

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
 МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚОЖАЛТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
 ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН

№ 2216 БҰЙРЫҒЫ

2016 ж. 26 сәуірі 07

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА  
 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
 В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ № 2216

"26" 07 2016 г.

2016 жылдың 21 шілдесінде  
 Акционерлердің кезектен тыс  
 жалпы жиналысы шешімімен  
 БЕКІТІЛДІ

«KM GOLD»  
 Акционерлік қоғамның  
 ЖАРҒЫСЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУ РАЙОНА

2015 ж. 12 сәуірі 11 - заңды  
 актінің мәніне қайта қарауға өтініс  
 № 8383-1510-06-40147 қабылданды

Алғашқы тіркелген күні 2002 ж. 12 сәуірі 02

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА  
 произведена государственная регистрация

юридического лица "12" 11 2015 г.

свидетельство № 8383-1510-06-40147

Дата первичной регистрации "12" 02 2002 г.

БСН/БИН 020240005328

Алматы қ. 2016 жыл

## І БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «KM GOLD» Акционерлік қоғам (ары қарай-Қоғам) заңды тұлға болып табылады. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес тіркелген және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жұмыс жүргізеді. Қазақстан Республикасының заңнамасы «Акционерлік Қоғам туралы», және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік актілері (бұдан әрі Заңнамамен бірге), сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі - Жарғы).

1.2. Қоғамның атауы:

Мемлекеттік тілде толық атау - «KM GOLD» акционерлік қоғамы, қысқартылған - «KMG» АҚ;

Орыс тілінде толық атауы - акционерное Общество «KM GOLD», қысқартылған - АО «KMG»;

Ағылшын тілінде толық атауы – Joint Stock Company «KM GOLD», қысқартылған - JSC «KMG».

1.3. Аткарушы органың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Көктобе ықшам ауданы, Өзербаев көшесі, 134.

1.4. Қоғам қызметінің мерзімі - шектелмейді.

1.5. Қоғам орта бизнес субъектісі болып табылады. қызметкерлердің орташа жылдық саны 50-ден асатын, бірақ 250-ден аспайтын және бір жылғы активтерінің жалпы құны 325 000 есенен аспайтын, қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген.

1.6. Қоғамның өзінің дербес балансы бар, банк шоттары, өз атынан сатып алу мүмкіндігі бар және мүліктік жүзеге асыру және мүліктік емес өзіндік құқықтар, міндеттерін орындау, сотта таланкер және жауапкер болу. Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген қоғам құқылы тәртіптегенді тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу, және филиалдар (өкілдігінің) құру, оның орналасқан жерден тыс жерлерде орналасқан, заңдық тұлға болып табылмайды және олар бойынша реттеу негізінде атынан және Қоғамның тапсырысымен әрекет етеді.

1.7. Қоғамның мөрі бар, мемлекеттік тілде және орыс тілінде толық атауы көрсетілген бланкі бар, өз сауда белгісі мен таңбасы болу мүмкіндігі бар, олардың үлгісі Қоғамдық Басқармасының шешімімен бекітілген және белгіленген тәртіппен бекітеледі, сонымен қатар штамптар және басқа да реквизиттер мемлекеттік және орыс тілінде өз қызметін жүзеге асыру үшін қажет етіледі.

1.8. Қоғам мүлкіне ие, жекеленген өз акционерлердің мүлігінен, және акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

1.9. Қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және олар залалдар тәуекелін көтереді, Қоғам қызметіне байланысты, олардың тиесілі акциялардың құны шегінде, кейбір жағдайды ескермегенде, Қазақстан Республикасының заңдарының актілерінде қарастырылған.

1.10. Жарғы Акционерлік Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

## 2 БАП. ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ МАҚСАТЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ

2.1. Қоғам өндірісті жүзеге асыру үшін құрылған, пайда алу мақсатында Қазақстан Республикасының және басқа елдердің аумағында коммерциялық және делдалдық қызмет.

2.2. Қоғамның қызмет түрлері мыналар болып табылады:

- Инвестициялық қызмет, соның ішінде еншілес ұйымдарға инвестициялық жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету;
- Кен және қолданыстағы ұнтақ алтын кен орындары және жаңа тау-кен қабілеті негізінде Қоғам стратегиялық мақсатары мен міндеттері еншілес ұйымдардың жетілуін қамтамасыз ету;
- Компанияның еншілес ұйымдары қызметінің экономикалық тиімділігін артыру, оның ішінде қаржылық нәтижелерін барынша максималдау;
- Қоғам ұйымдарының еншілесі ұнтақ алтын кен орындарын өндіру және кенді дамыту үшін инфрақұрылым байланысты қуатты өндірістік салу және оны кейін пайдалану;
- Қолданыстағы алтынқұрамды аумағын қайта бағалауда және жаңа кен орындарын ашу мақсатында барлау жұмыстарын және іздестіру жұмыстарын жүргізу;
- Жер қойнауы бойынша берілген учаскілерінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу;
- Аймақтық және геологиялық түсірілім жұмыстары;
- Геологиялық, геофизикалық, геохимикалық, гидрогеологиялық зерттеу жүргізу;
- Іздеу, іздестіру-бағалау, зерттеу және барлау жұмыстары;
- Жер қойнауының жағдайына бақылау жүргізу;
- Жер қойнауын зерттеу және пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер;
- Минералды шикі затты өңдеу;
- Барлау облысында, дамыту, өндіру, өңдеу және қатты пайдалы қазбаларды іске асыру, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу;
- Тау-кен металлургия өндірісінде жобалау және жаңа жоғары тиімді технологиялар енгізу;
- Қоры бар жерлерді баланстан тыс дамыту, республиканың минералды-шикізат базасын молайту;
- Техногендік минералды құралымдарды қайта өңдеу;
- Сыртқы экономикалық қызмет;
- Жарнамалық және баспа қызметі, сауда және сыртқы сауда қоса алғанда коммерциялық қызметті жүзеге асыру;
- Маркетингтік зерттеулер жүргізу;
- Маркетингтік қызметтері және инженерлік қамтамасыз ету;
- Отандық және шетелдік нарықтарда өнімдер мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін табыстың ұлғайтуын қамтамасыз ету;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызметтер.

2.3. Лицензиясы бар немесе рұқсаттардың басқа түрлері бар қызметтер түрі Қазақстан Республикасының Заңнамасында белгіленген тәртіппен алынған лицензиялар немесе рұқсаттардың басқа түрін алғанан соң жүзеге асырылады.

## 3 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҒЫ МЕН МІНДЕТЕМЕЛЕРІ

2

3.1. Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының заңында Қордың құқығы бекітілген:

- 1) Қазақстан Республикасының аумағында немесе сыртта ұлттық немесе шетел валютасында қаржы мекемелерде немесе банктерде шотарды ашуға;
- 2) Қоғамның мөрі бар, мемлекеттік тілде және орыс тілінде толық атауы көрсетілген бланкі бар, белгіленген тәртіппен тіркелген, өз сауда белгісі мен таңбасы (символикасы) бар;
- 3) Меншік окшауланған мүлік, сонымен бірге өз бетімен балансы бар;
- 4) Өз атынан мәмілелер жасайды (келісім,шарт), мүліктік немесе мүліктік емес құқықтарды сатып алу;
- 5) Бағалы қағаздарды шығару;
- 6) Іс-шаралар мен басқа да ұйымдарды құруға қатысу;



- 7) Қазақстан Республикасында немесе шетелде өкілетті филиалдар ашуға, қызметінің тәртібін анықтау, олардың меншіктік мүлік айыспын есеп қаржы негізінен үлестірілісін;
- 8) Сотта талапкер немесе жауапкер болуға;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе Жарғыға сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

#### 3.2. Қоғам міндетті:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасын ұстануға;
- 2) Белгіленген тәртіппен салықты немесе бюджетке төленетін басқа да төлемдерді төлеуге;
- 3) Өз мүлкі шегінде өз міндеттемелерін орындау;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жауапты болуға;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасынд немесе Жарғыда жүктелген басқа да міндеттемелерді орындауға.

### 4 БАП. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ КАПИТАЛЫ

#### 4.1. Қоғамның мүлкі есебінен қалыптасады:

- 1) акционерлер қоғам акцияларына ақы төлеп беруі мүлік;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алатын өзге де мүлік.

4.2. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және өз Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

4.3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

### 5 БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ МІНДЕТЕРІ МЕН ҚҰҚЫЛАРЫ

#### 5.1. Акционерлердің құқығы:

- 1) Қазақстан Республикасының Заңнамасында немесе Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға оның ішінде жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
- 4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Акционерлердің басымдылығы немесе Қоғамның басқа бағалы қағаздары өз акцияларын айырбасталатын;

#### 5.2. Сандай-ақ, ірі акционерлер құқығы бар:

- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан директорлар кеңесінің бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы сотқа жүгінуге;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді Директорлар кеңесіне ұсынуға;

3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) Аудитор ұйымы аудиторлық жұмысты Қоғам өз есебіне жүргізуде;

5) Қазақстан Республикасындағы заңнамаға сәкес Акционерлік Қоғам басқа да құқықтары болуы мүмкін.

#### 5.3. Акционерлік Қоғамның міндетері:

- 1) акцияларды төлеу;
- 2) он күн ішінде тіркеушіге және Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратты өзгерту үшін акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға хабардар етуге;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі құрайтын лауазымды заңмен қорғалатын коммерциялық немесе өзге де құпиясын құрайтын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.
- 5) Акционердің міндетері атқарылмағандықтан болатын салдарға қоғам және тіркеуші жауап бермейді, баптың 5 тармағының 2) тармақшасында құрылған.

### 6 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

6.1. Қоғамның қарапайым акцияларды немесе қарапайым және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

6.2. Акция бөлінбейді. Егер акцияны жеке меншік құқығында бірнеше тұлға иеленетін болса, олардың бәрі бір акционер болып табылады және өздерінің ортақ өкілі арқылы акциямен куәландырылатын құқықтарға ие болады.

6.3. Қоғам басқада бағалы қағаздарды шығаруға құқылы, шығарылу тәртібі және шарты, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу туралы Қазақстан Республикасының Заңнамасында белгіленген.

6.4. Қарапайым акция акционердің Қоғамдық жалпы жиналысында акционерге дауысқа салынған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығы мен. Қоғамға таза табыс түскен жағдайда дивидент алуға. Қазақстан Республикасының Заңнамасында қарастырылған тәртіпке сай Қоғамның ортақ мүлкінен үлес алуға құқылы;

6.5. Қоғамның Жарғысына сай артықшылықты акциялардың иелері қарапайым акциялардың иелеріне қарағанда алдын ала анықталған кепілді мөлшерде дивидент алуға. Қоғам таратылған жағдайда нағыз Заңда қарастырылған тәртіпке сай Қоғамның ортақ мүлкінен үлес алуға берілген құқықтарды пайдалануда басымдылыққа ие болады. Артықшылықты акциялар «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен, олардың ұстаушылары жеңілдікті көрсетілген дивидент үшін жай акциялардың иелеріне құқығын, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда мүлктің бөлігіне беруге. Артықшылықты акция акционерге мынадай жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқаруға қатысуға құқығын бермейді:

1) Артықшылықты акция иелерінің құқығын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шкелейтін болса. Орналастырылған артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі шектеуді жақтан дұрыс берген жағдайда ғана, мұндай мәселе бойынша шешім қабылданған болып есептеледі.

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселені қарайды;

3) Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу үшін оның мерзімі өткен күннен бастап үш ай ішінде толық көлемде төленбейді.

6.6. Қоғам өзінің акцияларын жариялаған акциялар санының шегінде бір немесе бірнеше орналастырым арқылы шығарылған акциялар меншіксіз тіркеуден өткеннен кейін орналастыруға құқылы.

6.7. Жария етілген акциялар санына сәйкес Қоғамдық акцияларды орналастыру туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады. Қоғам акцияларының айналымы шығарылу тәртібі және шарты, орналастыруын акция шығару нағыз Жарғымен қалдырыстағы заңнамасымен белген.

6.8. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында өзінің жарияланған акцияларын орналастыру туралы шешім қабылданған күннен бастап он күн ішінде өзінің акционерлеріне куәлікті акцияны жазбаша хабарлама арқылы өз акционерлеріне ұсынуға өзінің жарияланған акцияларын орналастыру немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы өз акционерлеріне бағалы қағаздарды тең шарттарда орналастыру (іске асыру) туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында белгіленді. Орналастыру туралы хабарлама алған күннен бастап отыз күн ішінде акционер акцияларды (іске асыру) басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды сатып алу үшін қолдануға құқылы.

6.9. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында өткен аукцион арқылы Қоғамның акцияларын орналастырған кезде, акциялардың бағасы, Қоғамның тұру органы үшін белгіленген акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдады, баға ең томен ұсыныс (аукцион) болып табылады.

6.10. Бағалы қағаздардың бастапқы нарығында орналастыру бойынша оның жарияланған акцияларының Қоғамның сатып алуға нарығында жол берілмейді.

6.11. Қоғам акциялары үшін төлем Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, қолма-қол ақшамен, (зияткерлік меншік құқығын қоса алғанда) меншік құқығын және өзге де мүлікті арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

6.12. Төлемдер әйтпесе, ақшаға қоса, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы меншік анықтайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

6.13. Акциялар бойынша төлем мүлікті пайдалану құқығын ақылы болса, мұндай құқықты бағалау Қоғамның оны пайдалану бүкіл кезең үшін мүлікті пайдаланғаны үшін төлем мөлшерін негізінде жүзеге асырылады.

## 7 БАП. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ ТӘРТІБІ, ДИВИДЕНДТЕР

7.1. Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның басқаруында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.

7.2. Қоғамның акциялар дивидендтері қолма қол ақшамен немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді, дивидендтерді төлеу туралы шешім Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда.

7.3. Төлемдер Қоғамның жарияланған акциялары және олар шығарған облигацияларда акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда бағалы қағаздарын акциялары бойынша дивидендтер төленеді.

7.4. Дивидендтерді төлу артықшылықты және жай акциялары бойынша Қоғам тек жыл аяғында жүзеге асырылады.

7.5. Қоғамның өзі сатып алған болса немесе орналастырылмаған болса дивидендтер есептелмейді және акциялар бойынша төленбейді.

7.6. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жол берілмейді:

1) Меншікті капитал өлшемі теріс болса немесе Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер қоғам төлем төлеуге қабілетсіздіктің белгілеріне жауап берсе немесе Республикасының заңнамасына сәйкес дәрменсіздік банкрот немесе кез келген осындай белгілер Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде;

7.7. Жиналған Қоғам қарызын алынбаған дивидендтердің мерзіміне қарамастан акционер төлемді талап етуге құқылы.

7.8. Қоғам шешімі жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

7.9. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай ақпарат болуы тиіс:

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа мәліметтер;

2) Дивиденд төленетін мерзімі;

3) Бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;

4) Дивиденд төлене бастайтын күні;

5) Дивиденд төлудің тәртібі мен нысанасы.

7.10. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер Қоғамның органның шешімін талап етпейді. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін Қоғам дивидендтік төлем жай акциялар бойынша жасалмайды.

7.11. Бес жұмыс күні ішінде Компанияның артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу мерзімі дивидендтер төлеу туралы Жарғының 7 бабы 7.9 тармағын 1), 2), 4), 5) тармақшасында көрсетілген, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ақпарат құралдарында жариялауға міндетті және егжей-тегжейлі бере алдында.

## 8 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Қоғамның органдары болып мыналар табылады:

1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы - директорлар кеңесі;

3) жеке дара атқарушы органы – Бас директор;

8.2. Ішкі аудит қызметі – бақылаушы қаржы орган. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша құрылуы мүмкін.

8.3. Қоғам осы Заңға, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және қоғам жарғысына сәйкес өзге де органдар құруға құқылы.

8.4. Барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі Қоғамда, Қоғамның жарғысында Қоғамды директорлар кеңесін құрмай-ақ басқару мүмкіндігі көзделуі мүмкін.

## 9 БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

9.1. Акционерлер Қоғамның жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

9.2. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

9.3. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысы акционерлердің тізілімдер жүйесін жарияланған акцияларын және қалыптастыру



мәселелерді тіркелгеннен кейін шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

9.4. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын болу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы, шешім қабылдау қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған, басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

9.5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

9.6. Егер барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі болса акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Осы Қоғамның жарғысында және «Акционерлік қоғамдар» туралы Заңында және Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен қуаландырылған құқыққа нұқсан келтірмейтін және оны шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс, бұл шешімдер не шарт кезінде қысым жасамайды және артықшылықты акция куәлі құқықтар шектелмейді.

9.7. Егер тармақта 9.6 көзделген жағдайларда, жалғыз акционер немесе адамның, Қоғамның барлық дауыс беруші акцияларын иеленген, мәселелер бойынша шешімдерді заңды тұлға болып табылады. Акционерлік қоғамдар туралы заңмен аталатын және құзіретті акционерлерінің жалпы жиналысының Қоғам Жарғысы, органмен, заңды тұлғаның лауазымды адамдарын немесе қызметкерлерін, Қазақстан Республикасының және заңды тұлғаның Жарғысының заңнамасына сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар.

9.8. Акционер жылдық жалпы жиналыс директорлар кеңесімен шақырылады.

9.9. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы бастамасы бойынша шақырылады:

- 1) Директорлар кеңесі;
- 2) Ірі акционері.

9.10. Қоғам акционерлердің кезектен тыс жиналысы, ерікті түрде таратылу процесіндегі, шақырылу мүмкін, дайындалған болсын және қоғам тарату комиссиясымен өткізілген.

9.11. Дайындық және акционерлердің жалпы жиналыстың жүргізуі жүзеге асады:

- 1) Атқарушы орган;
- 2) Директорлар кеңесі;
- 3) Қоғамның тарату комиссиясы.

9.12. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының дайындау мен өткізуді, міндетті шақыру шынғандарын өзіне алады.

9.13. Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы оның өтініші орындамаған жағдайда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы, Қоғамның ірі акционерінің талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

9.14. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізімдер жүйесі негізінде Қоғам тіркеушісінің ресімделетін жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі. Көрсетілген тізім құрастыруын күнінен жалпы жиналыстың жүргізуі туралы шешім қабылдаудың орнатылған күні бұрын болмауы тиіс.

Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиіс ақпарат уәкілетті орган айқындалады.

9.15. Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасау кейін, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқы бар Қоғамның дауыс беруші акцияларының өзіне тиесілі бет өндірілген нәліктен шығаруға, жана акционерге өтеді, осы тізімге енгізілген болса. Бұл акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар болуы тиіс.

9.16. Қоғамның акционерлері өткізілетін жалпы жиналыс туралы алдын-ала күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей хабардар етіледі, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - алдын-ала қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабардар етіледі.

9.17. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы немесе оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы Қоғам акционерлерінің назарына жеткізіледі. Осы тармақта 9.17 баяндалған Уақыт шегі, Бұқаралық ақпарат құралдарында немесе жазбаша хабарлар түрінде Қоғам акционерлеріне жіберген күннен акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама жарияланған күннен жасалған.

9.18. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның толық атауы мен атқарушы органының орналасқан жері;
- 2) Кездесу бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамдық акционерлердің жиналыс өтетін орны мен уақыты, күні, жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақыты, соны мен қатар Қоғамдық акционерлердің қайта өтетін жиналыстың уақыты мен күні, егерде бірінші жиналыс болмаған жағдайда екіншісі жүзеге асырылуы тиіс;
- 4) Жиналысқа қатысатын акционерлердің тізімін жасау күні;
- 5) Акционерлердің жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қоғамның акционерлерін қарау тәртібі;

9.19. Акционерлердің екінші жиналысы бастапқы бірінші жалпы жиналысы (сәтсіз) күннен келесі күнге ерте тағайындалуы керек. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

9.20. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің шешімімен құрылған және талқылау үшін ұсынылатын арнайы тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесі болуға тиіс.

9.21. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінде ірі акционер немесе көзделген Директорлар кеңесі толықтырылуы мүмкін, егерде Қоғамның акционерлері жалпы жиналыс болатын күнге дейін он бес күннен кешіктірмей осындай толықтырулар туралы хабардарлау керек.

9.22. Ішкі тәртіппен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының ашылуында, Директорлар кеңесі оған күн тәртібін өзгерту жөнінде ұсыныстар хабарлауға міндетті.

9.23. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі қабылдау Компанияның жалпы дауыс беретін акцияларының кемінде үштен-төрт білікті көпшілігімен жүзеге асырылады.

9.24. Күн тәртібінде өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін, егерде олар акционерлердің көпшілігі (немесе олардың өкілі) қолдаса, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының тоқсан бес пайыздан кем болмауы қажет.

9.25. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы күн тәртібінің акционерлердің Жалпы жиналысының шешімін өзгертсе және (немесе) толықтырылуы мүмкін емес.

9.26. Акционерлердің Жалпы жиналысы мәселелерін күн тәртібіне енгізілген және олар бойынша шешім қабылдау оны қарастыру мүмкін емес.

9.27. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті шамада ақпаратты қамтуы тиіс.

9.28. Қоғамның органдары сайлау материалдар ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуы тиіс:

- 1) тегі, аты, қаласа –өкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәлімет;
- 3) соңғы үш жылдан бері істеген жұмыс орны, атқарған лауазымы;
- 4) квалификациясын растайтын басқа да мәліметбасқа да мәлімет, кандидаттар тәжірбиесі.



- 9.29. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қамтуы тиіс:
- 1) Қоғамдық жылдық қаржы туралы есеп;
  - 2) Жылдық қаржы туралы есепке аудиторлық есеп;
  - 3) Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу және дивиденд мәшкері туралы Директорлар кеңесіне ұсыныс;
  - 4) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар.
- 9.30. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар кемінде он күн кездесу күніне дейін акционерлердің қарауына дайын болуы тиіс.
- 9.31. Акционерлер жалпы жиналыста күн тәртібі туралы шешім қабылдауға құқылы, егерде жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталу барысында акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, акционерлердің тізіміне енгізілген, оған қатысу және онда дауыс беруге құқығы бар. Қоғамның жалпы дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілігі кемінде үштен төртбөлігі даусымен білікті жиынтығында өткізу.
- 9.32. Акционерлердің жалпы жиналысы сәтсіз жүргізілгені орнына, екінші жалпы жиналыс - күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға құқылы және солар бойынша шешімдер қабылдайды, егер:
- 1) қворумының болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;
  - 2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 9.33. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар қворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.
- 9.34. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде қворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталан өткізілмейді.
- 9.35. Аудит жөніндегі комитет акционер Қоғамның жалпы жиналысының, жүз және одан да көп болып акционерлер санына сайланады. Есеп комиссиясының жүзден кем функцияларын акционерлері Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Есеп комиссиясы функцияларын акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.
- 9.36. Есеп комиссия мүшесі үш адамнан кем болмауы керек. Бухгалтерлік комиссия, тек қана атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын адамды оның алкалы органдары мүшелерінің қамтуы мүмкін емес. Акционерлердің жалпы жиналысының барысында есеп комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда, кездесу кезінде есеп комиссия мүшесін қосымша сайлау рұқсат етіледі.
- 9.37. Есеп комиссиясы:
- 1) акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексереді;
  - 2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды береді;
  - 3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің дұрыстығын анықтайды және дұрыс бюллетеньдер мен күн тәртібіндегі әр бір мәселе бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санайды;
  - 4) акционерлердің жалпы жиналысы қворумының, оның ішінде жиналыс өткізілген барлық уақыттың ішінде болуын да анықтайды және қворумының болғаны немесе болмағаны туралы хабарлайды;
  - 5) акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;
  - 6) акционерлердің жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс берудің қорытындысын шығарады;
  - 7) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды;
  - 8) дауыс беру бюллетеньдерін және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы қоғамның мұрағатына береді;
- 9.38. Есеп комиссиялары акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру бюллетендерінің ақпараттарын құпиялығын қамтамасыз етеді, есеп комиссияларын ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етеді.
- 9.39. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар және жеке мәселелер бойынша немесе өкілі арқылы дауыс беруге. Атқарушы орган (атқарушы функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның) мүшелері Қоғам акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сойлеуге құқығы жоқ. Сенімхат негізінде Акционердің өкілі актілерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырды.
- 9.40. Акционерлердің жиналысы қатысуға сенімхат талап етілмейді және Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес, тұлға қарастырылатын сұрақтар бойынша дауыс беру немесе құқық шарт акционердің атынан сенімхатсыз әрекет жасауға мүдделерін білдіреді.
- 9.41. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) қворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Акционерлік Қоғам, артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылады, ішкі тәртіптен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және оның қарауына енгізілетін мәселелерді талқылауға құқығы бар. Ішкі тәртіптен өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысына шақыруы немесе өзге де адамдардың онысы болуы мүмкін. Мұндай адамдардың құқығы акционерлердің жалпы жиналысында шешіледі.
- 9.42. Акционерлердің жалпы жиналысы қворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.
- 9.43. Төрағасын (төралқасын) сайлау және жалпы жиналысының хатшысы өткізу акционерлерінің жалпы жиналысы. (Бюллетеньдер бойынша) ашық немесе күпия - Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды, жиналысқа қатысып отырған барлық акционерлер атқарушы органның енгізілген жағдайды қоспағанда.
- 9.44. Акционерлердің жалпы жиналысының барысында оның төрағасы мәселе бойынша пікірталас жабу үшін дауыс бере алады. Төрағасы мұндай сойлеулер тақырыбында дебат тоқтатты акционерлерді немесе нормативтік актілер жалпы жиналысының бұзылуына әкелуі жағдайларды қоспағанда, күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалар кіруге араласуға құқылы емес.
- 9.45. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 9.46. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.
- 9.47. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген ақпараттың толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапты болады.
- 9.48. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбестен немесе осы сырттай дауыс беру Акционердің дауысын бірге пайдалануға болады, акционерлердің жалпы жиналысының (аралас дауыс беру). Сырттай дауыс беру бюллетеньдерін берген акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға (таратылады) бір түрінде жіберіледі.
- 9.49. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен Қоғамның дауыс беруге арналған



билеттерден жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

9.50. Дауыс беруге арналған билеттен акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.

9.51. Сырттай дауыс беруге арналған билеттен:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған билеттен берудің нақты күні;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күні;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың келісімдері;
- 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
- 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (билеттенді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

9.52. Сырттай дауыс беруге арналған билеттен жеке адам - акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс. Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған билеттен оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс. Жеке адам - акционердің не заңды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ билеттен жарамсыз деп саналады.

9.53. Дауыстарды есептеу кезінде акционер билеттен белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

9.54. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған билеттен жеке адам кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

9.55. Егер сырттай дауыс беруге арналған билеттен бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның билеттен акционерлердің жалпы жиналысының қорымын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

9.56. Мынадай жағдайларды қоспағанда, - «бір дауыс бір акция» принципі негізінде Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша акционерлер жалпы жиналысы жүзеге асырылады;

9.57. Акциялар көзделген кумулятивтік дауыс беру, дауыстарды толығымен акционерлердің құйылған болуы мүмкін Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат немесе Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидаттар арасында оларды тарату. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып табылады.

9.58. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған билеттендер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған билеттендер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған билеттендер

1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;

2) мәселелер бойынша "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

9.59. Акционер билеттен өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды осы Жарғыға сәйкес сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған билеттенге қол қоймайды Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес. Қатысып жасырын дауыс беруге арналған билеттендер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің билеттен белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады

9.60. Есеп комиссиясы дауыс беру нәтижесінде дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды.

9.61. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

9.62. Сырттай және құпия дауыс беруге арналған билеттендер толтырылғаннан кейін, дауыс беру туралы хаттама жасалып қол қойылады (сонымен бірге жарамсыз деп табылған билеттендерде), оның негізінде протокол жасалады, хаттама бірге тігіледі және Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

9.63. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

9.64. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған билеттендер де), соның негізінде хаттама жасалған билеттендер хаттамамен бірге тігіледі және қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

9.65. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

9.66. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының қорымы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;

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

9.67. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;

2) есептік комиссия мүшелері;

3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп (халықтық акционерлік қоғамда - бес және одан да көп) процентін иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.



10.3. Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды.

10.4. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қойудан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Бас директорға сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

## 10 БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗІРЕТІ

- 10.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
- 1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
  - 2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
  - 3) Қоғам акцияларын орналастыру (сату) туралы шешім, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, соның ішінде оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы;
  - 4) уәкілетті Қоғамның акцияларын немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының санын өзгерту өзгеруі туралы шешім қабылдау;
  - 5) есеп комиссиясының, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату өкілеттік сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау;
  - 6) сандық құрамын, Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату айқындау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшері мен шарттарын айқындау;
  - 7) аудиторлық ұйымды анықтау. Қоғамдық аудиторлықты жүзеге асыру;
  - 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
  - 9) қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын болу тәртібін бекіту, жай акциялар мен Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің бекіту бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
  - 10) Корпоративтік басқару кодексін бірінғай бекіту;
  - 11) Жарғыда көзделген жағдайлар болған кезде, Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
  - 12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде, бір бөлігін активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - 13) Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан Қоғам акционерлердің хабарлама түрінде анықтау және бұқаралық ақпарат құралдарында «Заң газетінде» осындай ақпаратты орналастыру туралы шешім қабылдау;
  - 14) Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес Қоғамның акцияларды сатып алғанда акциялар құнын анықтау әдістерін бекіту;
  - 15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
  - 16) жариялау анықтау, соның ішінде Қоғам туралы акционерлерге ақпарат тәртібін айқындау;
  - 17) «алтын акцияны» енгізу күшін жою;
  - 18) ірі мәміле жасау туралы шешім;
  - 19) артықшылық туралы акцияларды шығару туралы шешім;
  - 20) басқа да мәселелер, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне және осы Жарғының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес, олар бойынша шешім.
- 10.2. осы баптың 10.1 тармағының 1) - 4), 6), 10), 12), 15), 17), 18), 19) Тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдер, Қоғамның жалпы дауыс беруші акцияларының білікті көпшілік қабылданатын дауыс үштен төрт бөлігінен кем есес.
- Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер бойынша шешімдер дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- 10.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне, басқа органдарының құзыретіне, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің аталады шешім қабылдау ол бойынша сұрақтарды жіберу мәселелері, жол берілмейді.
- 10.4. Қоғамның ішкі қызметіне қатысты, акционерлердің жалпы жиналысы мәселелері бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

## 11 БАП. ҚОҒАМ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 11.1. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен жататын мәселелерден басқа, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне айналды.
- 11.2. Егер осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:
- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
  - 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
  - 3) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 4) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
  - 5) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
  - 6) сандық құрамын, Басқарма өкілеттік мерзімін, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату айқындау;
  - 7) Төрағасы мен Басқарма мүшелері Бас директордың лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оған еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын анықтау;
  - 8) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
  - 9) бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;
  - 10) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Бас директор қабылдайтын құжаттар қосылмайды);
  - 11) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
  - 12) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
  - 13) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
  - 14) Акционерлер қоғамдары туралы Заңда және осы Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне қатпайтын өзге де мәселелер.
- 11.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғам Басқармасының шешуіне беруге болмайды.
- 11.4. Басқарма құзыретіне жататын Баптарға сәйкес, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға директорлар кеңесі мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқысы жоқ.
- 11.5. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері тек жеке тұлға бола алады.



11.6. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- А) акционер - жеке адамдар;
- Б) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
- В) басқа адамдар.

11.7. Тәуелсіз директор - Басқарма мүшелері Қоғам акционерлерінің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Директорлар кеңесіне сайлау үшін (қатыспайды) ұсынылмаған, жеке тұлға ретінде сайлануы мүмкін. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

11.8. Бас директоры (Басқарма төрағасы) басқа Басқарма мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесі, Бас атқарушы директоры (Басқарма Төрағасы), Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

11.9. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде бес адам болуы тиіс.

11.10. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар, шексіз рет қайта сайлануы мүмкіндігі бар.

11.11. Қоғам директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында анықталады.

11.12. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жана директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

11.13. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

11.14. Қоғам Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз батамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

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

11.16. Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен оның мүшелерінің арасынан сайланған Директорлар кеңесінің төрағасы.

11.17. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы кез келген уақытта Директорлар кеңесінің төрағасы қайта сайлауға құқылы.

11.18. Қоғам директорлар кеңесінің төрағасы:

- 1) Қоғам Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғам Директорлар кеңесі кездесулер өткізеді;
- 3) Қоғам атынан Бас дирекормен (Басқарманың Төрағасымен) жеке еңбек шарт жасайды.

11.19. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі жүзеге асырады.

11.20. Директорлар кеңесі отырысы Төраға бастамасы бойынша немесе Басқарма немесе талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) кез келген директорлар мүшесі;
- 2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдастыру;
- 3) ірі акционер.

11.21. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар, Директорлар кеңесінің Төрағасына жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асады. Директорлар кеңесі отырысының шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей Директорлар кеңесі немесе Басқарма төрағасы шақыруы тиіс.

11.22. Директорлар кеңес отырысында күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қолдану туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне және «алтын акция» иесіне алдын ала үш күннен кешіктірмей жазбаша ескерту жіберілуі тиіс.

11.23. Директорлар кеңесінің жиналысын өткізу туралы хабарлама оның күн тәртібін, уақыты мен орны көрсетіледі.

11.24. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасын алдын ала оның директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы хабардар етеді.

11.25. Директорлар кеңесі өзінің отырысы Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің кем дегенде 100% қатысатын болса, шешім қабылдауға құқылы.

11.26. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімі, қатысып отырған Қоғам мүшелерінің жай дауыстарының басымдылығымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, отырыста басшылық етіп отырған тұлғаның дауысы шешімді болып табылады.

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

11.28. Директорлар кеңесінің қарауына Директорлар кеңесінің мәселелер бойынша шешімдерді сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру туралы шешім Директорлар кеңесінің төрағасы қабылданды. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде беріледі және Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің 100% қол қойылған кезде жарамды болады. Кеңесінің сырттай отырысының Бұл шешімді Директорлар кеңесі мүшелерінің кез-келген қол қойған және Қоғамның мұрағатына электрондық пошта сақтау қауіпсіздігі түрінде берілуі мүмкін.

11.29. Отырыста қабылданған директорлар кеңесінің шешімі ішкі тәртіппен Директорлар кеңесінің барлық мүшелері әзірлеген және қол қойылған хаттамамен рәсімделген және онда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

11.30. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, Қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

## 12 БАП. ІРІ МӘМІЛЕЛЕРДІ ҚОҒАММЕН ІСКЕ АСЫРУ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ІСКЕ АСЫРУЫНДА МҮДЕЛІГІ БАР БОЛҒАН МӘМІЛЕЛЕР

12.1. Ірі мәміле деп танылады:

- 1) нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп проценті болатын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;



- 2) нәтижесінде Қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың санының жиырма бес және одан да көп проценті мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;
- 3) (Онда) Қоғам тікелей немесе жанама қатысу үлестерін 10-нан астам пайызын иеленетін болса (қай ) қай қоғам нәтижесінде (заңды тұлғалар ) заңды тұлғада қатысу сыбағасын бөлектетеді, мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;
- 4) иеліктен шығарылатын жер қойнауын пайдалану құқығы, (кімге) Қоғамның немесе заңды тұлғаның (заңды тұлғалар) нәтижесінде, (Онда) Қоғамның тікелей немесе жанама қатысу үлестерінен 10-нан астам пайызын иеленсе мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;
- 5) (кімге) Қоғамның немесе заңды тұлғаның (заңды тұлғалар) нәтижесінде, (Онда) Қоғамның тікелей немесе жанама қатысу үлестерінен 10-нан астам пайызын иеленсе мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, заңды тұлғаның (заңды тұлғалар) қатысу үлестерін (акциялар) сатып алды.
- 12.2. Өзара байланысты деп танылған:
- 1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилиирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;
- 2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;
- 3) жарғымен немесе акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады.
- 12.3. Қоғамның ірі мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғам кредиторлар мен акционерлерге хабарлау мақсатында акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешімді қабылдағаннан кейін бес күн ішінде мәміле туралы хабарламаны мемлекеттік тілде және басқа тілдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.
- 12.4. Осы Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешімімен келіспеген жағдайда, акционер өзіне тиесілі акцияларды қоғамның осы Заңда белгіленген тәртіппен сатып алуын талап етуге құқылы.
- 12.5. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары, егер олар:
- 1) мәміле жасасушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;
- 2) мәміле жасасушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғалары болса, Қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары (бұдан әрі - мүдделі тұлғалар) деп танылады.
- 12.6. Жасалуына Қоғам мүдделі болатын, мәміле болып табылмайды:
- 1) акционердің акцияларын немесе Қоғамның басқа да бағалы қағаздарын сатып алу, сондай-ақ оның көрнекті акцияларын кері сатып алу компаниясы;
- 2) банктік, коммерциялық мәлеметтер заңмен қорғалатын немесе құпиясы бар ақпаратты жария етпеуге міндеттеме болып табылады;
- 3) Қоғамды, акционерлік қоғамдар туралы Заңына сәйкес, жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;
- 4) Қоғамның өз аффилиирленген тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңдарына сәйкес жасайтын мәмілесі жасалуына қоғам мүдделі болатын мәміле болып табылмайды.
- 12.7. Осы баптың 12.5. тармағында аталған тұлғалар:
- 1) олардың мәміле тараптары екендігі немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;
- 2) өздерімен аффилиирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп процентін иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;
- 3) өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы ақпаратты директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті.
- 12.8. Қоғамның қызығушылығы бар мәмілелер шешімін, жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен акционерлердің жалпы жиналысы өтеді.
- 12.9. Мүдделілігі бар ірі мәміле және мәміле осы Жарғының талаптарына сәйкес сақтамау мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен мұндай операциялар жарамсыз деп танылуына әкеп соғады.
- 12.10. Мәміле жасасудың осы Жарғыды көзделген тәртібіне қойылатын талаптарын бұза отырып Қоғаммен мәміле жасалуына мүдделі тұлға қоғам алдында өзінің қоғамға келтірген залалы мөлшерінде жауапты болады. Мәмілені бірнеше тұлға жасаған жағдайда олардың қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.
- 12.11. Осы Жарғыда белгіленген талаптарды бұза отырып қасақана ірі мәміле жасаған тұлғаның, егер мұндай талап пайдакүнемдік немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туса, мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы жоқ.

### 13 БАП. ҚОҒАМ БАСШЫЛЫҒЫ

- 13.1. Ағымдағы қызметті басқару басқарма жүзеге асырады. Қоғамның Директорлар кеңесі Бас директоры (Басқарма төрағасы) басқарады.
- 13.2. Басқарма Қоғамның кез келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде, басқа да органдар мен лауазымды адамдардың құзыретіне Қазақстан мен Жарғысына Республикасының заңнамасына жатпайтын:
- 1) Қоғамның мүддесін білдіретін;
- 2) Қоғам кадрлармен қамтамасыз ету, оның филиалдары мен өкілдіктерін құрылым бекітеді;
- 3) Бұл шешім (қаулының) жариялайды және Қоғам қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті нұсқаулар береді;
- 4) бағалы қағаздар шығару проспектісінде бекітеді;
- 5) акцияларды орналастыру туралы жұмыстарды ұйымдастырады;
- 6) қоғамның өкілдіктері, оның еңшілес ұйымдары және тәуелді акционерлік қоғамдар филиал жұмысын үйлестіреді және бағытайды;
- 7) Қоғамның ішкі қызметі туралы өндіру бойынша шешім қабылдайды;
- 8) өз капиталы мөлшерінің бес пайыздан он пайызға дейін мөлшерінде Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту туралы шешім қабылдайды;
- 9) Қоғам қызметін ұйымдастыру бағытталған құжаттарды, немесе еңбек ережелерді бекітеді, қоғамның регламенті; іс қағаздарын жүргізу бойынша нұсқауды; Құрылымдық бөлімшелерді қызмет реттейтін құжат және консультация - қоғамның ескертуші органдары; шарттарды қоғамның қорытындысын тәртіп анықтайтын құжаттар; басқа құжаттар).
- 13.3. Директорлар кеңесі және Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін орындауға міндетті.
- 13.4. Егер жақтың мәмілесін қорытынды кезде мұндай шектеулер туралы таныс болғанын дәлелденсе, Қоғамның шектеулерді бұза отырып, оның ережесін жетілдіру, Қоғамның мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.
- 13.5. Акционерлері болмайтын Басқарма мүшелері Қоғамның акционерлері мен қызметкерлері болуы мүмкін. Басқарма мүшесі тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Функция, құқық және басқарма мүшесінің міндеті қоғаммен көрсетілген бет арман болатын Қазақстан Республикасының заңнамасы, жарғымен, сонымен бірге жеке еңбек шартпен анықталады. Бас директор (Басқарма төрағасы) Қоғамның жеке еңбек шарты Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды. Бас директор (Басқарма төрағасы) Қоғамның жеке еңбек шарты Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен жеке еңбек келісім шарты компаниясының бас директоры (басқарма төрағасы) қол қояды.



15.6. Қоғам басқармасы 5 адамнан кем болмауы тиіс.  
15.7. Қоғам басқармасы айына 1-летен кем жиналмауы қажет. Басқарма отырысында кеңесінің сайланған мүшелерінің кем дегенде жартысы  
15.8. Қоғам басқарма мүшесі бір дауысқа ие. Басқарманың шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік  
15.9. Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы) арқылы дауыс берді.

- 1) Қоғамның Басқармасы басқарады;
- 2) Директорлардың кеңесі және акционерлердің жалпы жиналысының орындауды ұйымдастырады;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Қоғам атынан сенімхатсыз жұмыс істейді;
- 4) үшінші тараптардың өз байланыстары Қоғам мүддесін білдіру құқығына сенімхат береді;
- 5) ауысу және (басқарма мүшелерінің жұмыскерлер, болып табылатындары қоспағанда) қоғам қызметкерлерді босату, оларға  
мәжбүрлеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады. Қоғам штат кестесіне сәйкес Қоғам жалақы және қызметкерлерге  
сыйлық төлеу жеке жәрдемақы мөлшері Басқарма қызметкерлері, мүшелерін қоспағанда, сыйлықақылар Қоғам қызметкерлерінің санын  
анықтайды белгілейді;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысының келісімі бойынша, акционерлердің жалпы жиналысында белгіленген номенклатурасына  
сәйкес, Қоғамның аға қызметкерлерін қызметке тағайындайды;
- 7) Қоғам жұмыс кестесін белгілейді;
- 8) қазіргі және болашақ жоспарларын және Қоғамның бағдарламаларын қамтамасыз етеді;
- 9) Қоғамның атынан (келісім шарт, шарт) жасауға және оның орындалуын қадағалауы ;
- 10) Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту өз капиталының мөлшері бес центнерге дейін өсуі туралы шешім қабылдайды;
- 11) Қоғамның банктік және басқа да шатар ашуы;
- 12) Қоғамды билік ету құзыретінің шегінде бұйрықтар шығарады
- 13) акционерлердің немесе Қоғамның акционер (немесе Компанияның тиесілі барлық дауыс беретін акциялары) немесе қатысушысы  
болып табылатын басқа да заңды тұлғалардың мүшелерінің жалпы жиналысы жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдайды;
- 14) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 15) акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамның пайдалануға жауапты;
- 16) өзі болмаған жағдайда Басқарма мүшелерінің біреуіне өзінің міндеттерін орындауды тағайындайды;
- 17) Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттемелерді бөледі сонымен қатар өкілеттіктері мен жауапкершіліктерін бөледі;
- 18) Жарғысы мен акционерлердің жалпы шешімдері мен Директорлар кеңесімен анықталады өзге де функцияларды орындайды.

#### 14 БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

- 14.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы қажет.
- 14.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі және атқарушы орган сайлана алмайды
- 14.3. Ішкі аудиттің қызметі директорлар кеңесіне тікелей бағынады өз жұмыс туралы оған баяндайды.
- 14.4. Қоғамды ішкі аудиттің қызметінің қызметі қоғам директорлар кеңесімен анықталады және бекітеді.

#### 15 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ

- 15.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (директор кеңестің мүшелері және қоғамның басқармасы):
  - 1) оларға жүктелен міндеттемелерді адал ниетпен орындайды және ең үлкен дәрежеде қоғам акционерлерінің  
қызығушылықтарын бейнелеп көрсеткен тәсілдерді пайдаланады;
  - 2) Қоғамның мүлікін пайдаланбауға немесе акционерлердің жалпы жиналыстың шешімдерімен және қоғам директорлар кеңесі  
жарғыда оны пайдалануы рұқсат берсін және, сонымен бірге жеке мақсаттарда және аффилирленген тұлға мәмілені іске асыруда асыра  
пайдалану;
  - 3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз ету үшін  
міндеттеме;
  - 4) заң талаптарына сәйкес бақылау және ақпаратты ашу қызметі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету.
- 15.2. Басқарма Төрағасы және мүшелері Қоғамның өзінің іс-әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) туындаған зияны үшін Қоғамға Қазақстан  
Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
- 15.3. акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Қоғамға келтірілген зияндар мен шығындар үшін сотқа жүгінуге құқылы;

#### 16 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ

- 16.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылады:
  - 1) ірі акционер;
  - 2) жеке тұлға, жақын туыс (ата-ана, аға, әпке, баласы, сонымен бірге (аға, әпке, ата-ана, жұбайы (зайыбы)) жеке тұлғамен, Қоғамның ірі  
акционері немесе лауазымды тұлға болып табылады.
  - 3) осы тармақтың 1) - 9) тармақшаларында көрсетілген қоғам лауазымды тұлға немесе заңды тұлға;
  - 4) Қоғамның ірі акционері немесе лауазымды тұлға болып табылатын тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға;
  - 5) Қоғамның ірі акционері немесе лауазымды тұлға болып табылатын тұлға қатысты заңды тұлға, ірі акционер болып табылатын немесе  
мүлкіндегі тиісті үлеске құқығы бар;
  - 6) Компания ірі акционері болып табылатын немесе мүлкіндегі тиісті үлеске құқығы бар болатын қатысты заңды тұлға;
  - 7) заңды тұлға, Қоғаммен бірге үшінші тұлғаның бақылауында болып табылады;
  - 8) Компанияның қабылдаған шешімдер таратуға құқылы, оған сәйкес келісім-шарт қоғамының байланысты тұлға;
  - 9) тұлға өз бетімен немесе аффилирленген тұлғалармен бірлесіп иеленген, пайдалану, Қоғамның дауыс беруші немесе заңды тұлғалар он  
немесе одан астам процентін басқарады 1), 4) -8) осы тармақтың тармақшаларында аталған.
  - 10) Қоғамның аффилирленген тұлғасы, басқа тұлға, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес.
- 16.2. Қоғамның аффилирленген тұлғасы туралы мәлімет емес, құрайтын қызметтік немесе коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де  
құпия.
- 16.3. осы тұлғалар немесе (тек уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты) Қоғамның тіркеушісі  
ұсынған ақпараттың негізінде өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізеді.

#### 17 БАП. ҚОҒАМДЫҚ АУДИТ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП.

- 17.1. Қоғамның қаржылық есептілігі қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістер мен шығыстар туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есепті,



мен капиталындағы өзгерістер туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңдарына сәйкес өзге де есептілікті қамтиды.

172. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңдарымен және бухгалтерлік есептің стандарттарымен белгіленеді.

173. Жылдық қаржылық есептілігі бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дайындалады.

174. Отыз күн қоғамының Жылдық Акционерлердің Жалпы жиналысының күніне дейін Жылдық қаржы есептілігі Директорлар кеңесімен шешім ала мақұлдауы тиіс.

175. Қоғам жылдық қаржылық есеп-қисап түпкілікті шешімін қоғамның акционерлері жалпы жиналысында өндіріледі.

176. Компания бұқаралық ақпарат құралдарында жариялай алады: бухгалтерлік баланс туралы «Заң газетінде», уәкілетті орган белгілеген мерзімде капитал, ақша қаражаттарының қозғалысы және кірістер мен шығыстар туралы есепте барлық өзгерістерді көрсете алады. Қоғам қосымша басқа да қаржылық есептілікті жариялауға мүмкіндігі бар.

177. Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті.

178. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, Бас директоры бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

179. Егер Қоғамның Бас директоры Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

## 18 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТАРЫН АШУ, ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ, АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒА ТУРАЛЫ МӘЛЕМЕТ.

18.1. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қоғам өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

18.2. Мыналар:

1) акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

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

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) Қоғамның өз капиталының жиырма бес (халықтық акционерлік қоғамда - он) және одан да көп проценті болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

6) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

7) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

8) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

9) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

10) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

18.3. Қазақстан Республикасының заңды актілеріне және осы Жарғыға сәйкес, Қоғам және оның акционерлері міндетті түрде баспасөз басылымында жариялайтын хабарды «Егемен Қазақстан» немесе «Казахстанская правда» газеттерінде жариялайды.

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

18.5. Мына құжаттар:

1) Қоғамның жарғысы, қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) құрылтай жиналысының хаттамалары;

3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына (жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

4) Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;

5) Қоғамның статистикалық қарточкасы;

6) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;

7) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

8) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

9) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

10) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

11) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

12) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;

13) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

14) Бас директор отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары сақталуға тиіс.

18.6. Өзге құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

18.7. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған осы Жарғыда көзделген құжаттардың көшімесін Қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі. Акционердің жазбаша түрде жіберілген сұранғысына құжаттардың копиялары 30 күн ішінде жіберіледі.

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

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

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

Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар туралы әр квартал аяқталған соң 10 (он) күн ішінде Қоғамның уәкілетті органына өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін беру міндетті. Аффилирленген тұлғаларының тізімін табыс етуі, Қоғаммен уқас ақпаратты бағалы қағаздар нарығын реттеу және қадағалау жүзеге асыратын уәкілетті органға табыс ететін белгілеген тәртіппен табыс етіледі.

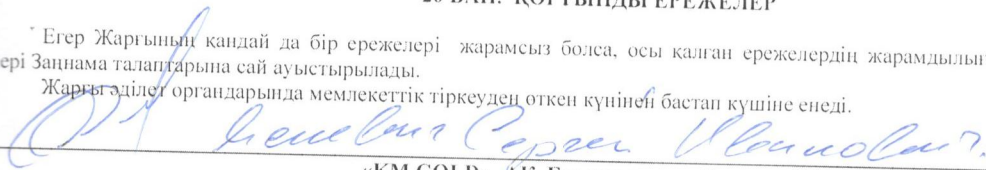


## 19 БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ

- 19.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.
- 19.2. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.
- 19.3. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талантты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.
- 19.4. Соттың немесе жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады. Тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс.
- 19.5. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.
- 19.6. Таратылатын қоғамның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін акционерлер арасында бөледі тарату комиссиясы Қазақстан мемлекетінің заңды актілерімен қойылған тәртібіне сәйкес таратылады.
- 19.7. Заңды тұлғалар тізіліміне, сәйкес жазу жазылған соң, Қоғам таратылып өз қызметін тоқтатады.

## 20 БАП. ҚОРТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 20.1. Егер Жарғының қандай да бір ережелері жарамсыз болса, осы қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ережелері Заңнама талаптарына сай ауыстырылады.
- 20.2. Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.

  
«KM GOLD» АҚ Бас директоры Яковлев С.И.

Утвержден  
Внеочередным общим собранием акционеров  
АО «KM GOLD»  
от 21 июля 2016 г.

УСТАВ  
Акционерного Общества  
«KM GOLD»

г. Алматы 2016 год



## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.01. Акционерное Общество «KM GOLD» (далее - Общество) является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об Акционерных Обществах», и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее совместно - Законодательство), а также настоящим Уставом (далее - Устав).
- 1.02. Наименование Общества:
- 1.02.1. основное наименование на государственном языке - «KM GOLD» акционерлік қоғамы, сокращенное - «KMG» АҚ;
  - 1.02.2. основное наименование на русском языке - акционерное Общество «KM GOLD», сокращенное - АО «KMG»;
  - 1.02.3. основное наименование на английском языке - Joint Stock Company «KM GOLD», сокращенное - JSC «KMG».
- 1.03. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербайева, 134.
- 1.04. Срок деятельности Общества - неограничен.
- 1.05. Общество является субъектом среднего предпринимательства, со среднегодовой численностью работников свыше 50 но не более 250 человек и среднегодовой стоимостью активов не свыше 325 000 кратного месячного расчетного показателя за год, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
- 1.06. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, а так же создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.
- 1.07. Общество имеет печать, бланки с указанием полного наименования на государственном и русском языках, может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном и русском языках и другие реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
- 1.08. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по обязательствам акционеров.
- 1.09. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 1.10. Устав является учредительным документом акционерного Общества.

## СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.01. Общество создано для осуществления производственной, коммерческой и иной посреднической деятельности на территории Республики Казахстан и других стран в целях извлечения дохода.
- 2.02. Видами деятельности Общества являются:
- Инвестиционная деятельность, включая обеспечение реализации инвестиционных проектов в дочерних организациях;
  - Обеспечение достижения дочерними организациями Общества стратегических целей и задач в промышленной разработке рудных и россыпных месторождений золота на базе действующих и новых горнодобывающих мощностей;
  - Повышение экономической эффективности деятельности дочерних организаций Компании, в том числе максимизация их финансовых результатов;
  - Строительство и последующая эксплуатация комплекса производственных мощностей и соответствующей инфраструктуры с целью разработки рудных и россыпных месторождений золота и его добычи дочерними организациями Общества;
  - Проведение поисковых работ и геологоразведочных работ с целью обнаружения новых месторождений и переоценки имеющихся золотороссыпных площадей;
  - Проведение операций по недропользованию на предоставленных участках недр;
  - Региональные и геологосъемочные работы;
  - Проведение геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических исследований;
  - Поисковые, поисково-оценочные, поисково-разведочные и разведочные работы;
  - Ведение мониторинга состояния недр;
  - Прикладные научные исследования в области изучения и использования недр;
  - Переработка минерального сырья;
  - Проведение операций по недропользованию в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых;
  - Разработка и внедрение новых наукоемких и эффективных технологий в горнометаллургической промышленности;
  - Воспроизводство минерально-сырьевой базы республики, освоение забалансовых запасов месторождений;
  - Переработка техногенных минеральных образований;
  - Внешнеэкономическая деятельность;
  - Осуществление торгово-коммерческой деятельности, в том числе внешнеэкономической, рекламно-издательской деятельности;
  - Проведение маркетинговых исследований;
  - Оказание инженеринговых, маркетинговых и сервисных услуг;
  - Обеспечение повышения рентабельности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках;
  - Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 2.03. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

## СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.01. Для осуществления Уставных целей Общество имеет право в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:
- 1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;
  - 2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Общества на государственном и русском языках, а также товарный знак и эмблему (символику), зарегистрированные в установленном порядке;
  - 3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;
  - 4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
  - 5) выпускать ценные бумаги;
  - 6) участвовать в создании или деятельности других организаций;
  - 7) открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за

счёт собственного имущества и определять порядок их деятельности;

- 8) Быть истцом и ответчиком в суде;
  - 9) Осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и/или Уставом.
- 3.2. Общество обязано:
- 1) Соблюдать Законодательство Республики Казахстан;
  - 2) Уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;
  - 3) Отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;
  - 4) Нести ответственность в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;
  - 5) Исполнять иные обязанности, возложенные на него Законодательством Республики Казахстан и/или Уставом.

#### СТАТЬЯ 4. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Имущество Общества формируется за счёт:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещённым законодательством Республики Казахстан.

4.2. Уставный капитал Общества выражается в национальной валюте Республики Казахстан и формируется за счёт оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законом об акционерных обществах.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

#### СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Права акционера:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе ознакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 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 Законодательством Республики Казахстан;

5.2. 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 Общества в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5.3. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
  - 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
  - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.
- 5) Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5 настоящей статьи.

#### СТАТЬЯ 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

6.2. 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.

6.3. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются Законодательством Республики Казахстан Республики Казахстан.

6.4. Простая акция предоставляет акционеру Общества право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством Республики Казахстан.

6.5. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном настоящим Законом. Привилегированные акции предоставляют их владельцам преимущественное право перед собственниками простых акций на получение установленных дивидендов, а также на часть имущества, при ликвидации Общества, в порядке установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:

- 1) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных привилегированных акций;
- 2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;



6.6. Дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для выплаты.

6.7. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

6.8. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается общим собранием акционеров Общества. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций Общества устанавливаются действующим законодательством, настоящим Уставом и проспектом выпуска акций.

6.9. Общество обязано в течение десяти дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о размещении своих объявленных акций предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной общим собранием акционеров. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций в соответствии с правом преимущественной покупки.

6.10. При размещении акций Общества на организованном рынке ценных бумаг либо посредством аукциона, проводимого на неорганизованном рынке ценных бумаг, цена размещения акций, являющаяся наименьшей ценой торгов (аукциона), проводимого на организованном рынке ценных бумаг, является наименьшей ценой торгов (аукциона).

6.11. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

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

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

6.14. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия общего собрания акционеров Общества запрещается.

## СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА, ДИВИДЕНДЫ

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

7.2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

7.3. 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.

7.4. Выплата дивидендов по привилегированным и простым акциям Общества осуществляется только по итогам года.

7.5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.

7.6. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством Республики Казахстан либо указанные признаки появляются у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

7.7. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

7.8. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в СМИ.

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

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

7.10. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по простым акциям не производится.

7.11. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в СМИ, информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, указанных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 7.9. статьи 7 Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

## СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются:

1) высший орган - общее собрание акционеров;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление;

8.2. По решению совета директоров в Обществе может быть создан контролирующий финансовый орган – Служба внутреннего аудита.

8.3. Общество может создавать также иные органы в соответствии с действующим законом об акционерных обществах и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

8.4. В случае если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, создание в Обществе совета директоров является необязательным.

## СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. Первое общее собрание акционеров может быть создано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.

9.4. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок



распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

9.5. 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.

9.6. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

9.7. Если в случаях, предусмотренных пунктом 9.6. настоящей статьи, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом об акционерных Обществах и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и Уставом юридического лица.

9.8. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

9.9. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) Крупного акционера.

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

9.11. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Исполнительным органом;
- 2) Советом директоров;
- 3) Ликвидационной комиссией Общества.

9.12. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством Республики Казахстан.

9.13. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть создано 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.

9.14. 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.

9.15. 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.

9.16. Акционеры Общества 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.

9.17. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации или доведено до сведения акционера Общества посредством направления ему письменного сообщения. Отчет сроков, установленных в настоящем пункте 9.17, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации или даты его направления акционерам Общества в виде письменных сообщений.

9.18. 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 повестке дня общего собрания акционеров;

9.19. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

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

9.21. 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.

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

9.23. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется квалифицированным большинством не менее чем в три четверти от общего числа голосующих акций Общества.

9.24. 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.

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

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

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

9.28. 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 о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

9.29. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;



- предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;
- 4.30. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.
- 4.31. 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 квалифицированным большинством не менее чем в три четверти от общего числа голосующих акций Общества.
- 4.32. 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 более чем в три четверти от общего числа голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
- 4.33. 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.
- 4.34. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.
- 4.35. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества, число акционеров которого составляет сто и более. Если акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии на первом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества. По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.
- 4.36. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены его коллегиальных органов, лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества. В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.
- 4.37. 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.
- 4.38. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.
- 4.39. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Члены исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.
- 4.40. 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.
- 4.41. 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. Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов. 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.
- 4.42. 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.
- 4.43. 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 количество голосов равное количеству акций, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.
- 4.44. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу. 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.
- 4.45. 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.
- 4.46. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 4.47. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.
- 4.48. 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. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.
- 4.49. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.
- 4.50. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты



председания заседания общего собрания акционеров.

9.52. 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 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.

9.53. 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.

9.54. 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.

9.55. 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.

9.56. 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.

9.57. 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;

9.58. 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.

9.59. 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.

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

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

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

9.63. 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.

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

9.65. 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 или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

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

9.67. 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.

9.68. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

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

2) членами счетной комиссии;

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

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



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

## СТАТЬЯ 10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
  - 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - 3) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в средствах количества объявленных акций, о способе и цене их размещения (реализации);
  - 4) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества или изменение неразмещенных объявленных акций Общества;
  - 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров общества, избрание его членов, и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
  - 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 10) утверждение единого Кодекса корпоративного управления;
  - 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
  - 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
  - 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в СМИ: в газете «Юридическая газета»;
  - 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;
  - 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе, определение печатного издания;
  - 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
  - 18) решение о заключении крупной сделки;
  - 19) решение о выпуске привилегированных акций;
  - 20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 10.2. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1) - 4), 6), 10), 12), 15), 17), 18), 19) пункта 10.1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством не менее чем в три четверти от общего числа голосующих акций Общества.
- Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 10.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества.
- 10.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

## СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 11.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
  - 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
  - 6) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления Общества;
  - 8) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
  - 9) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
  - 10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества);
  - 11) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  - 12) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - 13) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 14) иные вопросы, предусмотренные Законодательством Республики Казахстан и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.
- 11.4. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров Общества.
- 11.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 11.6. Члены Совета директоров избираются из числа:



- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц.

11.7. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционеров Общества – независимый директор. Количество таких лиц не может превышать десять процентов состава Совета директоров Общества.

11.8. Члены Правления Общества, кроме Генерального директора (председателя Правления), не могут быть избраны в Совет директоров Общества, Генеральный директор (Председатель Правления) Общества не может быть избран председателем Совета директоров Общества.

11.9. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее пяти человек.

11.10. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан.

11.11. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается общим собранием акционеров Общества.

11.12. Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором происходит избрание нового Совета директоров.

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

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

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

11.16. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.17. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

11.18. Председатель Совета директоров Общества:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) ведет заседания Совета директоров Общества;
- 3) заключает от имени Общества индивидуальный трудовой договор с Генеральным директором (председателем Правления).

11.19. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

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

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

11.21. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

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

Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

11.22. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров и владельцу «золотой акции» не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

11.23. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

11.24. Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

11.25. Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании учувствуют не менее 100% от числа избранных членов Совета директоров.

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

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

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

11.28. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей 100% от числа избранных членов Совета директоров. При этом Решение заочного заседания Совета директоров может быть подписано любым из членов Совета директоров и предоставлено в отсканированном виде по электронной почте для хранения в архиве Общества.

11.29. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, веденном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан всеми членами Совета директоров, в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

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

11.30. 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 доставить 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 12. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВОМ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.



- 12.1. Крупной сделкой признается:
- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;
  - 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;
  - 3) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом отчуждаются доли участия в юридическом лице (юридических лицах), в котором (в которых) общество напрямую или косвенно владеет 10 и более процентов долей участия;
  - 4) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) у общества или у юридического лица (юридических лиц), в котором (в которых) общество напрямую или косвенно владеет 10 и более процентов долей участия, отчуждается право недропользования;
  - 5) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом или юридическим лицом (юридическими лицами), в котором (в которых) общество напрямую или косвенно владеет 10 и более процентов долей участия, приобретаются доли участия (акции) в юридическом лице (юридических лицах)».
- 12.2. Взаимосвязанными между собой признаются:
- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
  - 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
  - 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением общего собрания акционеров.
- 12.3. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается общим собранием акционеров. В целях информирования кредиторов и акционеров Общество обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия общим собранием акционеров решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке.
- 12.4. В случае несогласия с решением Общества о заключении крупной сделки акционер вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций в порядке, установленном действующим законом об акционерных обществах.
- 12.5. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются аффилированные лица Общества, если они:
- 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
  - 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.
- 12.6. Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
- 1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, а также выкупу Обществом своих размещенных акций;
  - 2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;
  - 3) реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с действующим законом об акционерных обществах;
  - 4) сделка Общества с аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.
- 12.7. Лица, указанные в пункте 12.5. настоящей статьи, обязаны довести до сведения общего собрания акционеров Общества информацию:
- 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
  - 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
  - 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 12.8. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении.
- 12.9. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Уставом при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.
- 12.10. Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному настоящим Уставом, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 12.11. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных настоящим Уставом, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

## СТАТЬЯ 13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Генеральный директор (председатель Правления).
- 13.2. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:
- 1) представляет интересы Общества;
  - 2) утверждает структуру, штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
  - 3) издает решения (постановления) и дает поручения, обязательные для исполнения работниками Общества;
  - 4) утверждает проспект выпуска ценных бумаг;
  - 5) организует работу по размещению акций;
  - 6) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
  - 7) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
  - 8) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от пяти до десяти процентов от размера его собственного капитала;
  - 9) утверждает документы, направленные на организацию деятельности Общества или трудового распорядка; регламент Общества; инструкцию по делопроизводству; Документы, регулирующие деятельность структурных подразделений и консультативно - вещательных органов Общества; документы, определяющие порядок заключения обществом договоров; иные документы).
- 13.3. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 13.4. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
- 13.5. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законодательством Республики Казахстан, Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, чаемым указанным лицом с Обществом.



Индивидуальный трудовой договор от Общества с Генеральным директором (председателем Правления) подписывается председателем Совета директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами правления подписывается Генеральным директором (председателем Правления) Общества.

13.6. Правление Общества состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

13.7. Правление Общества собирается, как правило, не менее 1 раза в месяц. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Правления.

13.8. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Генеральный директор (председатель Правления) Общества.

13.9. Генеральный директор (председатель Правления) Общества:

- 1) возглавляет Правление Общества;
- 2) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров;
- 3) без Доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами

Правления), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления;

6) по согласованию с общим собранием акционеров, по установленной общим собранием акционеров номенклатуре, назначает руководящих работников Общества;

7) устанавливает режим работы Общества;

8) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Общества;

9) заключает от имени Общества договоры (контракты, соглашения) и обеспечивает выполнение;

10) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму до пяти центов от размера его собственного капитала;

11) открывает банковские и другие счета Общества;

12) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения по Обществу;

13) принимает решение по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров или участников других юридических лиц, в которых Общество является акционером (либо все голосующие акции принадлежат Обществу) или участником;

14) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

15) несет ответственность за работу Общества перед общим собранием акционеров;

16) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

17) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;

18) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

#### СТАТЬЯ 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

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

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

14.4. Общий порядок деятельности службы внутреннего аудита Общества определяется и утверждается советом директоров Общества.

#### СТАТЬЯ 15. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

15.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления Общества):

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

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

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности в соответствии с требованиями Законодательства.

15.2. Председатель и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

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

#### СТАТЬЯ 16. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

16.1. Аффилированным лицом Общества является:

1) крупный акционер;

2) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, брак, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с

физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества.

3) должностное лицо Общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1) - 9) настоящего пункта;

4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества;

5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

11

7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица;

8) лицо, связанное с Обществом договором, в соответствии с которым оно вправе распределять решения, принимаемые Обществом;

9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих Общества либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4)-8) настоящего пункта.

10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Общества в соответствии с ) законодательными актами Республики Казахстан.

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

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



## 17. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества о доходах и расходах, движении денег и иную отчетность в соответствии с Законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 17.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается Законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартными бухгалтерского учета.
- 17.3. Правление Общества составляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность для ее обсуждения и утверждения.
- 17.4. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с Законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 17.5. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания Общества.
- 17.6. Окончательное решение годовой финансовой отчетности Общества производится общим собранием акционеров Общества.
- 17.7. Общество вправе опубликовать в СМИ: газете «Юридическая газета» про бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, денежных средств и отчет о доходах и расходах в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.
- 17.8. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
- 17.9. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления Общества за счет Общества, либо по требованию крупного акционера за его счет. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
- 17.10. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

## СТАТЬЯ 18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА.

- 18.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.
- 18.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:
- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
  - 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
  - 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
  - 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
  - 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
  - 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
  - 7) арест имущества Общества;
  - 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
  - 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
  - 10) решения о принудительной реорганизации Общества.
- 18.3. Средством массовой информации, которое Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащей обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан и настоящему Уставу, является газета «Юридическая газета».
- 18.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения его исполнительного органа Общества.
- 18.5. Хранению подлежат следующие документы:
- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
  - 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 общих собраний акционеров;
  - 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров, материалы по вопросам повестки дня совета директоров;
  - 14) решения исполнительного органа.
- 18.6. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 18.7. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Копии документов предоставляются акционеру в течение 30 дней со дня получения от него соответствующего письменного запроса.
- 18.8. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом). 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. Акционеры и должностные лица Общества обязаны в течение 10 (десяти) дней по окончании каждого квартала предоставлять исполнительному органу Обществу списки своих аффилированных

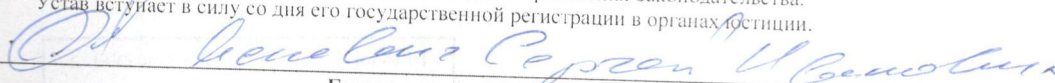
лиц. Предоставление списков аффилированных лиц производится по форме, установленной для предоставления аналогичной информации Обществом уполномоченному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

### СТАТЬЯ 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 19.2. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 19.3. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 19.4. Решением суда или общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.
- 19.5. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 19.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.
- 19.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц.

### СТАТЬЯ 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 20.1. Если какое-либо положение Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям Законодательства.
- 20.2. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции.



Генеральный директор АО «KM GOLD» Яскевич С. И.

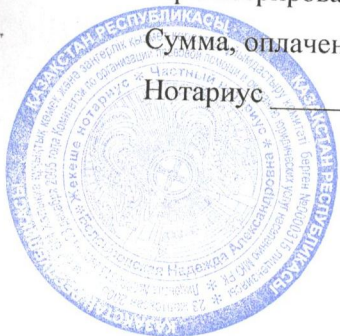
Республика Казахстан город Алматы, двадцать второе июля две тысячи шестнадцатого года. Я, Белобродская Надежда Александровна, частный нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000315, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан 23.12.2005 года, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора Акционерного общества «KM GOLD» - гр. Яскевича Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, которая сделана в моем присутствии.

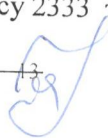
Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3 - 2226

Сумма, оплаченная частному нотариусу 2333 тенге

Нотариус







Нөмірленген және  
баулықталған 411/2016 ж.  
шешім парақта  
Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТЕРЛІГІ  
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ  
БАСЫЛГАНЫ БАРЛЫҒЫ 2016 ж. 26. 07  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА  
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 26, 07 ЛИСТАХ 2016

