

Утверждено
Учредительным собранием учредителей
АО «КазАзот»
от «10» ноября 2016 года

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗАЗОТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «КазАзот», далее по тексту «Общество», определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Наименование Общества:

- на государственном языке: «КазАзот» Акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «КазАзот»;
- на английском языке: «KazAzot» Joint Stock Company.

Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: «КазАзот» АҚ;
- на русском языке: АО «КазАзот»;
- на английском языке: «KazAzot» JSC.

1.3. Юридический адрес Общества (место нахождения исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 6, участок 150.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество создано в результате реорганизации в форме преобразования ТОО «КазАзот» и является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей Товарищества с ограниченной ответственностью «КазАзот».

Общество является юридическим лицом коммерческой организацией. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан. Общество имеет печать со своим наименованием на государственном и русском языках, самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках. Общество может иметь свой знак и символику, образцы, которых утверждаются Общим собранием акционеров и регистрируются в установленном порядке.

2.2. Деятельность Общества регулируется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом Общества.

2.3. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

2.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Общество обладает обособленным имуществом от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам, имеет самостоятельный баланс и действует на основе полной самостоятельности, самофинансирования и самокупаемости, в том числе валютной.

2.5. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, включая право совершать экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности.

2.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за границей с последующим уведомлением регистрирующих органов Республики Казахстан, а также хозяйственные товарищества с другими лицами и дочерние хозяйственные товарищества.

2.7. Общество имеет право строить, приобретать, брать и сдавать в наем необходимые для осуществления своей деятельности помещения, землю, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество.

2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционеры несут ответственность за убытки Общества в пределах стоимости

принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

2.9. Акционерам Общества вся информация о деятельности Общества доводится через печатный орган Общества – «Юридическая Газета», «Заң Газеті» либо путем размещения информации на web-портале депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), или путем направления персональных уведомлений в установленном Уставом и законодательством Республики Казахстан порядке.

3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода путем проведения уставной деятельности.

3.2. Основными предметами деятельности Общества являются:

3.2.1. физико-химические испытания сырья: апатитового концентрата, фосфатного сырья, серы технической, соды кальцинированной, природного газа; готового продукта: минеральных удобрений, аммиака жидкого технического, кислот азотной и серной, натрия триполифосфата и вспомогательных минералов, в том числе сертификационные испытания;

3.2.2. разведка, поиск, разработка и добыча месторождений полезных ископаемых, газа, нефте-конденсата, проведение нефтяных операций;

3.2.3. производство продукции, в том числе минеральных удобрений, ее реализация на территории Казахстана и в других странах;

3.2.4. проектно-изыскательные работы и разработка конструкторской документации;

3.2.5. организация оптовой, розничной и комиссионной торговли;

3.2.6. торгово-посредническая деятельность;

3.2.7. внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, включая экспортно-импортные операции и услуги;

3.2.8. производство товаров народного потребления;

3.2.9. заготовка, производство и переработка сельскохозяйственной продукции и отходов с правом торгово-закупочных операций и посреднической деятельности;

3.2.10. проектирование, строительство и ремонт промышленных и гражданских сооружений;

3.2.11. производство стройматериалов;

3.2.12. услуги населению;

3.2.13. открытие кафе, баров, ресторанов и магазинов;

3.2.14. заготовка, переработка вторичного сырья и промышленных отходов;

3.2.15. производство товаров промышленного назначения;

3.2.16. переработка минерального сырья;

3.2.17. проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств охранной, пожарной сигнализации и противопожарной автоматики, производство и реализация противопожарной техники, оборудования и средств противопожарной автоматики;

3.2.18. ремонт, монтаж, наладка средств измерения, контрольно-измерительных приборов и автоматики;

3.2.19. сбор (заготовка), хранение, переработка, реализация лома и отходов цветных и черных металлов;

3.2.20. производство строительных изделий и конструкций;

3.2.21. строительно-монтажные работы;

3.2.22. изготовление и ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и автоматизации;

3.2.23. строительство, монтаж и ремонт подъемных сооружений;

3.2.24. изготовление и монтаж химического оборудования, котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

- 3.2.25. строительство котлов и сосудов, работающих под давлением;
 - 3.2.26. деятельность, связанная с привлечением иностранной рабочей силы;
 - 3.2.27. проверка и ремонт средств измерения;
 - 3.2.28. экологический мониторинг;
 - 3.2.29. экологические изыскания;
 - 3.2.30. деятельность, связанная с обучением персонала;
 - 3.2.31. выполнение проектно-изыскательных работ и инжиниринговых услуг в строительстве;
 - 3.2.32. виды деятельности, связанные с использованием атомной энергии;
 - 3.2.33. дезактивация технологического оборудования;
 - 3.2.34. сбор, сортировка, транспортировка и размещение радиоактивных отходов;
 - 3.2.35. радиологический мониторинг;
 - 3.2.36. обращение, эксплуатация, транспортировка и хранение приборов контроля на основе закрытых источников ионизирующего излучения (далее – «ИИИ»);
 - 3.2.37. проверка продукции на радиационную безопасность;
 - 3.2.38. контроль за радиационной обстановкой на рабочих местах, территорий предприятия, а также других площадей вне территории предприятия, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
 - 3.2.39. выполнение работ и представление физическим и юридическим лицам услуг, связанных с дезактивацией оборудования, производственных площадей, транспортировка и размещение радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;
 - 3.2.40. утилизация отходов горно-перерабатывающего и химического производства;
 - 3.2.41. перевозка грузов железнодорожным транспортом;
 - 3.2.42. деятельность, связанная с оборотом прекурсоров, переработка, перевозка, пересылка, приобретение, хранение, реализация, использование, уничтожение прекурсоров;
 - 3.2.43. организационно-технические мероприятия при работе с ИИИ, контроль за соблюдением режима радиационной безопасности;
 - 3.2.44. производство, передача и распределение электрической энергии;
 - 3.2.45. производство и реализация аммиачной селитры;
 - 3.2.46. в порядке диверсификации допускаются другие виды разрешенной деятельности, отвечающие целям деятельности, предусмотренные настоящим Уставом и не запрещенные Законодательством, и
 - 3.2.47. выполнение в пределах и за пределами территории Казахстана любых действий, работ и иных видов коммерческой деятельности, способствующих реализации целей Общества и не запрещенных для Общества в соответствии с Законодательством;
 - 3.2.48. осуществление иных видов деятельности, не запрещенных Законодательством, отвечающих целям и задачам Общества, предусмотренных настоящим Уставом.
- 3.3. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент ее изъятия, истечения срока действия или признания недействительной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Уставный капитал и ценные бумаги общества

4.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций Учредителями по их номинальной стоимости, инвесторами по цене размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, и выраженной в национальной валюте Республики Казахстан.

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

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

4.4. Акция не делима.

4.5. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса «одна акция – один голос» при решении всех вопросов, выносимых на голосование, с учетом исключений, предусмотренных Законом РК «Об акционерных обществах», право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4.6. 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 законодательством Республики Казахстан.

4.7. В период размещения количество привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

4.8. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4.9. настоящей статьи.

4.9. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

4.9.1. 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 (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

обмене привилегированных акций на простые акции общества;

4.9.2. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

4.9.3. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества.

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

4.10. Учредительным собранием или Общим собранием акционеров может быть введена одна «золотая акция», не участвующая в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом вето на решения Общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительного органа по вопросам, определенным уставом Общества. Право наложения вето, удостоверенное «золотой акцией», передаче не подлежит.

5. Акционеры Общества, их права и обязанности

5.1. Акционеры Общества имеют право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона РК «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом РК «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК;
- 11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом РК «Об акционерных обществах».

5.2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5.3. Акционеры Общества обязаны:

- 1) оплатить акции. Произвести предварительную оплату акций в размере не менее минимального размера уставного капитала Общества в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации Общества;
- 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, предусмотренные нормами законодательных актов Республики Казахстан и положениями Устава Общества.

5.4. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.3. настоящей статьи.

5.5. В соответствии с правом преимущественной покупки ценных бумаг Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течении десяти календарных дней с даты принятия решения об этом 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 органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение.

5.6. Порядок реализации акционером Общества права на преимущественную покупку ценных бумаг Общества регулируется правилами реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг установленных уполномоченным органом.

6. Размещение акций Общества

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

6.2. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества.

6.3. Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств Общества в акции Общества в случаях, предусмотренных Законом РК «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6.4. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течении тридцати календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

6.5. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

6.6. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении.

6.7. Акции, Общества подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения.

6.8. В случае принятия уполномоченным органом Общества решения об изменении условий ранее принятого решения о размещении объявленных акций путем увеличения количества размещаемых акций и (или) уменьшения цены, по которой они предлагались акционерам в рамках реализации права преимущественной покупки, Общество повторно предоставляет акционерам право преимущественной покупки данных акций.

6.9. 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 законодательными актами Республики Казахстан.

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

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

6.12. 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.

6.12. Система реестров держателей ценных бумаг

6.12.1. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет регистратор Общества. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченным государственным органам информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6.12.2. Общество обязано заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Общества до представления уполномоченному государственному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Общества.

6.12.3. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).

7. Дивиденды по акциям Общества

7.1. 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.

7.2. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

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

7.6. Дивиденды по акциям Общества могут выплачиваться по итогам квартала, полугодия или по итогам года, в порядке предусмотренном настоящим Уставом.

7.7. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

7.8. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

7.9. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

- если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

- в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О страховой деятельности».

7.10. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 7.9. настоящего Устава.

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

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

7.13. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

7.14. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течении десяти рабочих дней со дня принятия решения.

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

7.16. 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.

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

7.18. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются Уставом Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

7.19. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

7.20. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть установлен как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений.

7.21. В течении пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1,2,4,5 пункта 7.16. настоящего Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

8. Органы управления Общества

8.1. Органами Общества являются:

- 1) Высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) Орган управления – Совет директоров;
- 3) Исполнительный орган – Генеральный директор.

8.2. Общество может создавать также иные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Общее собрание акционеров Общества

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

9.2. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

9.3. Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

9.4. 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. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

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

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

20) введение и аннулирование «золотой акции»;

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом РК «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.7. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4) и 17) пункта 9.6. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

9.8. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом РК «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

9.10. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров

9.10.1. 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.

9.10.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров.

9.10.3. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано по инициативе Совета директоров или крупного акционера. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера определяются в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

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

9.10.4. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

9.10.5. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом РК «Об акционерных обществах».

9.10.6. Годовое Общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом РК «Об акционерных обществах».

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.10.7. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

9.10.8. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров 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 путем направления им письменных извещений.

9.10.9. Формирование, дополнение и/или изменение повестки дня Общего собрания акционеров, а также ее утверждение осуществляются в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

9.10.10. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания и должны содержать информацию в объеме, определенном Законом РК «Об акционерных обществах».

9.11. Порядок проведения Общего собрания акционеров Общества

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

При отсутствии кворума, установленного частью первой настоящего пункта, Общее собрание акционеров признается несостоявшимся, о чем секретарем Общего собрания акционеров (счетной комиссией) составляется протокол.

Общее собрание акционеров Общества может проводиться с использованием телефонной или видео связи, доступной всем участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

9.11.2. 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.

9.11.3. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров, в случае, если число акционеров Общества составит сто и более. В случае если число акционеров в Обществе менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров Общества функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества. Функции счетной комиссии на первом общем собрании акционеров осуществляет регистратор общества.

Порядок формирования счетной комиссии, ее полномочия и функции определяются в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

9.11.4. Другие условия проведения Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

9.11.5. Проведение повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке, определенном Законом РК «Об акционерных обществах».

9.11.6. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты посредством проведения заочного голосования в порядке, определенном Законом РК «Об акционерных обществах».

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

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами РК;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

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

9.11.9. Голосование по избранию членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. При этом бюллетень должен содержать:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены совета директоров.

9.11.10. По итогам голосования счетная комиссия (секретарь) Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

9.11.11. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия (секретарь) Общего собрания акционеров Общества обязана

внести в протокол соответствующую запись. В таком случае протокол об итогах голосования подписывается и акционером, выразившим особое мнение.

9.11.12. 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.

9.11.13. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.11.14. Счетная комиссия (секретарь) Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

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

9.11.16. Итоги голосования Общего собрания акционеров Общества или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

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

9.11.18. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения собрания;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на собрании;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь собрания;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

9.11.19. Протокол общего собрания акционеров Общества подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем собрания;
- 2) членами счетной комиссии Общества;
- 3) акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в собрании.

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

9.11.20. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 6.19 настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, представив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом РК «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

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

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

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

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

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

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

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

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

20) утверждение годовых бюджетов и корректировок в бюджет, в соответствии с Положением о бюджетировании;

21) утверждение штатного расписания, размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования иных сотрудников Общества, не указанных в подпунктах 9-11 настоящего пункта

22) иные вопросы, предусмотренные Законом РК «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 10.2. Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

10.4. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

10.5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты либо один комитет Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

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

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта Устава, являются независимые директора. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

Порядок формирования и работы комитета (-ов) Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

10.6. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Члены совета директоров Общества избираются из числа:

- 1) акционеров Общества - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

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

10.7. Генеральный директор может быть избран в Совет директоров Общества. Генеральный директор не может быть избран председателем Совета директоров Общества.

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

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

10.10. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Общим собранием акционеров.

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

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

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

10.12. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления, поданного в Совет директоров Общества.

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

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

Председатель Совета директоров общества

10.14. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

10.15. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

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

11. Созыв и порядок проведения заседания Совета директоров Общества

11.1. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа Общества, либо по требованию:

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

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

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о его созыве.

11.3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены

членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания.

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

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

11.5. Совет директоров Общества вправе рассматривать и принимать решения, если на заседании Совета директоров присутствуют не менее 2/3 (двух третей) от количества членов Совета директоров Общества.

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

11.6. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

Заседание Совета директоров Общества может проводиться с использованием телефонной или видео связи, доступной всем участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

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

11.8. Совет директоров может принимать решения путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, в порядке установленном настоящим Уставом.

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

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

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

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

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

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

11.10. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем

заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

Секретарь заседания Совета директоров отвечает за полноту и достоверность сведений, отображенных в протоколе заседания Совета директоров.

11.11. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы, утверждаемой Советом директоров, рассылаются (раздаются) членам Совета директоров Общества.

Инициатор заочного голосования не вправе избирательно направлять членам Совета директоров Общества бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты заочного голосования.

11.12. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за пять дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень может быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты подсчета голосов.

11.13. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе заочного голосования;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату подсчета голосов для заочного голосования;
- 5) вопросы, вынесенные для заочного голосования;
- 6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров Общества, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 8) разъяснение порядка заочного голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу.

11.14. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

Бюллетень без подписи члена Совета директоров Общества считается недействительным.

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

12. Исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

12.2. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.3. Решения Генерального директора оформляются приказом.

12.4. Решения Генерального директора по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

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

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

12.7. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором.

12.8. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.

12.9. Генеральный директор Общества:

- принимает решение о разработке и представлении на Совет директоров для принятия соответствующих решений проектов приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества или плана развития Общества;

- утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Общим собранием акционеров, Советом Директоров в целях организации деятельности Общества);

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

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

- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом), 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, после получения согласования данных решений с Председателем Совета Директоров, за исключением работников входящих в состав исполнительного органа, Совета Директоров, и службы внутреннего аудита Общества;

- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;

- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между своими заместителями;

- осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и не входящие в исключительную компетенцию указанных органов.

13. Раскрытие сведений об аффилированных лицах Общества

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

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

13.3. Акционеры и должностные лица обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах путем направления письменного сообщения исполнительному органу Общества.

14. Порядок предоставления Акционерам общества информации о его деятельности

14.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров;

- 2) решения, принятые Советом директоров Общества по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

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

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

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

6) получение Обществом займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера собственного капитала Общества;

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

8) участие Общества в учреждении юридического лица;

9) арест имущества Общества;

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

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

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) решения о принудительной реорганизации Общества;

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

14.2. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии со ст. 79 Закона РК «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15. Прекращение деятельности Общества

15.1. Общество прекращает свою деятельность в результате реорганизации или ликвидации.

16. Реорганизация Общества

16.1. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. Ликвидация Общества

17.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

17.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

17.3. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

17.4. Решением суда или Общего собрания 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.

17.5. 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.

17.6. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

17.7. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определяемом законодательством.

17.9. «Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.»

18. Заключительные положения

18.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.


18.2. Изменения и дополнения к Уставу могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.


19. Вступление в силу

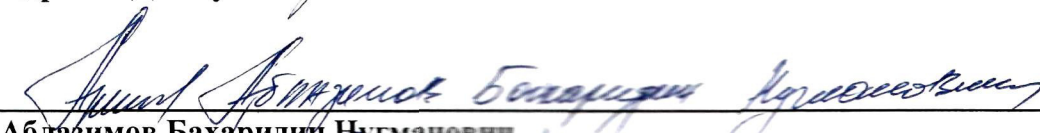
19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

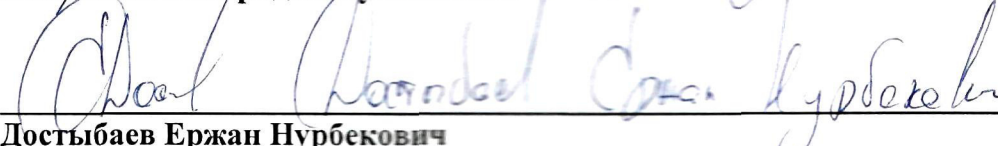
19.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.

Учредители:


Тоех В.В. в лице
Арыстанбековой Б.Е., действующей на основании доверенности


Идрисов Динмухамет Аппазович


Аблазимов Бахаридин Нургманович


Достыбаев Ержан Нурбекович

ПАРАҚТЫҢ АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАНЫЗ
СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

Десятое ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Шортанбаева Амина Ануарбековна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0003444 от 01.08.2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи представителя Компании «Тоех В.В.» гр. Арыстанбековой Ботагоз Ерболатовны, гр. Идрисова Динмухамета Аппазовича, гр. Аблазимова Бахаридина Нугмановича, гр. Достыбаева Ержана Нурбековича, которые сделаны в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Компании «Тоех В.В.» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 4171

Взыскано: *2333 тенге*

Нотариус



Приложение №1
к Протоколу учредительного собрания
Учредителей АО «КазАзот»
№ 2 от 29.12.2016 г.

Протоколом учредительного собрания
Учредителей АО «КазАзот»
№ 2 от «29» декабря 2016 года



Изменения в Устав акционерного общества «КазАзот»
(Общество)

1. Пункт 1.3 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

«1.3. Юридический адрес Общества (место нахождения исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, промышленная зона 6, здание 150.»

Учредители:

1. Тох В.В. в лице Арыстанбековой Б.Е.,
действующей на основании доверенности

Б.Е. Арыстанбекова
Тохтаевна

2. Идрисов Диямухамет Аппазович

Идрисов Диямухамет
Аппазович

3. Аблазимов Бахаридин Нугманович

Аблазимов Бахаридин
Нугманович

4. Достыбаев Ержан Нурбекович

Достыбаев Ержан
Нурбекович

ПАРАҚТЫҢ АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАНЫЗ
СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

Двадцать девятое декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я, Шортанбаева Амина Ануарбековна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0003444 от 01.08.2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи представителя Компании «Тоех В.В.» гр. Арыстанбековой Ботагоз Ерболатовны, гр. Идрисова Динмухамета Аппазовича, гр. Аблазимова Бахаридина Нугмановича, гр. Достыбаева Ержана Нурбековича, которые сделаны в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Компании «Тоех В.В.» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № *4567*

Взыскано: *2333*

Нотариус

