыс өткізу мезгіліне есеп комиссиясына қосымша мүше сайлауға рұқсат етіледі.

2. Қоғам акционерлерінің саны 100 немесе одан артық болмайынша, есеп комиссиясының қызметін акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы атқарады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен есеп комиссиясының қызметі Қоғам тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

3. Жалпы жиналыстың хатшысы(есеп комиссиясы):

1) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға келген тұлғалардың өкілеттілігін тексереді;

2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдарды береді;

3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетендердің шындығын анықтайды және шын бюллетендердің саны мен күн тәртібінің әр сұрағы бойынша онда көрсетілген дауысты есептейді;

4) жиналыс өткізіліп жатқан барлық мезгілде акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтайды және кворумның барын немесе жоқтығын хабарлайды;

5) акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын жүзеге асыру сұрақтарын түсіндіреді;

- 6) акционерлердің жалпы жиналысымен қарастырылған сұрақтар бойынша дауыстарды есептейді және дауыс берудің қорытындысын шығарады;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс берудің қорытындысы туралы хаттама құрастырады;
- 8) Қоғам архивіне дауыс беру бюллетендерін және дауыс берудің қорытындысы туралы хаттамасын өткізеді;
4. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы(есеп комиссиясы) акционерлердің жалпы жиналысында толтырылған бюллетендердегі мәлімдемелердің құпия болуын қамтамасыздандырады.

21 – бап. Акционерлердің жалпы жиналысындағы өкілдіктер.

1. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын сұрақтар бойынша жекелей немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқысы бар.
2. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес немесе акционер атынан сенімхатсыз келіссөзбен әрекеттенуге, немесе оның мүддесін қорғайтын құқығы бар тұлғадан, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылған сұрақтар бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

22 – бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің тәртібі

1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің тәртібі заңға сәйкес, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі іс-әрекетерін реттейтін басқа құжаттармен немесе акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен анықталады.
2. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді(олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына оның қатысуға және дауыс беруге өкілеттілігін растайтын сенімхат көрсетуі қажет.

Тіркелінбеген акционер(оның өкілі) кворум анықтауда есепке кірмейді және дауыс беруге қатысуға құқысыз.

Іштей өткізілген тәртіпте, акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен басқаша көрсетілмесе, оған шақырусыз басқа тұлғалар қатыса алады. Ондай тұлғалардың құқысы акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен көрсетіледі.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болса, хабарланған уақытта ашылады.

Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркеліп, мәлімденсе және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсы болмайтын жағдай болмаса, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан бұрын ашылмайды.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы Төраға(президиумның) және жалпы жиналыстың хатшысы сайлауын өткізеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру түрін анықтайды – ашық немесе жасырын(бюллетень бойынша). Дауыс бергенде Төрағаны(президиумның) немесе акционерлердің жалпы жиналысының хатшысын сайлау сұрақтары бойынша әр акционерде бір ғана дауыс бар, ал шешім қатысушылар санының жай басым көпшілік дауысымен қабылданады. Атқарушы орган, Қоғам акционері болса, акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

5. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның Төрағасы қаратылып отырған сұрақтар бойынша сөзжарысты тоқтатуды дауысқа салуға ұсыныс жасауға, сондай-ақ ол жайында дауыс беру жолын өзгертуге құқылы.

Төраға күн тәртібінің сұрағын талқылауға қатысып сөз сөйлеуге құқылы тұлғаларға, егер ондай сөйлеушілер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкелмесе немесе көрсетілген сұрақ бойынша сөзжарыс тоқтатылған жағдай болмаса, бөгет болуға құқысыз.

6. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысына үзіліс жасауға және жұмыс уақытын ұзартуға, оның ішінде, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің кейбір бөлек сұрақтарын қарастыруды келесі күнге ауыстыруға шешім қабылдауға құқылы.

7. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қарастырылып және солар жайында шешім қабылданғаннан кейін ғана жабылғаны туралы хабарлануы тиіс.

8. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында келтірілген мәлімдемелердің толықтығына және шындығына жауап береді

23 – бап. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы

1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің дауыс беруімен бірге акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылармен (аралас дауыс беру) немесе акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей-ақ, қабылдана алынады.

2. Сырттай дауыс беруді өткізгенде, дауыс беру бюллетендері біркелкі формада акционерлер тізіміне кірген тұлғаларға жіберіледі (таратылады).

Қоғам, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс берудің нәтижесіне ықпал жасау мақсатында, дауыс беру бюллетендерін таңдамалы түрде жекеленген акционерлерге бағыттауға құқысыз.

3. Дауыс беру бюллетендері акционерлердің тізіміне кіргізілген тұлғаларға акционерлердің жалпы жиналысы отырысының мерзіміне дейін 45 күннен кешіктірілмей жіберілуі керек. Егер Қоғамның акционерлер саны 500 немесе одан да артық болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмей сырттай дауыс беретін жағдайда, Қоғам Республикалық «Казахстанская правда» газетіне акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру бюллетенін акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы мәлімдемемен бірге жариялауға міндетті.

4. Сырттай дауыс беру бюллетенінің мазмұны болуы керек:

- 1) атқарушы органның орналасқан тұрағы және толық атауы туралы;
- 2) жиналыс шақыртуды бастамашы туралы мәлімет;
- 3) сырттай дауыс беру үшін бюллетендерді жіберудің түбегейлі мерзімі туралы;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізу мерзімі немесе акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей, сырттай дауыс беру үшін дауыстарды есептеу мерзімі туралы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі туралы;
- 6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау туралы сұрақтар мазмұндалған болса, сайлауға ұсынылған кандидаттардың аттары;
- 7) дауыс беруді туындыратын сұрақтардың тұжырымдары;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әр сұрақ бойынша «иә», «жоқ», «тартынып қалдым» деген сөдерден тұратын дауыс беру нұсқалары;
9) күн тәртібінің әр сұрағы бойынша дауыс берудің(бюллетендерді толтыру) тәртібін түсіндіру туралы;

5. Сырттай дауыс берудің бюллетеніне жеке басын куәлендіретін құжаты туралы мәліметі көрсетілген заңды емес тұлға – акционердің қолы қойылуы тиіс.

Акционердің дауыс беру бюллетеніне тұлғаның жеке басын куәлендіретін құжаты туралы мәліметі көрсетілген заңды тұлға - акционер жетекшісінің қолы қойылып, заңды тұлғаның мөрімен бекітілуі тиіс.

Акционердің сырттай дауыс беру бюллетені заңды емес тұлға – акционердің немесе акционердің жетекшісінің қолы қойылмаса және заңды тұлғаның мөрінің жарамсыз деп есептелінеді.

Дауыс саналғанда акционердің дауысы, бюллетенде анықталған дауыс беру тәртібі сақталған сұрақтар бойынша және дауыс беруге мүмкіншілікті нұсқалардың тек біреуі таңбаланған болса ғана, саналады.

6. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау туралы сұрақтар мазмұндалған болса, сырттай дауыс берудің бюллетенінің, жекеленген кандидаттар үшін берілген дауыстар санын көрсететін, шеті болуы керек.

7. Егер, сырттай дауыс беру үшін бұдан бұрын бюллетень жіберілген акционер, аралас дауыс қолданылатын акционерлердің жалпы жиналысында қатысуға және дауыс беруге келген болса, оның бюллетені, акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтауда және күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауысты санағанда, есептелмейді

24 – бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруі «бір акция-бір дауыс» көқарасымен

жүзеге асырылады, келесі жағдайларды шығарып тастағанда:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көрсетілген жағдайда, акциялар бойынша бір акционерге жіберілген дауыс санын барынша шектеуге;

2) директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлауда кумулятивті дауыс беруге;

3) акционерлердің жалпы жиналысын процедуралық сұрақтар бойынша өткізгенде, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқысы бар әрбір тұлғаға, бір дауыстан жіберуге;

2. Кумулятивті дауыс беруде акция бойынша жіберілген дауыстар, акционермен түгелдей директорлар Кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың біріне берілуі немесе директорлар Кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың бірнешеуінің арасында бөлінуі мүмкін.

Директорлар Кеңесінің мүшелігіне сайланды деп дауыс саны басым берілген кандидаттар мойындалады.

3. Егер, ішкі тәртіпте өткізілген акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру жасырын жүзеге асырылса, ондай дауыс беру бюллетендері(әрі қарай осы бапта –жасырын дауыс беру бюллетендері) дауыс беру жасырын жүзеге асырылатын әр сұрақ бойынша құрастырылуы керек. Мұндайда ішкі жасырын дауыс беру бюллетенінің мазмұнында:

1) сұрақтың тұжырымдамасы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның тәртіптік нөмірі;

2) сұрақ бойынша дауыс берудің «иә», «қарсы», «тартынып қалдым» деген сөздермен толтырылған нұсқалары немесе Қоғам органдарына әр кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиісті дауыстар саны болуы керек

4. Қоғамнан өзіне тиесілі акцияларын заңға сәйкес сатып алу мақсатында талап еткенін қоса, бюллетенге қол қоюға қашан өзі ниет еткенінше, акционер ішкі жасырын дауыс бюллетеніне қол қоймайды.

Ішкі жасырын дауыс беру бюллетені бойынша дауыстарды санағанда дауыс берушінің дауысы, бюллетенде анықталған дауыс беру тәртібі сақталған сұрақтары бойынша және мүмкіншілікті дауыс беру нұсқаларының тек біреуі таңбаланған болса ғана, есептелінеді.

25 – бап. Дауыс берудің қорытындысы туралы хаттама

1. Дауыс берудің қорытындысы бойынша есеп комиссиясы дауыс берудің жасалған қорытындысы жайында хаттама жасайды және қол қояды.

2. Дауысқа шығарылған сұрақтар бойынша акционердің ерекше ой-пікірі болатын болса, Қоғамның есеп комиссиясы сәйкестендірілген жазуды хаттамаға кіргізіуге міндетті.

3. Дауыс берудің қорытындысы туралы хаттама жасалып, қол қойылғаннан кейін негізінде хаттама жасалған, толтырылған ішкі жасырын және сырттай дауыс берудің бюллетендері(оның ішінде жарамсыз делінген бюллетендер және бар) бірге тігіледі де, сақталу үшін Қоғам архивіне тапсырылады.

4. Дауыс берудің қорытындысы туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына кіргізіледі.

5. Дауыс берудің қорытындысы дауыс беру кезеңінде өткізілген акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.

6. Акционерлердің жалпы жиналысының қорытындысы немесе сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 10 күн ішінде әр акционерге жазбаша хабарлама хат бағыттау арқылы мәлімденеді.

26 - бап Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде жасалып қол қойылуы тиіс.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан тұрағы;

2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін мерзімі, орны мен уақыты;

3) акционерлердің жалпы жиналысына жіберілген Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;

4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс берудің тәртібі;

7) акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы(президиум) және хатшысы;

8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы тұлғалардың сөз сөйлеулері;

9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауысқа қойылатын әр сұрақ бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;

10) дауысқа қойылған сұрақтар, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

11) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер көрсетілуі керек.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:
- 1) акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасының (президиум мүшелерінің) және хатшысының;
 - 2) есеп комиссиясының мүшелерінің(егер есеп комиссиясы сайланған болса);
 - 3) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беруші акцияларының 10 немесе одан артық пайызын иеленуші акционерлердің қолдары қойылуға тиісті.

Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоятын мүмкіншілігі болмаған жағдайда, хаттамаға берілген сенімхат негізінде оның өкілінің қолы қойылады.

Жалпы жиналыста Қоғамның директорлар Кеңесінің сайлауы(директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы сұрақ қарастырылған жағдайда, жалпы жиналыстың хаттамасында директорлар Кеңесінің таңдалынып алынған мүшесі қандай акционердің өкілі екендігі және(немесе)директорлар Кеңесінің сайланған мүшелерінен кім тәуелсіз директор болатындығы көрсетіледі.

4. Осы Жарғының 107-ші тарамында көрсетілген тұлғалардың әлдебіреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, осы тұлға, хаттамаға кіргізілетін бас тартуының себебінің жазбаша түсініктемесін беріп, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы.

5. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындысының хаттамасымен, жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқылы сенімхаттармен, тағы да хаттамаға қол қоюға бас тартуының себебтерінің жазбаша түсініктемелермен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар атқарушы органда сақталуға тиісті және кез келген уақытта танысу үшін акционерлерге берілуге тиісті. Акционердің талап етуімен оған акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

27 – бап. Директорлар Кеңесі

1. Қоғамның директорлар Кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен құрылады және Қоғамның, заңмен және осы Жарғымен шешімі акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жататын сұрақтары кіргізілмейтін, жалпы іс-әрекет қызметін жүзеге асырады.

2. Директорлар Кеңесінің ерекше құзіретіне келесі сұрақтар жатады:

- 1) Қоғамның іс-әрекет бағыттарының артықшылығын анықтау, сонымен қоса Қоғамның 5 жылғы стратегиялық даму бағыттарын қолдау және акционерлердің жалпы жиналысының қарастыруына жіберу;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдау;
- 3) акцияларды орналастыру(тарату),оның ішінде орналастырылатын (таратылатын) акциялар саны туралы жарияланған акциялардың саны шегінде,әдістері мен орналастыру(тарату) құны туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып алуы және олардың сатып алыну құны туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын-ала бекіту;
- 6) облигациялардың және Қоғамның құнды қағаздарының туындыларын шығару шарттарын анықтау;
- 7) ішкі аудит Қызмет жетекшісінің лауазымына кандидатурасын қолдау;
- 8) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызмет жұмысшыларының сыйақы мөлшері және еңбегінің төлемақы шарттарын анықтау,
- 9) Қоғамның Бас директорының лауазымдық айлық мөлшерін және сыйақы мен еңбегінің төлемақы шарттарын анықтау;

- 10) аудиторлық ұйымдардың қызметінің, сондай-ақ Қоғамның акция төлемақысына берілген немесе ірі келісімнің заты болып табылатын мүлікті рыноктік құндылық бағасы бойынша бағалаушының төлемақы мөлшерін анықтау;
 - 11) Қоғамның ішкі іс-әрекетін реттейтін (атқарушы органдардың Қоғамның іс-әрекетін ұйымдастыру мақсатында қабылдаған құжаттары кіргізілмейтін болғанда) құжаттарды бекіту;
 - 12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру немесе жаптыру және олар жайында ережелер бекіту туралы шешімдер қабылдау;
 - 13) Қоғамның акциялардың басқа заңды тұлғалардан 10 және одан да артық пайызын (қатысу еншісі жарғылық капиталда) алуы туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың іс-әрекеттері сұрақтары бойынша шешім қабылдау;
 - 14) Қоғамның міндеттерін оның меншіктік капиталының 10 және одан да артық пайызын құрайтын мөлшерде өсіру:
 - а) Қоғаммен кепілдікке алуға, оқшауландыруға бағытталған жылжымайтын мүлікті, құрылысы аяқталмаған объектілер мен жер саласын қоса, кепілдік бағасынан тәуелсіз келісімдерді қолдау;
 - б) Қоғаммен займ, несиелер және оның меншікті капиталының мөлшерінің оннан жоғары пайыз жиынтығын кепілдік алушыға беруге және(немесе) алуға бағытталған келісімді қолдау;
 - в) векселдік келісімдерді қолдау, Қоғамның кепілдік беруі және(немесе) оның меншікті капиталының он пайыздан жоғары жиынтықта міндет қабылдауы;
 - 15) Бұрынғы тіркеушімен келіссөз бұзылған жағдайда, Қоғамның тіркеушісін сайлау;
 - 16) Қоғам туралы немесе қызметтік, коммерциялық және оның басқадай заңмен қорғалатын құпиядан құрастырылған іс-әрекеттері туралы мәліметтерді анықтау;
 - 17) Қоғамның Бас директорін сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 18) Ірі келісімдер тұжырымдау туралы және Қоғам мүдделерін қорғайтын келісімдер жасау жайында шешімдер қабылдау;
 - 19) Қоғамның стратегиясын дайындап қабылдау;
 - 20) заңмен және осы Жарғымен қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатпайтын басқа да сұрақтар;
3. Директорлар Кеңесінің ерекше құзіретіне жататын сұрақтар, шешілуі үшін Президентке берілуге тиісті емес.
4. Директорлар Кеңесі осы жарғыға сәйкес Бас директорінің құзіретіне жататын сұрақтар бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қарама - қарсы келетін шешім қабылдауға құқысыз.

28 – бап. Директорлар Кеңесінің құрамы

1. Директорлар Кеңесінің мүшесі тек заңды емес тұлға болуы тиіс;
2. Директорлар Кеңесінің мүшелері:
 - 1) акционерлердің – заңды емес тұлғалардың;
 - 2) директорлар Кеңесіне сайлауға ұсынылған(ұсынған) акционерлердің мүддесін білдіретін өкілдер санатындағы тұлғалардың;
 - 3) басқа тұлғалардың (осы Жарғының 116 –шы тарамымен анықталған шекте) санынан сайланады.

Директорлар Кеңесіне сайлау кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарын түгелдей бір кандидатқа немесе оларды директорлар Кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың бірнешеуіне бөліп беруіне құқылы. Дауыстардың басым көпшілігін жинаған

кандидат директорлар Кеңесінің мүшелігіне сайланған болып есептелінеді. Егер директорлар Кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан көп кандидаттар жинаған дауыс саны тең болса, ол кандидаттар бойынша қосымша дауыс беру өткізіледі.

3. Директорлар Кеңесіне мүше болып, Қоғамның акционері болмайтын және директорлар Кеңесінің мүшелігіне сайлануға акционердің мүдделі өкілі болып ұсынылмаған (ұсынбаған), заңды емес тұлға сайлана алады. Ондай тұлғалардың саны директорлар Кеңесінің құрамының 50 пайызынан жоғарыламауы керек.

4. Бас директор директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

5. Директорлар Кеңесінің мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы керек. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері санының үштен бір бөлігі тәуелсіз директорлар болуға тиісті.

6. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамаларымен және осы Жарғымен тағайындалады.

29 – бап. Директорлар Кеңесінің мүшелерінің өкілеттік мерзімі

1. Қазақстан Республикасының заңнамаларымен басқадай көрсетілмесе, Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар қайтадан сайлануы шексіз болуы мүмкін.

2. Директорлар Кеңесінің өкілеттілік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен тағайындалады.

Директорлар Кеңесінің өкілеттілік мерзімі директорлар Кеңесінің жаңа құрамы сайланатын акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін мезгілде аяқталады.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар Кеңесінің барлығының немесе жекеленген мүшелерінің өкілеттілігін тоқтатуға құқылы.

4. Директорлар Кеңесінің мүшесінің өкілеттілігін оның бастамасымен мерзімінен бұрын тоқтату директорлар Кеңесінің жазбаша ескертпесінің негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар Кеңесінің ондай мүшесінің өкілеттілігі директорлар Кеңесінің көрсетілген ескертпесін алған сәтінен тоқтатылады.

5. Директорлар Кеңесінің мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады, мұндайда директорлар Кеңесінің жаңа сайланған мүшесінің өкілеттілік мерзімі директорлар Кеңесінің өкілеттілік мерзімімен бір мезгілде тоқтатылады.

30 – бап. Директорлар Кеңесінің Төрағасы

1. Директорлар Кеңесінің Төрағасы директорлар Кеңесінің мүшелерінің жалпы санынан оның мүшелерінің санының көпшілік дауысымен жасырын сайланады.

Директорлар Кеңесі кез келген уақытта Төрағаны қайтадан сайлауға құқылы.

2. Директорлар Кеңесінің Төрағасы: .

1) директорлар Кеңесінің отырысын шақыртады, онда төрағалық етеді;

2) директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

3) директорлар Кеңесінің отырысын жүргізеді;

- 4) Қоғамның Бас директорына ішкі аудит Қызмет жетекшісі лауазымына тағайындау үшін директорлар Кеңесінің қолдаған кандидатурасын ұсынады;
 - 5) Қоғам атынан Бас директормен жекеленген еңбек келісімшартын жасайды.
Директорлар Кеңесінің Төрағасының Бас директорымен жасалынған жекеленген еңбек келісімшарты материалдық сыйақы, Бас директорының жауапкершілігі іс-әрекет нәтижесінен және Қоғамның бизнес-жоспарының (қаржылық-шаруашылық жоспары) орындалуынан тура тәуелділігін қарастыруға тиісті;
 - 6) осы Жарғымен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады;
3. Директорлар Кеңесінің Төрағасы жоқ болған жағдайда, оның қызметін директорлар Кеңесінің шешімі бойынша, директорлар Кеңесінің мүшелерінің бірі атқарады.

31 – бап. Директорлар Кеңесінің отырысын шақырту

1. Директорлар Кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Президентінің бастамасымен; немесе:
 - 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің,
 - 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның,
 - 4) ірі акционердің талаптары бойынша шақыртылады.
2. Директорлар Кеңесінің отырысын шақырту туралы талап директорлар Кеңесінің Төрағасына директорлар Кеңесінің отырысына ұсындырылатын күн тәртібі мазмұндалған жазбаша хабарнама арқылы бағытталады.
Директорлар Кеңесінің Төрағасы отырысты шақыртудан бас тартқан жағдайда, көрсетілген талабымен бастамашы, директорлар Кеңесінің отырысын шақыртуға міндетті, Бас директорге баруға құқылы.
Директорлар Кеңесінің отырысы директорлар Кеңесінің Төрағасымен немесе Бас директорымен шақырту туралы талап түскен 10 күннен кешіктірмей шақыртылуы тиіс.
Директорлар Кеңесінің отырысы талап еткен тұлғаны міндетті түрде шақырумен өткізіледі .
3. Директорлар Кеңесінің отырысының өткізілетіні туралы жазбаша ескертпесі отырыстың күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар қосымшасымен, отырыстың өткізілетін күннің үш күнінен кешіктірілмей, директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.
Директорлар Кеңесінің отырысының өткізілетіні туралы ескертпеде мерзімі, уақыты және отырыстың өткізілетін орыны, сондай-ақ, оның күн тәртібі мен сұрақтары бойынша шешім жоспарлары туралы мәліметтер болуы тиіс.
4. Директорлар Кеңесінің мүшесі Бас директорге өзінің директорлар Кеңесінің отырысына қатысуға мүмкіншілігі болмайтынын алдын-ала ескертуге міндетті.
5. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыстың өткізілетіні туралы ескертудің тәртібі директорлар Кеңесімен анықталады.

32 – бап. Директорлар Кеңесінің отырыстарын өткізу тәртібі

1. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін кворумы директорлар Кеңесінің жалпы санынан жартысынан кем емес мүшелерін құрайды.
Егер, кворумға жеткізу үшін директорлар Кеңесінің жалпы саны жеткіліксіз болған жағдай болса, директорлар Кеңесі директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыртуға міндетті.

2. Директорлар Кеңесінің әр мүшесінің бір дауысы бар.
Директорлар Кеңесінің шешімі, Қазақстан Республикасының заңнамаларында басқадай көрсетілмесе, директорлар Кеңесінің мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.

3. Директорлар Кеңесі тек Кеңестің мүшелері ғана қатысатын жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

4. Директорлар Кеңесінің шешімі Кеңесте қарастырылуға шығарылған сұрақтар бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алады.

Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруді өткізгенде біркелкі формадағы дауыс беру бюллетендері таратылады.

Директорлар Кеңесінің жекеленген мүшелеріне дауыс берудің нәтижелеріне қысым көрсету мақсатында дауыс беру бюллетендерін жіберуге жол берілмейді.

Директорлар Кеңесінің мүшелеріне дауыс беру бюллетендері Кеңес отырысының мерзімінен үш күн бұрын жіберілуі керек.

Сырттай дауыс беру бюллетенінің мазмұны:

- 1) компанияның толық атауы мен тұрақты орыны;
- 2) сырттай отырысты шақыртудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) директорлар Кеңесіне сырттай дауыс беру бюллетендерінің түбегейлі мерзімі мен уақыты;
- 4) директорлар Кеңесінің сырттай отырысының мерзімі мен уақыты(дауыстарды санауға);
- 5) директорлар Кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібі;
- 6) дауысқа салынатын сұрақтардың тұжырымдамасы;
- 7) күн тәртібіндегі әр сұрақ бойынша «иә», «жоқ», «тартынып қалдым» деген сөздермен толтырылған дауыс беру нұсқалары,
- 8) директорлар Кеңесінің тілегі бойынша мәліметтер жазатын орын;

Сырттай дауыс беру бюллетендеріне директорлар Кеңесінің мүшесі мен хатшысының қолдары қойылуы тиісті.

Кеңес мүшесінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз болып табылады.

Дауыс саналғанда директорлар Кеңесінің мүшесінің сұрақтар бойынша дауыстары дауыс беру нұсқаларының тек біреуі таңбаланса ғана есептелінеді.

Сырттай дауыс берудің шешімі белгіленген мерзімде алынған бюллетендердің кворумы бойынша қабылданады.

Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде хаттанылуы керек.

Шешім қабылдауға негізделген бюллетендер мен қосымшалары Директорлар Кеңесінің мүшелеріне хаттанылғаннан кейін 20 күн ішінде жіберілуі тиіс.

5. Директорлар Кеңесінің ішкі тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдер отырыс өткізілген күннен 3 күн ішінде хаттамаланады және төрағалық еткен тұлға мен хатшысының қолы қойылады, және онда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен тұрақты орыны;
- 2) отырыс өткізілетін орын, мерзімі мен уақыты;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған сұрақтар;
- 6) күн тәртібінің әр сұрақтары бойынша директорлар Кеңесінің мүшелерінің дауыс беру нұсқаларының «иә», «жоқ», «тартынып қалдым» деген жолдарына сәйкес қолдары қойылған дауыс беру нәтижелері;
- 7) қабылданған шешімдер;
- 8) директорлар Кеңесінің шешімдері бойынша басқа мәліметтер мазмұндалуы керек.

6. Директорлар Кеңесінің отырысының хаттамалары және директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Қоғам архивінде сақтанылуы керек.

Директорлар Кеңесінің хатшысы директорлар Кеңесінің мүшесінің талабы бойынша, танысу үшін оған Кеңес отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерін және(немесе) хаттама мен шешімдердің Қоғамның өкілетті қызметкерінің қолы қойылып, Қоғамның мөрімен расталған көшірмесін беруге міндетті;

33 – бап. Бас директор

1. Ағымды іс-әрекеттерге жетекшілік жұмысы жекебасты атқарушы орган – Бас директорімен жүзеге асырылады.

Бас директор Қоғамның іс - әрекеттерінің, Қазақстан Республикасының заңнамаларымен және осы Жарғымен басқа органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзіретіне жататын сұрақтарды есептемегенде, кез келген сұрақтары бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Қоғам оның Бас директорімен жасалған келісімдердің шындығын, егер өзіне белгіленген шектен шыққан болса және келісім жасалған сәтінде екі жақта ондай шектеудің бар екенін білген болса, даулауға құқылы.

Бас директор атқарушы органның жетекшісі лауазымында немесе атқарушы органның басқа жекебасты заңды тұлғалы қызметкері болуға құқысыз.

Бас директорінің қызметі, міндеттері мен құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамаларымен және осы Жарғымен, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның Қоғаммен жасалған келісімімен анықталады. Бас директорімен еңбек келісімшартына Қоғам атынан директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе осыған жалпы жиналыспен не директорлар Кеңесімен өкілеттілінген тұлғаның қолы қойылады.

2. Бас директор:

1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға ұйымдастырады;

2) директорлар Кеңесіне негізгі, тәуелді және біріктіріле басқарылатын ұйымдарды басқару туралы жарты жылдық, сондай-ақ негізгі, тәуелді және біріктіріле басқарылатын ұйымдардың (ондайлар бар болса) қаржылық-шаруашылық әрекеттерінің нәтижелерінің Қоғам әрекеттерінің көрсеткіштеріне тиер әсерлері туралы жарты жылдық және Қоғамның бизнес –жоспарының жүзеге асырылуы жайында жылдық есептемелер береді.;

3) Қоғамның атынан сенімхатсыз үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасайды;

4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қатынасында өкілеттілігінің құқылығына сенімхат береді.

5) Қоғам қызметкерлерін ауыстыруды, босатуды (заңнамамен қарастырылған жағдайлар есептелмеген) жүзеге асырады, сыйақы төлейді және тәртіптік төлем жүктейді, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлық мөлшерін, штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің айлықтарына арнайы қосымша мөлшерін, Қоғамның ішкі аудит қызметкерлер құрамын кірістірмей, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін белгілейді;

6) өзі жоқ болған жағдайда өз міндеттерін өзінің орынбасарларының біріне жүктейді;

7) міндеттерді, сондай-ақ өкілділіктер мен жауапкершілікті өзі мен өзінің орынбасарларының арасында бөліп береді;

- 8) Қоғамның жылдық және кварталсайынғы есептемелерін, өтіп жатқан және орта-жедел бизнес- жоспарын дайындауды қамтамасыз етеді.
- 9) Қоғамның стратегиясын жетілдіреді және ұсыныстар дайындайды;
- 10) менеджерлердің мотивациясы бойынша ұсыныстар дайындайды;
- 11) осы Жарғымен, акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады;

34 – бап. Ішкі аудит қызметі

1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық іс-әрекеттерін бақылауды жүзеге асыру үшін аудиттің ішкі Қызметі құрылуы мүмкін.
2. Ішкі аудит Қызметінің қызметкерлері директорлар Кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.
3. Ішкі аудит Қызметі тікелей директорлар Кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы соның алдында жауап береді.

35 – бап. Қоғамның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттерінің принциптері

1. Бас директоры және директорлар Кеңесінің мүшелері Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылады.
Қоғамның лауазымды тұлғалары:
 - 1) оларға жүктелген міндеттерін тиянақты орындайды және Қоғамның оның акционерлерінің мүдделерін қорғайтын жолдрын қолданады;
 - 2) Қоғам мүлкін пайдалануға тиісті емес немесе директорлар Кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналыстарының шешімдеріне қайшы келетін жағдайда , сондай-ақ өз жекебасының мақсатына келісімдер жасағанда пайдалануына болмайды;
 - 3) бухгалтерлік есеп жүйелерінің және қаржылық есептемелердің бүтіндігін,тәуелсіз аудитті өкізуді қоса, қамтамасыз етуге міндетті;
 - 4) Қоғамның іс-әрекеттері туралы мәліметтердің ашылуын Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарына сәйкес бақылайды және ұсыныс жасайды.
 - 5) егер қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға тиіс.

36 – бап. Қоғамның лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі

1. Қоғамның Бас директоры, директорлар Кеңесінің мүшелері мен жетекшісі Қоғам алдында өздерінің іс-әрекеттерімен (әрекетсіздіктерімен) Қоғамға келтірген зияндары, оның ішінде нәтижесінде шыққан шығын үшін, Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес:
 - 1) шатысушылыққа апаратын немесе алдын-ала жалған мәліметтер ұсынылған үшін;
 - 2) мәліметтер берудің осы Жарғымен көрсетілген тәртібін бұзғаны үшін жауапты.

2. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде лауазымды тұлғадан Қоғамға келтірілген зияны немесе шығындарының төлемін қайтаруын сот арқылы даулауға құқылы.

Қоғамның лауазымды тұлғалары, Компанияны немесе акционерлерді шығынға ұшыратқан Қоғам органымен қабылданған шешіміне қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

5 – тарау ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

37 – бап. Қоғамның таза табысы

1. Қоғамның таза табысы (салықтар төленгеннен кейін және басқа міндетті бюджет төлемдерінен кейін) Қоғам билігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде анықталған тәртіп бойынша ,оның ішінде дивидендтер төлеміне, бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамның дамуына жіберіледі немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде қарастырылған басқа мақсаттарға бағытталады.

2. Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындылар негізінде жай акциялар бойынша дивидендтер төлемдерінің жөнсіздігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

38 – бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтері

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дивидендтер төлемдері туралы шешім қабылданған болса , Қоғамның акциялары бойынша дивидендтері ақшалай немесе қоғамның құнды қағаздарымен төленеді.

Қоғам акциялары бойынша оның құнды қағаздарымен дивидендтер төлеуге, акционердің жазбаша келісуі болса, тек Қоғамның жарияланған акцияларымен және солармен шығарылған облигацияларымен жүзеге асырылатын болса ғана, рұқсат етіледі.

Дивидендтері төленбеген акцияларды алыстату ,егер акцияларды алыстату туралы келісімде басқаша көрсетілмесе,акциялардың жаңа иеленушісімен оларды алу құқысымен, жүзеге асырылады. Артықшылықтық акция дивидендтінің төлемі негізінде проспекті акциясынан жүзеге асырылады.

2. Дивиденд алуға құқысы бар акционерлердің тізімі, дивиденд төлеуді бастаған мерзімге сәйкес, жасалуға тиіс.

3. Қоғам жыл, квартал, жарты жыл қорытындылары негізінде қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлемдерін, акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша, жүзеге асыруға құқылы.

Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындылары негізінде дивиденд төлемі жайында шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады.

Қоғамның жай акциялары бойынша квартал немесе жарты жыл қорытындылары негізінде дивиденд төлемі тек акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады.Жалпы жиналыстың жай акциялар бойынша квартал немесе жарты жыл қорытындылары негізінде дивиденд төлемі туралы шешімінде жай акцияның біріне дивиденд мөлшері көрсетіледі.

4. Жарияланбаған немесе қоғамның өзімен сатылып алынған, сондай-ақ сотпен немесе қоғамның өзімен оны жою туралы шешім қабылданса, акциялар бойынша дивидендтер есептелінбейді және төленбейді.

5. Қоғамның акциялары бойынша дивиденд төлеуге рұқсат етілмейді:

1) жекеменшікті капиталдың мөлшері жаратымсыз болса немесе, Қоғамның жекеменшік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивиденд төлемдерінің нәтижесінен жаратымсыз болатын болса;

2) егер, Қоғам өтеу қабілетсіздігінің немесе ауқатсыздықтың Қазақстан Республикасының банкрот туралы заңнамасына сәйкес, белгісіне жауап берсе немесе көрсетілген белгілер Қоғамда акциялар бойынша дивиденд төлемдері нәтижесінде пайда болса;

6. Акционер Қоғам қарызының құрылған мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтер төлемдерін талап етуге құқылы;

Қоғамның жазықтығынан мерзімінде дивиденд, оның төлемі үшін көрсетілген мерзімінен, төленбеген жағдайда акционерге дивидендтің негізгі жиынтығы және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісімен қаржыландырылған ресми ставкадан ақшалай міндетінің немесе оның сәйкестендірілген бөлігі атқарылатын күніне есептелінген пеня төленеді.

7. Акционердің төлем үшін көрсетілген мерзімінде, акционердің өзінің жазықтығынан, алынбаған дивидендтері бойынша пеня есептелінбейді және төленбейді.

6. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеуге шешім қабылдауға және оны баспасөзде шешім қабылданған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде міндетті түрде жариялауға құқылы. .

8. Қоғам акционерлерінің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу(төлемеу) туралы қабылданған шешім 10 жұмыс күні ішінде баспасөзде жариялануға тиісті.

9. Қоғамның акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінің мазмұнында төмендегідей мәліметтер болуы керек;

1) Қоғамның атауы, тұрақты орыны, банктік және басқа реквизиттері;

2) дивидендтер төленілетін мерзімдері;

3) жай акцияның біріне есептелінген дивидендтер мөлшері;

4) дивидендтер төлеудің түбегейлі мерзімі;

5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен түрлері;

6 - тарау ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕСІ ЖӘНЕ АУДИТІ

39 – бап. Қоғамның қаржылық есептемесі

1. Қоғамның қаржылық есептемесіне Қоғамның бухгалтерлік балансы, кіріс және шығыс есебі, ақша айналымы туралы есебі және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есебі және қаржылық есептемесі туралы заңнамаларына сәйкес, басқа да есептемелер кіреді.

2. Бухгалтерлік есепті жүргізу мен Қоғамның қаржылық есептемесін жасау Қазақстан Республикасының заңнамаларында көрсетілген тәртіпте, бухгалтерлік есебі және қаржылық есептемесі мен бухгалтерлік тіркеу стандарттарымен жүзеге асырылады.

40 – бап. Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі

1. Бас директор жыл сайын өткен жылдың, Қазақстан Республикасының аудиторлық қызметі туралы заңнамаларына сәйкес аудиті өткізілген, қаржылық есептемесін акционерлердің жалпы жиналысына талқылауға және бекіту үшін ұсынады.

2. Жылдық қаржылық есептеме, акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өткізілу мерзімінен бұрын 30 күннен кешіктірілмей, алдын-ала директорлар Кеңесімен бекітілуге тиісті.

Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін акционерлердің жылдық жалпы жиналысы түбегейлі бекітеді.

3. Қоғам жыл сайын жылдық қаржылық есептемені, өкілді органмен көрсетілген мерзімінде баспасөз басылымында жариялауға міндетті.

41 – бап Қоғам аудиті

1. Қоғам жылдық қаржылық есептеменің аудитін өткізуге міндетті.

2. Қоғам аудиті директорлар Кеңесінің, Бас директордың бастамасы бойынша, Қоғам есебінен немесе ірі акционердің талабы бойынша соның есебінен өткізілуі мүмкін, мұндайда ірі акционер аудиторлық ұйымдастыруды өзінше анықтауға құқылы.

3. Егер Қоғамның Бас директоры оның аудитін өткізуден бас тартар болса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның даулауымен сот шешімі бойынша белгіленеді.

7 – тарау ҚОҒАМ АҚПАРАТТАРЫН ХАБАРЛАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

42 – бап. Қоғам ақпараттары хабарлау

1. Қоғам өз акционерлеріне Заңға және осы Жарғыға сәйкес, Қоғам акционерлерінің мүддесін қорғайтын іс-әрекеттері туралы ақпаратты жеткізіп отыруға міндетті.

2. Жыл сайын Қоғамның өткен жылғы іс-әрекеттерінің нәтижелері бойынша ақпарат акционерлер үшін «Акмолинская правда» облыстық газетінде басылып отыратын болады.

3. Акционер ақпарат алу мақсатымен қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде хабарласады. Акционердің хабарламасы қоғамның кіріс құжаттарының журналына тіркелуге тиісті. Қоғам акционерге талап етілген ақпаратты (талап еткен құжаттардың көшірмесін) хабарланған мерзімінен 10 күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

4. Қоғамның акционерлердің мүддесіне қатысты қызметі туралы ақпарат беру Заңға және қоғамның жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

43 – бап. Қоғамның аффилированды тұлғалары

1. Қоғамның аффилированды тұлғалары болып, Қазақстан Республикасының заңнамаларымен анықталған тұлғалар есептелінеді

2. Қоғам өзінің аффилированды тұлғаларын осындай тұлғалардың немесе Қоғам тіркеушісінің берілген мәліметтері негізінде есепке алып отырады.

3. Ірі акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің аффилированды тұлғалары туралы мәліметті төмендегідей көлемде хабарлайды:

Заңды емес тұлғалар туралы					
Тегі Аты Әкесінің аты(бар болса)	Заңды емес тұлғаның жеке басын куәлендіретін құжат және мекен жайы туралы мәлімет	Туған жылы, айы, күні	Аффилирован- дығын мойындауға негіз	Аффилирован- дықтың пайда болған мерзімі	Ескертпе

Заңды тұлғалар туралы				
Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуінің нөмірі мен мерзімі және тұлғаның нақты тұрағы	Аффилировандығын мойындауға негіз	Аффилировандықтың пайда болу мерзімі	Ескертпе

4. Аффилированды тұлғалар туралы мәлімет акционерлермен және қоғамның аффилированды тұлғаларымен тұлғаларды аффилировандықтың пайда болғанын (жоғалғанын) мойындауға негіз шыққан мерзімнен 7 күн ішінде немесе акция алған мерзімнен (қоғамның лауазымды тұлғасымен еңбек келісімін жасағанда) хабарланады.

5. Аффилированды тұлғалардың қатысуымен жасалған келісімдердің ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамаларымен анықталады.

44 – бап. Қоғам құжаттары

1. Қоғамның іс-әрекеттері жайлы құжаттары заңгерлер Қызметінде немесе Қоғамның архивінде, оның іс-әрекеттерінің барлық мерзімі ішінде, Қоғамның атқарушы органының тұрағында сақталады.

Сақтауға келесі құжаттар жатады:

- 1) Жарғы, сондай-ақ оған кіргізілген және көрсетілген тәртіпте тіркелген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтайшылар жиналысының хаттамалары;
- 3) келісімшарт (жалғыз құрылтайшының шешімі) келісімшартқа кіргізілген өзгерістер мен толықтырулар (жалғыз құрылтайшының шешімі);
- 4) Қоғамның заңды тұлға ретінде тіркелген (қайтадан тіркелген) мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі;
- 5) Қоғамның статистикалық карточкасы;

- 6) Қоғамның белгілі бір іс-әрекеттерімен айналысуы және (немесе) белгілі бір іс-әрекетке келісім жасауына лицензиясы;
 - 7) Қоғам мүліктеріне, оның балансында бар (болған), құқылығын растайтын құжаттар;
 - 8) Қоғамның құнды қағаздарын шығарудың жобасы;
 - 9) Қоғамның құнды қағаздар шығаруын растайтын, сондай-ақ Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру және өшіруін растайтын атқарушы органға хабарланған құжаттары;
 - 10) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
 - 11) акционерлердің жалпы жиналысының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдар;
 - 12) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлер тізімі;
 - 13) директорлар Кеңесінің отырысының хаттамалары (сырттай отырысының шешімі), директорлар Кеңесінің күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдар;
 - 14) Бас директорінің шешімдері(бұйрықтары);
2. Басқа құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептемесі, Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген мерзім ішінде сақталады.
3. Акционердің талап етуі бойынша қоғам оған осы Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғанатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер еңгізуге 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 қорғанатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.

8 – тарау. ҚОҒАМНЫҢ ІС-ӘРЕКЕТІН ТОҚТАТУ

45 - бап. Қоғамның іс-әрекетін тоқтату жалпы ережелермен Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жүзеге асырылады.

9-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

46 - бап. Осы Жарғымен реттелмегенің бәрі де заңнамалармен және Қоғам органының сәйкестендірілген нормативтік актілерімен реттеледі.

47 - бап. Осы Жарғының ережелері заңнамалар қағидаларына қарама-қарсы болған жағдайда, ондай ережелер осы Жарғымен қабылданбайды.

48 - бап. Осы Жарғы Қоғамның мемлекеттік тіркеуден өткен мерзімінен өз күшіне кіреді.

Введение

Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статус акционерного общества «» (далее – Общество) как юридического лица и содержит следующие обязательные положения:

- 1) полное и сокращенное наименования Общества;
- 2) место нахождения исполнительного органа Общества;
- 3) сведения о видах объявленных акций Общества и правах акционеров;
- 4) порядок образования имущества Общества;
- 5) порядок образования и компетенцию органов Общества;
- 6) порядок организации деятельности органов Общества, включая:
 - порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров и заседаний коллегиальных органов Общества;
 - порядок принятия решений органами Общества, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов;
- 7) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 8) порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности с указанием средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности общества;
- 9) порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах;
- 10) условия прекращения деятельности Общества.

Настоящий Устав также содержит иные положения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение трех рабочих дней Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении ему копии настоящего Устава. Общество вправе взимать плату за предоставление копии Устава акционеру, которая не должна превышать расходы на изготовление копии, а также при необходимости ее доставки - расходы на ее доставку.

Средства массовой информации, которые могут быть использованы для публикации информации о деятельности Общества и требования к ним, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Общества

1. Общество создано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, путем реорганизации ТОО «КазАгроТрейд+». Срок деятельности Общества неограничен.

2. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.

Форма собственности – частная.

Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием наименования на государственном и русском языках.

5. Общество имеет фирменное наименование, товарный знак. Общество также может иметь фирменный логотип, флаг и другие средства индивидуализации.

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

7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы и 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. Фирменное наименование Общества и место нахождения его исполнительного органа

1. Фирменное наименование Общества:

полное и сокращенное наименования Общества на государственном языке

– «Атамекен-Агро» Акционерлік қоғамы;

– «Атамекен-Агро» АҚ;

2 полное и сокращенное наименование Общества на русском языке:

– Акционерное общество «Атамекен-Агро»;

– АО «Атамекен-Агро».

3. Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, район нового мясокомбината, д.у.30

Статья 3. Цель, основные направления и виды деятельности Общества

11. Целью деятельности Общества является получение чистого дохода в результате осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

12. Основными направлениями и видами деятельности Общества являются:

- Производство сельскохозяйственной продукции с использованием земли, переработки и реализации данной продукции;
- оказание транспортно-экспедиторских услуг;
- строительство и ремонт зданий сооружений;
- предоставление, информационных, консультационных услуг населению;
- торгово-закупочная, коммерческая, посредническая деятельность;

- производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- организация оптовой и розничной торговли через сеть фирменных магазинов продуктами питания, товарами народного потребления;
- открытие магазинов, в том числе магазинов для комиссионной торговли, супермаркетов;
- открытие точек общественного питания, в том числе кафе, баров, ресторанов и т.п.;
- оказание бытовых услуг населению;
- выполнение строительных, ремонтных, монтажных, и пуско-наладочных работ;
- строительство объектов жилищного, культурного и социально-бытового назначения;
- экспортно-импортная деятельность;
- деятельность по маркетингу, инжинирингу, менеджмент;
- открытие АЭС, СТО, автосервис;
- погрузка, разгрузка грузов в тупиках железнодорожного транспорта;
- закуп и реализация продуктов нефтеперерабатывающей промышленности;
- производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
- деревообрабатывающая промышленность;
- внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан

13. Для достижения цели Общества и осуществления деятельности по основным направлениям, Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами Республики Казахстан и не противоречат целям его создания.

14. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

ГЛАВА 2 ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 4. Общие положения о ценных бумагах Общества

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

2. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

4. Простая акция предоставляет акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение общего собрания акционеров, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части

имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5 . Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет регистратор Общества на основании заключенного с ним договора.

Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.

В качестве документов, подтверждающих права акционера на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из системы реестров держателей акций.

6 . Общество уведомляет акционеров о приобретении размещаемых ценных бумаг, путем письменного уведомления о приобретении размещаемых ценных бумаг.

7. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг (включая конвертируемые), условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

8. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не урегулированные законодательством Республики Казахстан, определяются общим собранием акционеров Общества при принятии решения об их выпуске в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 5. Виды объявленных акций Общества

1 . Общество выпустило и разместило простые и привилегированные акции.

2. Подробные сведения о количестве и видах акций, принадлежащих акционерам, находятся у регистратора.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

3. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его финансовой отчетностью, в порядке, определенном общим собранием акционеров Общества;

4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

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

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом;

4 . Крупный акционер также имеет право:

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

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

5) получать квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность, а также другие виды оперативной и управленческой отчетности

(квартальную - не позднее 45 дней со дня окончания каждого квартала, годовую – не позднее трех месяцев со дня окончания финансового года, оперативную и управленческую отчетность в порядке установленном решениями общего собрания акционеров, но не позднее семи дней с момента получения запроса (включая факсовый запрос и средства электронной почты).

5 . Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктом 26 настоящего Устава.

6. В случаях размещения Обществом объявленных акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также реализации ранее выкупленных указанных ценных бумаг, акционеры вправе приобрести указанные ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене и в порядке, определенном Законом. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции.

7 . Предусмотренные в настоящей статье права акционеров не являются исчерпывающими. Акционеры могут пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

8. 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 иными законодательными актами Республики Казахстан.

9. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требований, установленных подпунктом 2) пункта 30 настоящего Устава.

ГЛАВА 3 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Статья 7. Имущество Общества

1. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

2. Имущество Общества, сформированное за счет имущества, переданного акционерами в оплату его акций и за счет доходов, полученных в результате его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Статья 8. Перечень органов Общества

1. Органами Общества являются:
 - 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
 - 2) орган управления – Совет директоров;
 - 3) исполнительный орган – Генеральный директор (единоличный орган) (Далее – «Директор»);

Статья 9. Общее собрание акционеров

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

2. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

3. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

Статья 10. Компетенция общего собрания акционеров

1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменения вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) избрание секретаря общего собрания акционеров, а в случаях установленных законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом - определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

8) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;

9) 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;

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

11) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

12) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

13) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

14) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 40 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

3. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законом или настоящим Уставом не установлено иное.

4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 11. Порядок созыва общего собрания акционеров

1. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

44. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

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

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

2. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:
 - 1) Генеральным директором;
 - 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 3) Советом директоров;
 - 4) ликвидационной комиссией Общества.
 3. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.
 4. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.
- Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 12. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

1. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
2. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

Статья 13. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров

1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем, собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.
- Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.
2. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Статья 14. Дата, время и место проведения общего собрания

1. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.

2. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

Статья 15. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

2. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено акционерам. Пока количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Отсчет сроков, установленных в пункте 56 настоящего Устава, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо с даты почтового отправления.

В случае публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках отсчет сроков, установленных в пункте 56 настоящего Устава, производится с даты последней из таких публикаций.

3. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и проектами решений по ним.

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

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

Статья 16. Повторное общее собрание акционеров

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

2. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

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

Статья 17. Повестка дня общего собрания акционеров

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

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 66 настоящего Устава.

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

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

4. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

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

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

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

Статья 18. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

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

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

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

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров общества (избрание нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора общества.

3. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 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 проведения общего собрания акционеров.

4. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера –направлены ему в течении трех рабочих дней со дня получения запроса, расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

4. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера –направлены ему в течении трех рабочих дней со дня получения запроса, расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Статья 19. Кворум общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

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

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

Статья 20. Счетная комиссия

1. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества, в случае если число акционеров Общества составит сто и более. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров и Директор.

В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.

2. Пока число акционеров Общества не составляет сто и более, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

3. Секретарь общего собрания акционеров (счетная комиссия):

1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;

2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;

4) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;

5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;

6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;

7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;

8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

4. Секретарь общего собрания акционеров (счетная комиссия) обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

Статья 21. Представительство на общем собрании акционеров

1. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Директор не имеет права выступать в качестве представителя акционеров на общем собрании акционеров.

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

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

Статья 22. Порядок проведения общего собрания акционеров

1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с законом, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

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

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

Если иное не установлено решением общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением общего собрания акционеров.

3. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

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

4. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании Председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Исполнительный орган не может председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случая, когда он является акционером Общества.

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

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

6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

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

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

Статья 23. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования

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

2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров, в случае если число акционеров Общества составит пятьсот и более, Общество обязано опубликовать в областной газете «Акмолинская правда», бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

91. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

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

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

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

Статья 24. Голосование на общем собрании акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

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

3. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;

2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;

3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законом.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Статья 25. Протокол об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.

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

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

6. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

Статья 26. Протокол общего собрания акционеров

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

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;

4) кворум общего собрания акционеров;

5) повестка дня общего собрания акционеров;

6) порядок голосования на общем собрании акционеров;

7) Председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;

8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые общим собранием акционеров.

3. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) Председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;

2) членами счетной комиссии (если счетная комиссия избрана);

3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

4. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 107 настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

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

Статья 27. Совет директоров

1. Совет директоров Общества образуется решением общего собрания акционеров и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также одобрение и вынесение в последующем на рассмотрение Общего собрания акционеров Стратегических направлений развития Общества на 5 лет;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

7) одобрение кандидатуры на должность руководителя Службы внутреннего аудита;

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

9) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Директора;

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 исполнительным органом в целях организации деятельности 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 десять и более процентов размера его собственного капитала:

а) одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, независимо от суммы сделки

б) одобрение сделок, направленных на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов размера его собственного капитала.

в) одобрение вексельных сделок, выдача гарантий и (или) принятие обязательств Обществом на сумму свыше 10 процентов размера его собственного капитала.

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

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

17) избрание Директора Общества, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

19) разработка и принятие стратегии Общества.

20) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Директору.

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

Статья 28. Состав Совета директоров

1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

2. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

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

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 116 настоящего Устава).

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

3. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

4. Директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 29. Срок полномочий членов Совета директоров

1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

2. Срок полномочий Совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

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

4. 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.

5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Статья 30. Председатель Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

2. Председатель Совета директоров:

1) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;

2) организует работу Совета директоров;

3) ведет заседания Совета директоров;

4) представляет Директору кандидатуру для назначения на должность руководителя Службы внутреннего аудита, одобренную Советом директоров;

5) заключает от имени Общества трудовой договор с Директором.

Трудовой договор (контракт), заключаемый Председателем Совета директоров с Директором должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности Директора от результатов деятельности и выполнения бизнес-плана (плана финансово-хозяйственной деятельности) Общества;

6) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

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

Статья 31. Созыв заседания Совета директоров

1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Директора либо по требованию:

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

2. 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 к Директору, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Директором не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

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

3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров, с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров, должны содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня, а также его повестку дня и проекты решений по ее вопросам.

4. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Директора о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

5. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров.

Статья 32. Порядок проведения заседаний Совета директоров

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

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

2. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.

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

4. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

При проведении заочного голосования членам Совета директоров рассылаются (раздаются) бюллетени для голосования единой формы.

Не допускается избирательное направление отдельным членам Совета директоров бюллетеней для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен членам Совета директоров, не позднее чем за три дня до даты заочного заседания Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Компании;
- 2) сведения об инициаторе созыва заочного заседания;
- 3) окончательные дату и время представления бюллетеней для заочного голосования Совета директоров;
- 4) дату и время проведения заочного заседания Совета директоров (подсчета голосов);
- 5) повестку дня заочного заседания Совета директоров;
- 6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 8) место для изложения иных сведений по желанию членов Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом и секретарем Совета директоров.

Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров отмечен только один из возможных вариантов голосования.

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.

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.

5. 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;
- 6) итоги голосования по каждому из вопросов повестки дня, содержащие собственноручные подписи членов совета директоров в соответствующих графах вариантов голосования «за», «против», «воздержался»;
- 7) принятые решения;
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

6. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

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

Статья 33. Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. (Далее – «Директор»)

Директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

Директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности Директора определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или Советом директоров.

2. Генеральный директор Общества:

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

2) предоставляет Совету директоров полугодовые отчеты об управлении дочерними, зависимыми и совместно-контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций (при наличии таковых) на показатели деятельности Общества и ежегодный отчет о реализации бизнес-плана Общества;

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

4) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев предусмотренных 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 службы внутреннего аудита Общества;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей или иных работников Общества;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и заместителями;

8) обеспечивает подготовку годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-плана на текущий и средне-срочный периоды.

9) подготовка предложений и разработка стратегии Общества.

10) подготовка предложений по мотивации менеджеров.

11) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

Статья 34. Служба внутреннего аудита

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита.

2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

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

Статья 35. Принципы деятельности должностных лиц Общества

1. Должностными лицами общества являются члены совета директоров и Директор.

Должностные лица Общества:

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

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

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

5) Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности общества, в том числе в течении трех лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено внутренними документами общества.

Статья 36. Ответственность должностных лиц Общества

1. Руководитель и члены Совета директоров, Директор Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Уставом..

2. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

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

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА И ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Статья 37. Чистый доход Общества

1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

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

Статья 38. Дивиденды по акциям общества

1. Дивиденды по акциям общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров.

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.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций. Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется на основании проспекта акций.

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

3. Общество вправе осуществлять выплату дивидендов по простым акциям общества по итогам года, квартала или полугодия. по решению общего собрания акционеров.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

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

5. Не допускается выплата дивидендов по акциям общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по ее 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 выплаты дивидендов по ее акциям;

6. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, по вине общества, 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.

7. По неполученным акционером дивидендам в срок, установленный для их выплаты, по вине самого акционера, пеня не начисляется и не выплачивается.

8. Общее собрание акционеров 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.

9. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате (невыплате) дивидендов по простым акциям общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

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

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

ГЛАВА 6 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

Статья 39. Финансовая отчетность Общества

1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

2. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

Статья 40. Годовая финансовая отчетность Общества

1. Директор ежегодно представляет общему собранию акционеров 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 общему собранию аудиторский отчет.

2. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

3. Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом.

Статья 41. Аудит Общества

1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

3. Если Директор уклоняется от проведения его аудита, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

ГЛАВА 7 РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ И ЕГО ДОКУМЕНТЫ

Статья 42. Раскрытие информации Обществом

1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

2. Ежегодно по результатам деятельности Общества за прошедший год информация для акционеров будет публиковаться в областной газете «Акмолинская правда»

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

4. Предоставление информации о деятельности общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с законодательством и уставом общества.

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

Статья 43. Аффилированные лица Общества

1. Аффилированными лицами Общества признаются лица, определенные законом.

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

3. Крупный акционер и должностные лица общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

О физических лицах					
Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о местожительстве физического лица	Дата рождения	Основания для призвания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

О юридических лицах				
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Основания для призвания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

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

5. Особенности совершения сделок с участием аффилированных лиц определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 44. Документы Общества

1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению в юридической службе или архиве Общества в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) устав, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
- 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 5) статистическая карточка Общества;
- 6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

9) 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;

10) положение о филиалах и представительствах Общества;

11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;

12) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;

13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

14) решения (приказы) Директора.

2. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.

3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законодательством, в порядке, определенном уставом Общества, 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 и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

ГЛАВА 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 45. Прекращение деятельности Общества осуществляется на общих условиях в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 46. Все, что не урегулировано настоящим Уставом, регулируется законодательством и соответствующими нормативными актами органов Общества.

Статья 47. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства, такие положения настоящего Устава не применяются.

Статья 48. Настоящий Устав вступает в силу со дня государственной регистрации Общества.