

**УТВЕРЖДЕН  
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО  
УЧРЕДИТЕЛЯ  
от «21» октября 2016 года**

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«KAZAKHMYC COPPER» (КАЗАХМЫС КОППЕР)**

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«KAZAKHMYS COPPER» (КАЗАХМЫС КОППЕР)**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

«Аффилированное лицо» означает физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов, осуществляющие контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющее возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые другим лицом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень лиц, считающихся аффилированными лицами, приведен в Законе об АО.

«Активы» означают активы в соответствии с определением, приведенным в Международных стандартах финансовой отчетности.

«Совет» или «Совет директоров» означает совет директоров Общества, созданный в соответствии со Статьей 8 настоящего Устава.

«Хозяйственная деятельность» или «Деятельность» означает любую хозяйственную деятельность Общества, осуществляемую в соответствии со Статьей 4 настоящего Устава.

«Председатель» означает председателя Совета директоров, избираемого Директорами в соответствии со Статьей 8.

«Устав» означает документ, определяющий статус Общества как юридического лица.

«Комитет» или «Комитеты» означает комитет (ы) Совета директоров, созданный (-ые) в соответствии со Статьей 9 настоящего Устава и внутренними документами Общества.

«Эксперт» означает лицо, обладающее необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

«Простые акции» означают выпущенные Обществом простые акции.

«Общество» означает акционерное общество «», созданное в соответствии с Решением Единственного учредителя, с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

«Дата регистрации» означает дату регистрации Общества в качестве юридического лица в форме акционерного общества в уполномоченном органе.

«Директор» означает члена Совета директоров.

**«Исполнительный орган»** или **«Правление»** означает коллегиальный исполнительный орган Общества, избранный в соответствии со Статьей 10 настоящего Устава.

**«Финансовый год»** означает финансовый год Общества, который длится с 1 января по 31 декабря календарного года.

**«Учредительные документы»** означает Устав Общества и Решение Единственного учредителя.

**«Учредитель»** означает акционер Общества.

**«Аудиторская организация»** – коммерческая организация, осуществляющая деятельность по проведению аудита финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, и предоставлению услуг по профилю деятельности.

**«Разрешительные документы»** означает лицензии, разрешения, согласия, утверждения или другое санкционирование, правомочно выданные уполномоченными органами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**«Независимый директор»** означает члена совета директоров, который не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций — аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

**«Внутренние документы»** означает документы, утвержденные в соответствии с Уставом и регулирующие деятельность Общества, в том числе документы, регламентирующие деятельность Совета директоров Общества и его Комитетов, устанавливающие условия и порядок проведения торгов и подписки на ценные бумаги Общества, регулирующие вопросы конфиденциальности и другие вопросы.

**«Закон об АО»** означает Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

**«Крупная сделка»** означает (i) сделку, классифицируемую как «крупная сделка» Законом об АО; (ii) сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) актив, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости

Активов Общества; (iii) сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги в количестве 25 (двадцати) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг Общества одного вида.

**«Регистратор»** означает АО «Единый регистратор ценных бумаг», уполномоченное на ведение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Учредительными документами, включая его правопреемников и цессионариев.

**«Сделка с заинтересованностью»** означает сделку: (i) в которой Аффилированное лицо Общества является стороной такой сделки или участвует в ней в качестве представителя или посредника; или (ii) в которой Аффилированное лицо Общества является Аффилированным лицом другой стороны такой сделки или стороны, выступающей в качестве представителя или посредника в такой сделке.

**«Простое большинство»** означает более 50 (пятидесяти) процентов правомочных голосов.

**«Квалифицированное большинство»** означает большинство не менее трех четвертей.

**«Акционер»** означает лицо, являющееся собственником акции.

**«Крупный акционер»** означает акционера или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества.

1.2 Общество учреждается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом об АО, Учредительными документами.

1.3 Полное наименование Общества:

на государственном языке:	«Kazakhmys Copper» (Қазақмыс Коппер) Акционерлік Қоғамы
на русском языке:	Акционерное Общество «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)
на английском языке:	«Kazakhmys Copper» Joint Stock Company

1.4 Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке:	«Kazakhmys Copper» (Қазақмыс Коппер) АҚ
на русском языке:	АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)
на английском языке:	«Kazakhmys Copper» JSC

1.5 Место нахождения Исполнительного органа: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 69А.

1.6 Срок действия настоящего Устава и созданного в соответствии с ним Общества не ограничен.

## **2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 2.1 Общество является юридическим лицом, имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и приобретает права акционерного общества с Даты регистрации.
- 2.2 Общество действует на основании законодательства Республики Казахстан, Учредительных документов, Внутренних документов и решений Общего собрания акционеров. Хозяйственная деятельность начинается в Дату регистрации, кроме отдельных видов Хозяйственной деятельности, для которых законодательством Республики Казахстан требуется получение Разрешительного документа и которые будут начаты только после получения такого Разрешительного документа.
- 2.3 Общество имеет собственный баланс, банковские счета и печать, бланки со своим наименованием, логотип. Печать Общества может также содержать зарегистрированное наименование Общества на иностранном языке, товарный знак, символ, логотип или другой знак отличия.
- 2.4 Для целей своей деятельности Общество вправе совершать следующее: заключать сделки, приобретать в собственность имущество, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде и осуществлять другие права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 2.5 Общество вправе открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за ее пределами по решению Совета директоров и организовывать их деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Учредительными документами. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о таких филиалах и представительствах, утвержденными Советом директоров.
- 2.6 Общество вправе участвовать в создании и деятельности других юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 2.7 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров. Единственный акционер не несет ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 2.8 Общество должно вести деятельность, свою бухгалтерскую и финансовую документацию и отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.
- 2.9 Общество вправе выпускать ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА**

- 3.1 Акционер имеет право:

- 3.1.1 участвовать в управлении и деятельности Общества в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан;
  - 3.1.2 получать дивиденды в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями;
  - 3.1.3 иметь доступ к информации о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, его бухгалтерскими и иными документами любыми способами (аудит, письменные или устные запросы, др.) в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и настоящим Уставом;
  - 3.1.4 получать выписки от Регистратора или номинального держателя, подтверждающие право собственности на акции;
  - 3.1.5 избрать Совет директоров;
  - 3.1.6 распоряжаться принадлежащими ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 3.1.7 оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;
  - 3.1.8 обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их Аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) Крупных сделок и (или) Сделок с заинтересованностью;
  - 3.1.9 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
  - 3.1.10 на часть имущества Общества при ликвидации Общества;
  - 3.1.11 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 3.1.12 принимать решения об изменении количества акций Общества или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО;
  - 3.1.13 приобретать и осуществлять любые другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Учредительными документами.
  - 3.1.14 при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;
  - 3.1.15 иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Учредительными документами. Любое ограничение прав акционера, указанных в Статьях 3.1. настоящего Устава, недействительно.
- 3.2 Акционер обязан:
- 3.2.1 соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Устава;
  - 3.2.2 оплатить акции Общества;

- 3.2.3 в течение 10 (десяти) дней извещать Регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3.2.4 не разглашать информацию об Обществе и его деятельности, являющуюся служебной, коммерческой или иной тайной, охраняемой законодательством Республики Казахстан;
- 3.2.5 принимать и исполнять другие обязанности, как определено Учредительными документами и законодательством республики Казахстан.

#### **4. ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 4.1 Целью Общества является получение прибыли от хозяйственной деятельности в Республике Казахстан в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан. Для достижения данной цели Общество реализует следующие основные задачи посредством осуществления Хозяйственной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан, включая, без ограничения, указанное ниже:
  - 4.1.1 осуществление деятельности холдинговой компании;
  - 4.1.2 внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 4.1.3 услуги по управлению коммерческой деятельностью;
  - 4.1.4 разработка и управление инвестиционными проектами;
  - 4.1.5 привлечение инвестиций;
  - 4.1.6 предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг;
  - 4.1.7 осуществление импортных или экспортных операций исключительно в объеме, необходимом для достижения корпоративной цели Общества;
  - 4.1.8 аренда, продажа, покупка или приобретение иным способом имущества, в том числе недвижимого, в Республике Казахстан и за ее пределами и использование такого имущества в целях Общества или в целях передачи его в субаренду другим лицам;
  - 4.1.9 приобретение оборудования, материалов и услуг, необходимых или желательных для осуществления хозяйственной деятельности Общества;
  - 4.1.10 участие во встречах, семинарах, выставках и ярмарках в Республике Казахстан и за ее пределами;
  - 4.1.11 предоставление гарантий и залог Активов Общества для обеспечения его договорных обязательств, включая финансирование в тенге и другой валюте;
  - 4.1.12 участие в союзах, ассоциациях и любых других объединениях;
  - 4.1.13 осуществление всех видов разрешенных инвестиций в Республике Казахстан и за ее пределами;
  - 4.1.14 осуществление другой Хозяйственной деятельности, необходимой для достижения целей Общества, не запрещенной юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Вся Хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и, если необходимо, после получения всех необходимых Разрешительных документов.

- 4.2 Общество руководствуется и осуществляет Хозяйственную деятельность в соответствии с Учредительными документами, Внутренними документами,

законодательством Республики Казахстан и решениями общего собрания акционеров.

- 4.3 Общество осуществляет деятельность от собственного имени в интересах акционеров в соответствии с принципами надлежащего осуществления хозяйственной деятельности, имеющими целью получение прибыли, обоснованно ожидаемой акционерами, и несет связанные с ней риски и ответственность. Дивиденды распределяются в порядке, определенном Законом об АО, на основании решений общего собрания акционеров.

## 5. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Общество имеет следующие органы:

- 1) Высший орган управления – Общее собрание акционеров (Единственный акционер);
- 2) Орган управления – Совет директоров;
- 3) Исполнительный орган – Правление.

- 5.2 Другие органы Общества могут быть учреждены по решению Общего собрания акционеров, порядок деятельности которых определяется внутренними процедурами и внутренними документами Общества.

## 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (Единственный акционер). В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом об АО и (или) Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.
- 6.2 Решение о вынесении вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров (Единственного акционера), владеющего всеми голосующими простыми акциями Общества, может приниматься Советом директоров или Правлением Общества. Общее собрание акционеров (Единственный акционер) имеет право рассмотреть и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера). Председатель Совета директоров информирует Общее собрание акционеров (Единственного акционера) Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.
- 6.3 В течение 2 (двух) месяцев с даты государственной регистрации первого выпуска объявленных акций Общества и формирования системы держателей ценных бумаг, ведение которой осуществляется Регистратором, принять решение об избрании членов Совета Директоров.
- 6.4 Общее собрание акционеров (Единственный акционер) обязан ежегодно, в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера) в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об АО. Указанный период



может быть продлен до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

- 6.5 Если требованиями законодательства Республики Казахстан не предусмотрено иное, Общее собрание акционеров (Единственный акционер) имеет исключительную компетенцию по следующим вопросам:
- 6.5.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
  - 6.5.2 утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
  - 6.5.3 добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - 6.5.4 увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида размещенных объявленных акций Общества;
  - 6.5.5 определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
  - 6.5.6 принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в Простые акции Общества;
  - 6.5.7 принятие решения об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
  - 6.5.8 определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
  - 6.5.9 определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 6.5.10 утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 6.5.11 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период, принятие решения о выплате Дивидендов по Простым акциям и утверждение размера Дивидендов в расчете на одну Простую акцию;
  - 6.5.12 принятие решения о невыплате Дивидендов по Простым акциям Общества;
  - 6.5.13 принятие решения о листинге и о добровольном делистинге акций Общества;
  - 6.5.14 принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или всех Активов Общества, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всего принадлежащего Обществу Активов;
  - 6.5.15 определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
  - 6.5.16 утверждение изменений в методику определения стоимости акций Общества при их выкупе на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;

- 6.5.17 определение порядка предоставления акционерам информации о Хозяйственной деятельности, в том числе, определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
  - 6.5.18 введение и аннулирование «золотой акции»;
  - 6.5.19 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 6.5.20 принятие решения об одобрении заключения акционерным обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
  - 6.5.21 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 6.6 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 законодательством Республики Казахстан.
- 6.7 Общее собрание акционеров (Единственный акционер) вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 6.8 Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4 и 6.5.16 настоящей статьи б, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- 6.9 Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом об АО не установлено иное.
- 7. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
- 7.1 Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
- 7.2 Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- 1) Совета директоров;
  - 2) Крупного акционера.
- 7.3 Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:
- 1) Исполнительным органом (Правление);
  - 2) Регистратором в соответствии с заключенным с ним договором;
  - 3) Советом директоров;
  - 4) ликвидационной комиссией.

- 7.4 Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом об АО.
- 7.5 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 об АО.
- 7.6 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.
- 7.7 Проведение внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Крупного акционера осуществляется по его требованию о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Исполнительного органа соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
- 7.8 Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также повестка дня должны быть оформлены в соответствии с требованиями Закона об АО.
- 7.9 Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 7.10 Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.
- 7.11 В случае, если в течение установленного Законом об АО срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 7.12 Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется Регистратором на основании данных системы реестров держателей акций общества.
- 7.13 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.
- 7.14 Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения, составленного в соответствии с Законом об АО.

- 7.15 Миноритарный акционер вправе обратиться к Регистратору в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.
- 7.16 В определенных законодательством Республики Казахстан случаях, проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.
- 7.17 Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.
- 7.18 Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 7.19 Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества 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 Законом об АО.
- 7.20 При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 7.21 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.
- 7.22 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.
- 7.23 При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
- 7.24 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 7.25 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 7.26 Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать информацию, установленную Законом об АО.
- 7.27 В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров общества (избрании нового Директора) в материалах

должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в Директоры или является ли он кандидатом на должность Независимого директора.

- 7.28 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) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  - 5) годовой отчет Совета директоров;
  - 6) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.
- 7.29 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Исполнительного органа для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.
- 7.30 Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня (кворум), 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.
- 7.31 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.
- 7.32 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.
- 7.33 В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.
- 7.34 Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя в соответствии с Законом об АО.

- 7.35 До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 7.36 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.
- 7.37 Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.
- 7.38 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.
- 7.39 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.
- 7.40 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.
- 7.41 Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 7.42 Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.
- 7.43 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 и проводится в соответствии с Законом об АО.
- 7.44 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 законодательством Республики Казахстан;
  - 2) кумулятивного голосования при избрании Директоров;
  - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.
- 7.45 При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в Директоры или распределены им между несколькими кандидатами в Директоры. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
- 7.46 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 в соответствии с Законом об АО.
- 7.47 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 настоящим Законом.
- 7.48 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.
- 7.49 По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования.
- 7.50 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 хранятся в обществе. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 7.51 Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации и направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.
- 7.52 Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен в соответствии с Законом об АО и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.
- 7.53 Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:
- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;

2) акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

7.54 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.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1 Совет директоров ответственен за осуществление общего руководства деятельностью Общества. Если иное не установлено Законом об АО, следующие вопросы относятся к исключительной компетенции Совета директоров и не могут быть переданы Правлению:

8.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

8.1.2 принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

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

8.1.4 принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг Общества и определение цены их выкупа;

8.1.5 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

8.1.6 утверждение годовых бюджетов, среднесрочных Бизнес-планов (на 3 года) и долгосрочных Бизнес планов (на 5 лет) Общества;

8.1.7 утверждение положений о Комитетах Совета директоров;

8.1.8 избрание Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.1.9 определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования членов Правления;

8.1.10 определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита (при ее наличии), назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

8.1.11 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря;

8.1.12 определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;



- 8.1.13 определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом Крупной сделки;
  - 8.1.14 утверждение Внутренних документов Общества (кроме документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписи на ценные бумаги Общества;
  - 8.1.15 принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  - 8.1.16 принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - 8.1.17 принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия) в других юридических лицах;
  - 8.1.18 принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия) которого принадлежит Обществу;
  - 8.1.19 определение информации об Обществе или его Деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;
  - 8.1.20 принятие решений о заключении Обществом Крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов или Сделки с заинтересованностью;
  - 8.1.21 принятие решений и утверждение соглашений о заключении Обществом любых займов и кредитов;
  - 8.1.22 принятие решений о предоставлении имущества Общества в залог и выдачи любых гарантий Обществом;
  - 8.1.23 утверждение штатной численности и организационной структуры Общества, по представлению Председателя Правления;
  - 8.1.24 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
  - 8.1.25 другие вопросы, которые предусмотрены Законом об АО и(или) настоящим Уставом и которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.2 Совет директоров состоит из 4 (четырёх) Директоров, избираемых решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Закона об АО, 2 (два) из которых должны быть Независимыми директорами.
- 8.3 Выборы Директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.

Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в Директоры;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в Директоры.

- 8.4 Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».
- 8.5 Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в Директоры. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в Директоры набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.
- 8.6 Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.
- 8.7 Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
- 8.8 Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных Директоров. Полномочия такого Директора прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.
- 8.9 Досрочное прекращение полномочий Директора по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого Директора прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
- 8.10 В случае досрочного прекращения полномочий Директора избрание нового Директора осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного Директора истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
- 8.11 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя или Правления либо по требованию:
- 1) любого Директора;
  - 2) Службы внутреннего аудита (при ее наличии);
  - 3) Аудиторской организации;
  - 4) Крупного акционера.
- 8.12 Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
- 8.13 В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.
- 8.14 Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

- 8.15 Материалы по вопросам повестки дня представляются Директорам не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.
- 8.16 В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении Крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика, если в результате такой сделки приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества.
- 8.17 Заседание Совета директоров имеет кворум, если на нем присутствуют не менее половины от числа Директоров. Несмотря на вышесказанное, если в течение 30 минут с назначенного времени проведения заседания Совета директоров кворум отсутствует, запланированное заседание Совета директоров переносится по причине отсутствия кворума на 7 (седьмой) рабочий день с даты первого назначенного заседания и будет проведено в то же время и в том же месте. В случае, если общее количество Директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых Директоров.
- 8.18 Каждый Директор имеет 1 (один) голос на собрании Совета директоров. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов Директоров, присутствующих на заседании.
- 8.19 До начала каждого Финансового года Совет директоров избирает Председателя, который организует работу Совета директоров, созывает и ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан и Уставом. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

Первый Председатель избирается на первоначальный срок 1 (один) год. После этого Председатель избирается Советом директоров на срок 3 (три) года. Если Председатель не может присутствовать на заседании Совета директоров, Совет директоров может избрать другого Директора в качестве заместителя Председателя на таком заседании Совета директоров.

- 8.20 Директорам не позднее 3 (трех) дней до созыва заседания направляется письменное уведомление о предстоящем заседании Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания. Такое уведомление должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 8.21 Любой Директор имеет право принять участие в любом заседании Совета директоров посредством телефонной или видео-конференции или аналогичных средств связи, при помощи которых все Директора могут слышать друг друга, при условии согласия всех Директоров, участвующих в таком заседании. Участие в заседании указанным способом, считается личным присутствием на таком заседании, и любые голоса, отданные указанным способом, учитываются, как если бы они были отданы лично на заседании Совета директоров.

- 8.22 Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Вместо проведения заседания Совета директоров Председатель имеет право направить каждому Директору предложение о принятии решения Советом директоров в форме письменного уведомления, в котором должно быть изложено предложение и к которому должен быть приложен бюллетень для голосования. Каждый Директор сообщает о своем решении по такому предложению в письменной форме Председателю и другим Директорам в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения уведомления о таком предложении. Каждый такой голос учитывается, как если бы он был отдан лично на заседании Совета директоров. В течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления о таком предложении любой Директор имеет право потребовать, чтобы предложение было рассмотрено на заседании Совета директоров, а не в форме уведомления, как указано выше. В таком случае Председатель созывает заседание Совета директоров, и предложение подлежит рассмотрению на таком заседании. Если требование о созыве заседания Совета директоров не поступает, как указано выше, Председатель незамедлительно после окончания вышеуказанного периода в 15 (пятнадцать) дней уведомляет всех других Директоров о результатах голосования.
- 8.23 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;
  - 2) дату, время и место проведения заседания;
  - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
  - 4) повестку дня заседания;
  - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого Директора по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
  - 6) принятые решения.
- 8.24 Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в обществе. Секретарь Совета директоров по требованию Директора 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.
- 8.25 Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем Общества (при его отсутствии, секретарем заседания Совета директоров), в течение трех дней со дня проведения заседания.
- 8.26 Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров общества, принятое с нарушением требований Закона об АО и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

## 9. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1 Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются следующие Комитеты Совета директоров:
- a) Комитет по бюджетному и стратегическому планированию;
  - b) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
  - c) Комитет по внутреннему аудиту;
  - d) Иные Комитеты могут быть созданы по решению Совета директоров.
- 9.2 Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и Экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
- 9.3 Каждый Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров, не являющийся Генеральным директором. Председателями Комитетов могут быть только Независимые директора.
- 9.4 Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров устанавливаются Внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.
- 9.5 Внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров, может быть предусмотрена возможность создания Комитетов Совета директоров по другим вопросам.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 10.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Правление Общества. Правление Общества имеет право принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Передача права голоса членом исполнительного органа Общества иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа Общества, не допускается. Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров АО, и несет ответственность перед указанными органами Общества за исполнение обязанностей, возложенных на Правление этими органами Общества.
- 10.2 Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Правление избирается Советом директоров Общества в количестве до 5 (пяти) человек, сроком на 3 (три) года. Председатель Правления Общества избирается Советом директоров Общества.
- 10.3 Правление Общества возглавляет Председатель. Председатель Правления Общества подотчетен Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) и Совету директоров Общества и несет перед ними ответственность за исполнение возложенных на него функций.
- 10.4 Функции, права и обязанности каждого члена Правления Общества определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, а также трудовым договором, заключаемым

членом Правления Общества. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров (Единственным акционером) Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества.

- 10.5 Члены Правления Общества имеют право работать в других юридических лицах только с согласия Совета директоров Общества. Председатель Правления Общества не имеет право занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.
- 10.6 Правление Общества:
- 10.6.1 организует выполнение решений Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров;
  - 10.6.2 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
  - 10.6.3 выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
  - 10.6.4 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и надбавок к окладам в соответствии с утвержденным Советом директоров штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
  - 10.6.5 разрабатывает и предоставляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества стратегический план развития Общества;
  - 10.6.6 назначает и заменяет юридических консультантов Общества;
  - 10.6.7 осуществляет сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Учредительными документами;
  - 10.6.8 принимает решения (постановления) и дает обязательные для исполнения распоряжения всем работникам Общества;
  - 10.6.9 обеспечивает своевременное предоставление информации относительно Хозяйственной деятельности Общества членам Совета директоров для выполнения им своих функций, включая информацию конфиденциального характера, не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса;
  - 10.6.10 разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров Общества годовую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних компаний.
  - 10.6.11 принимает решения по вопросам внутренней деятельности Общества;
  - 10.6.12 осуществляет другие функции, определенные настоящим Уставом, Кодексом Корпоративного управления Общества, решениями Общего собрания акционеров (Единственного акционера) или Советом директоров, а также функции, переданные Правлению Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Общим собранием акционеров (Единственным акционером) или Советом директоров (за исключением тех вопросов, которые отнесены законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом

Корпоративного управления Общества к исключительной компетенции указанных органов Общества).

10.7 Председатель Правления Общества:

- 10.7.1 организует выполнение решений Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров Общества;
- 10.7.2 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 10.7.3 выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, заключает в пределах компетенции договоры (контракты, соглашения);
- 10.7.4 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к должностным окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества;
- 10.7.5 выносит на рассмотрение и утверждение Совета директоров Общества предложения по количественному составу Правления Общества, кандидатурам в члены Правления Общества, размерам их должностных окладов и условиям премирования;
- 10.7.6 издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 10.7.7 в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества. При этом в отношениях с органами, должностными лицами и работниками Общества, а также третьими лицами данный член Правления Общества действует на основании приказа о возложении на него исполнения обязанностей Председателя Правления Общества и настоящего Устава;
- 10.7.8 распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
- 10.7.9 организует работу по проведению заседаний Правления Общества и ведению протоколов заседаний Правления Общества;
- 10.7.10 в пределах своей компетенции осуществляет координацию и контроль за деятельностью Общества, его структурных и/или обособленных подразделений, а также деятельностью зависимых акционерных обществ, дочерних и совместно- контролируемых организаций в соответствии с решениями Совета директоров Общества по вопросам деятельности данных юридических лиц;
- 10.7.11 утверждает структуры управления Общества, а также Положения о структурных подразделениях Общества;
- 10.7.12 совершает от имени Общества все/любые юридически значимые действия, заключает и подписывает сделки, за исключением действий и сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан об акционерных

обществах, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества к компетенции вышестоящих органов Общества;

- 10.7.13 осуществляет контроль за рациональным использованием материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов Общества;
- 10.7.14 осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, решениями Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров Общества, а также функции, переданные Председателю Правления Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Общим собранием акционеров (Единственным акционером) и Советом директоров Общества (за исключением тех вопросов, которые отнесены законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества к исключительной компетенции указанных органов Общества).
- 10.7.15 Председатель Правления Общества имеет право относящиеся к его компетенции вопросы вынести на рассмотрение Правления Общества для обсуждения и принятия коллегиального решения.
- 10.7.16 Члены Правления Общества являются должностными лицами Общества, которые:
  - 10.7.17 выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его акционеров;
  - 10.7.18 не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества, решениями Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров Общества, в том числе в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
  - 10.7.19 обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
  - 10.7.20 контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
  - 10.7.21 соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Общества, если иное не установлено внутренними документами Общества.
  - 10.7.22 противодействуют коррупции;
  - 10.7.23 несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за совершение правонарушения, связанного с коррупцией (коррупционные правонарушения) либо правонарушения, создающего условия для коррупции.
- 10.7.24 Членами Правления Общества не могут быть лица, осужденные судом к лишению свободы и лишенные права заниматься распорядительной или иной деятельностью, связанной с материальными ценностями.
- 10.7.25 Оплата труда членов Правления Общества производится в порядке и пределах, установленных внутренними документами Общества, принятыми



в соответствии с настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества

- 10.7.26 Заседания Правления Общества созываются по мере необходимости, по инициативе любого из членов Правления Общества. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее двух третей от числа членов Правления Общества. Решения Правления Общества принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Правления Общества. При равенстве голосов голос Председателя Правления Общества является решающим.
- 10.7.27 Право вносить вопросы на рассмотрение Правления Общества принадлежит членам Правления Общества, Председателю Совета директоров и членам Совета директоров Общества. На заседании Правления Общества могут присутствовать члены Совета директоров Общества, приглашаться работники аппарата управления Общества и другие лица.
- 10.7.28 Заседания Правления Общества оформляются протоколом, который в общепринятом порядке ведется секретарем, назначенным Правлением Общества. Протоколу присваивается текущий номер (от начала года) и порядковый (от начала создания Правления Общества). В протоколе указывается дата, место проведения заседания, количество присутствующих и отсутствующих членов Правления Общества с указанием причины отсутствия. Протокол содержит принятую Правлением Общества повестку дня заседания и решения, принятые Правлением Общества с указанием результатов голосования по каждому вопросу принятой повестки дня. Протокол должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления Общества. Выписку из протокола заседания Правления Общества подписывают Председатель Правления и секретарь Правления Общества. Секретарь Правления Общества в течение 3 (трех) календарных дней представляет выписки из протоколов заседаний Правления Общества для исполнения принятых решений исполнителям.
- 10.7.29 Протоколы заседания Правления Общества, за исключением содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которых может причинить Общества убытки, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества или его законному представителю. Протоколы заседаний Правления Общества хранятся по юридическому адресу Общества в архиве Общества.

## **11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

- 11.1 Общество обязано раскрывать акционеру информацию о деятельности Общества, которая затрагивает интересы акционера, в том числе, без ограничения:
- 11.1.1 решения, принятые Общим собранием акционеров (Единственным акционером) и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с Внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 11.1.2 выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг

- Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 11.1.3 совершение Обществом Крупной сделки или Сделки с заинтересованностью;
- 11.1.4 Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;
- 11.1.5 передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 5 (пять) и более процентов от Активов Общества;
- 11.1.6 получение Обществом финансирования в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от Активов Общества;
- 11.1.7 получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 11.1.8 участие Общества в учреждении юридического лица;
- 11.1.9 арест имущества Общества;
- 11.1.10 наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера Активов Общества;
- 11.1.11 привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 11.1.12 возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 11.1.13 решения о принудительной реорганизации Общества;
- 11.1.14 иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
- 11.2 Общество обязано предоставить акционеру по его письменному требованию печатные копии документов, указанных в пункте 11.1 настоящей статьи, в течение 10 (десяти) дней. Оплата данной услуги не может превышать стоимости изготовления копий.
- 11.3 Общество ведет список работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную, коммерческую или другую охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.

11.4 В случаях, требуемых законодательством Республики Казахстан, и в пределах таких требований, Общество обязано публиковать или иным образом раскрывать вышеуказанную информацию акционерам Общества и инвесторам в сроки, установленные для ее раскрытия. В целях публикаций Общество использует Республиканскую газету «Казахстанская правда» и/или «Егемен Қазақстан» и/или WEB-сайт Депозитария финансовой отчетности. При размещении акций Общества по праву преимущественной покупки, Обществом в адрес акционеров направляется письменное уведомление и (или) публикуется информация в средствах массовой информации в сроки и в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

## **12. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА**

12.1 Общество обязано вести учет своих Аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или Регистратором, в соответствии с Законодательством.

12.2 Физические и юридические лица, являющиеся Аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

## **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится добровольно по решению Общего собрания акционеров (Единственного акционера) в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

13.2 В случаях, определенных законодательством Республики Казахстан, Общество может быть реорганизовано по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

13.3 В случае реорганизации в Устав Общества вносятся изменения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1 Общество подлежит ликвидации по решению суда или добровольно, на основаниях и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

14.2 Ликвидация Общества проводится ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием акционеров или судом.

14.3 После ее назначения ликвидационная комиссия принимает обязательства по управлению собственностью и делами Общества.

14.4 Общество ликвидируется в соответствии с Учредительными документами и законодательством Республики Казахстан.

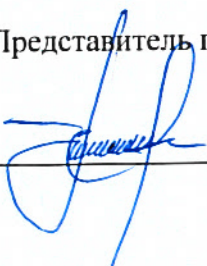
14.5 По завершении ликвидационных процедур оставшееся имущество распределяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1 Заголовки статей в настоящем Уставе не влияют на толкование соответствующих положений.
- 15.2 Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Учредительными документами, решениями Общего собрания акционеров, Внутренними документами и другими обязательными для исполнения документами.
- 15.3 Если какое-либо из положений настоящего Устава теряет силу, это не относится к оставшимся положениям. Такое недействительное положение должно быть заменено сходным положением, допустимым по законодательству Республики Казахстан.
- 15.4 Настоящий Устав составлен на русском и казахском языках, и тексты имеют одинаковую юридическую силу; при этом в случае противоречий или несоответствия между текстами Устава на разных языках преимущественную силу будет иметь текст на русском языке, и Общее собрание акционеров должно будет внести изменения в текст на казахском языке для устранения несоответствия.

### ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬ:

Представитель по доверенности от «21» октября 2016 года

 / Утешев Камал-ад-Дин Ердалович

Двадцать восьмое октября две тысячи шестнадцатого года, Республика Казахстан, город Алматы.

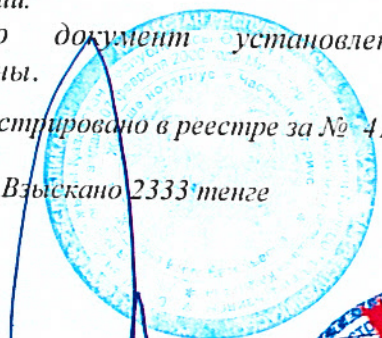
Я, Жучкова Инна Евгеньевна, частный нотариус г. Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000713 от 07.02.2000 г., выданной Министерством юстиции РК, свидетельствую подлинность подписи УТБЕКОВА КАМАЛ-АД-ДИНА ЕРБОЛОВИЧА, представителя Компании КСС действующего на основании доверенности от 21 октября 2016 года, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, полномочия и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 4144

Взыскано 2333 тенге

Нотариус



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ МІНІСТРЛІГІ АЛМАТЫ АПАСЫНДЫҚ ДІКАНАТІ МЕДЕУ АУДАНЫНЫҢ БАСҚАРМАНЫ НӘСІРІПЕЛТІНҚУЛЫ ЖӘНЕ МЕР БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ _____ ЛАРПАҚ	2016 ж. 10. 11
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА ВСЕГО ПРОПУЩЕНО, ПРОШНУРОВАНО И СРЯПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА _____ ЛИСТАХ	11
	20 16 г.

Чыныгуен жөне  
Нотариус \_\_\_\_\_ парақта

