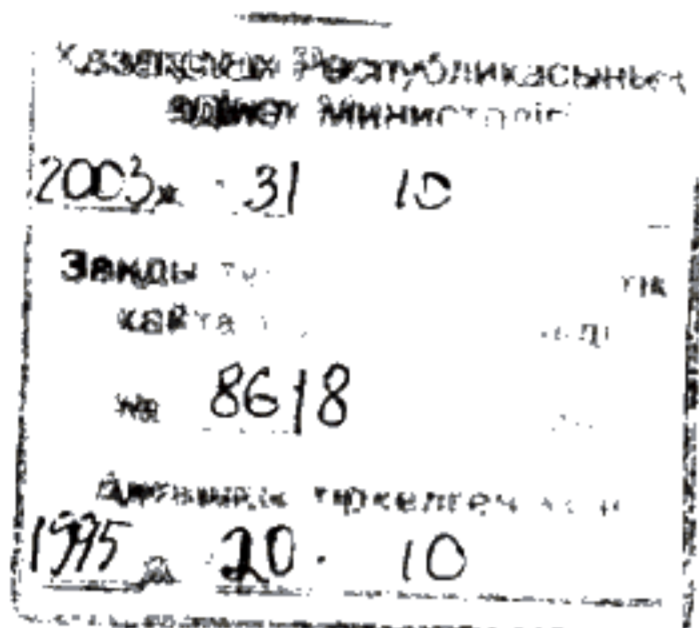


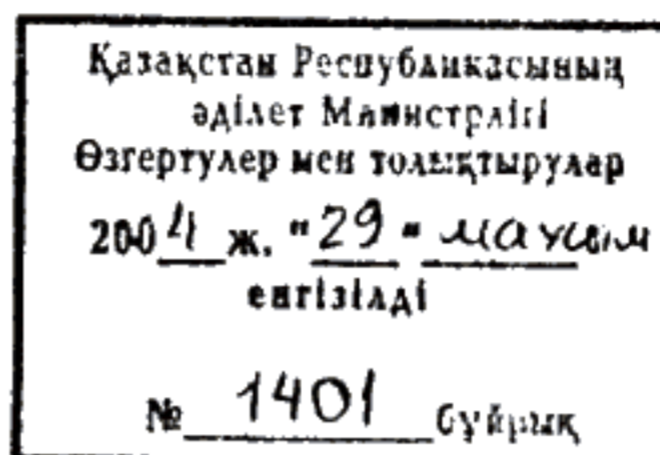
ОРИГИНАЛ

Зарегистрирован:



Утвержден:

Общим собранием акционеров
От «22» сентября 2003 г.
Протокол № б/н



**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗХРОМ»**

Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования Акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром» в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в дальнейшем именуемого «Общество».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества:

а) на казахском языке: Акционерлік қоғамы «Казхром» Трансұлттық Компаниясы, АҚ «Казхром» Трансұлттық Компаниясы;

б) на русском языке: Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром», АО «Транснациональная компания «Казхром»;

в) на английском языке - Joint-stock society «Transnational Company «Kazchrome», JS «Transnational Company «Kazchrome».

1.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее - законодательство), имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках по своему усмотрению, имеет печать с указанием своего официального наименования на казахском и русском языках.

1.3. Акционерами Общества могут быть иностранные и казахстанские юридические и физические лица, которые приобретают в установленном порядке акции Общества.

1.4. Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в соответствии с законодательством.

1.5. Общество в процессе осуществления своей деятельности руководствуется Конституцией и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества, принимаемыми в установленном законом порядке.

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам, в том числе перед своими контрагентами, в пределах своего имущества.

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

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Акционер не обладает правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе - и на объекты, внесенные этим акционером.

Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам, за исключением случаев, когда Общество или государство принимают на себя такую ответственность.

1.7. Общество в установленном законом порядке вправе открывать свои дочерние общества, филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

1.8. Общество может иметь свой товарный знак, бланки, эмблемы и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, которые утвер-

ждаются Председателем Правления Общества и регистрируются в установленном законодательством порядке.

Структурные подразделения Общества могут иметь свои штампы и печать, необходимые для выполнения функциональных задач.

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

Срок деятельности Общества не ограничивается.

1.10. Место нахождения Общества: 463000, Республика Казахстан, г. Актобе, Проспект 312 Стрелковой дивизии, Промзона.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода при производстве и реализации хромовой руды, феррохрома различных марок, лигатур, модификаторов, товаров народного потребления и использование ее в интересах акционеров Общества.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

-разведочные работы (поисково-оценочные, предварительная и детальная разведка, доразведка и эксплоразведка) на законсервированных, недоизученных, подготавливаемых к добыче и эксплуатируемых месторождениях металлов;

-добыча руд, содержащих металлы, их переработка, производство изделий из них ;

-производство и реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг предприятиям, организациям и гражданам;

-внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством;

-проектные и строительно-монтажные работы;

-производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии;

-переработка минерального сырья;

-эксплуатация магистральных газонефтепроводов (эксплуатация, обслуживание, ремонт внутризаводских газовых хозяйств);

-эксплуатация, ремонт котлов, сосудов работающих под давлением;

-ремонт химического и горно-шахтного оборудования, ремонт металлургического оборудования;

-монтаж и ремонт подъемных сооружений;

-сбор (заготовка), хранение, реализация лома и отходов цветных металлов;

-поверка средств измерений;

-медицинская деятельность;

-перевозка пассажиров и грузов на автотранспорте;

-перевозка железнодорожным транспортом;

-добыча подземных вод;

-разведка, добыча шлакоотвала;

-эксплуатация горных производств;

-эксплуатация подъемных сооружений;

-ремонт бурового, горно-шахтного оборудования;

-производство маркшейдерских работ;

-строительно-монтажные работы;

-перевозка опасных грузов автотранспортом;

-производство ВВ и реализация (Гранулит Э);

-розничная торговля алкогольной продукцией;

-предоставление услуг местной телефонной сети;

- архитектурно-градостроительная деятельность;
- организация общественного питания;
- монтаж, наладка, техническое обслуживание средств пожарной сигнализации;
- монтаж, наладка, техническое обслуживание средств охранной сигнализации;
- газоспасательные работы, комплекс аварийно-спасательных работ по оказанию помощи пострадавшим;
- инженерные изыскания и проектные работы;
- проектные работы, производство строительных материалов, конструкций и изделий и выполнение строительно-монтажных работ;
- проектно-изыскательные работы для капитального строительства;
- фармацевтическая деятельность (приобретение, хранение и розничная реализация лекарственных средств);
- покупка, передача, распределение, реализация электрической энергии;
- эксплуатация электрических сетей и подстанций;
- ремонт железнодорожного подвижного состава, железнодорожных путей;
- использование радиочастотного спектра;
- временное хранение товаров и транспортных средств, не прошедших полную таможенную очистку;
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- деятельность по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды;
- осуществление гидротехнического, мелиоративного, дорожного, промышленного и гражданского строительства;
- разработка и внедрение новых технологий в различных сферах экономики;
- топографо-геодезические и инженерно-геологические работы;
- строительство и эксплуатация подземных сооружений не связанных с разведкой и добычей полезных ископаемых;
- изыскательные работы для защиты строительных конструкций;
- выполнение всех видов буровых работ;
- монтаж и ремонт различного оборудования и механизмов;
- маркетинг, инжиниринг, менеджмент, консалтинг, мониторинг;
- электромонтаж жилых и производственных объектов;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной, животноводческой продукции.
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе - коммерческая и учредительная;

2.3. Вся деятельность, указанная выше в п.2.2. осуществляется Обществом при наличии соответствующих разрешений и лицензий, требуемых по закону.

III. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.

Имущество принадлежит Обществу на праве собственности.

Источниками формирования имущества Общества являются :

- вклады акционеров в Уставный капитал;
- доходы, полученные от его деятельности;

-продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;

-иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3.2. Уставный капитал Общества составляет 7.903.485.000 (семь миллиардов девятьсот три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч) тенге, разделенных на 7.147.485 (семь миллионов сто сорок семь тысяч четыреста восемьдесят пять) экземпляров простых акций номинальной стоимостью одной акции 1000 (одна тысяча) тенге и 756.000 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) экземпляров привилегированных акций номинальной стоимостью одной акции 1000 (одна тысяча) тенге.

3.3. Простая акция предоставляет акционеру 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, право на получение части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3.4. Привилегированная акция дает право на получение фиксированного дивиденда в размере 10 (десяти) процентов от их номинальной стоимости. Собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами собственниками простых акций на получение части имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

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 привилегированных акций;

2)общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

3)дивиденд по привилегированным акциям не будет выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

3.5. Общество осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляется независимым регистратором, обладающим лицензией, выданным уполномоченным органом и предоставляющим право осуществления деятельности по регистрации сделок с ценными бумагами.

3.6. Общество вправе увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров Общества или суда в соответствии с действующим законодательством.

Решение о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества в установленном законодательством порядке. Порядок увеличения количества объявленных акций Общества определяется законодательством Республики Казахстан.

IV. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

4.1. Органами Общества являются:

4.1.1. Высший орган - Общее собрание акционеров;

4.1.2. Орган управления - Совет директоров;

4.1.3. Исполнительный орган - Правление;

4.1.4. Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

4.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества, к исключительной компетенции которого относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества, в соответствии с действующим законодательством;
- 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) 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;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих десять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 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) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1, 2, 3 настоящего пункта, 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.

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

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

4.4. Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок может быть продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

4.5. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются по инициативе Совета директоров, крупного акционера Общества, а также на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется Правлением Общества, либо Советом директоров Общества.

4.6. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется не позднее чем за 45 дней до даты его проведения путем опубликования извещения в печатном издании, отвечающим установленным уполномоченным органом требованиям по размеру тиража и регионам распространения. Общество вправе дополнительно сделать сообщение акционерам о проведении Общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

4.7. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) дату и время проведения повторного собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

4.8. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания, предоставляемые акционерам, должны содержать информацию в объеме, необходимой для принятия обоснованных решений при голосовании.

Материалы должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания и включать годовую финансовую отчетность Общества, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, а также иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать фамилию, имя, отчество (по желанию) предлагаемых кандидатов, сведения об образовании, местах работы и занимаемых должностях за последние три года, а также иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

4.9. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества.

В случае проведения повторного собрания (взамен несостоявшегося) повестка дня не может быть изменена.

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 акционеров.

При открытии Общего собрания акционеров Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

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 девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.

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

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

4.10. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, имеющие право принимать участие в Общем собрании акционеров, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума Правление Общества или Совет директоров обязан созвать повторное Общее собрание акционеров (взамен несостоявшегося), решения которого правомочны, в случае, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания акционеров) акций Общества.

Решения повторного Общего собрания будут действительны в том случае, если был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума.

4.11. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционеров должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров и оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. На Общем собрании акционеров не могут присутствовать иные лица без приглашения Правления или Совета директоров Общества.

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 или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

4.12. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума), секретаря общего собрания.

При голосовании по вопросу об избрании Председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены правления Общества не могут председательствовать на общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

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

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

Право на выступление иных лиц, приглашенных на собрание, предоставляет Председатель собрания.

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.

4.13. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров, а также предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

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

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени, на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом, печатаются и сдаются на хранение в архив Общества.

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

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования в печатном издании отчета об итогах голосования.

4.14. Протокол Общего собрания акционеров оформляется не позднее трех дней после закрытия Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное наименование и местонахождение Правления Общества;
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- кворум Общего собрания акционеров;
- порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- решения, принятые Общим собранием акционеров.

Протокол собрания подписывается Председателем, секретарем Общего собрания, членами счетной комиссии, акционерами, владеющими пятью и более процентами голосующих акций Общества и участвующими в Общем собрании акционеров или уполномоченными ими представителями.

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

4.15. Совет директоров Общества является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Правления Общества. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров из числа акционеров или иных лиц, не являющихся акционерами Общества, в количестве 5 (пяти) человек.

Не менее тридцати процентов членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и данным Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4.17. Исключительная компетенция Совета директоров Общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и других ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его руководителя (Председателя Правления Общества) и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления Общества и членов Правления;
- 9) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества);
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 18) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

4.18. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров и истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

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

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

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

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия данных членов Совета директоров

истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

4.19. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя, Правления Общества либо по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита Общества, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества или крупного акционера.

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

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.

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

Письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

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

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

4.20. Для проведения заседания Совета директоров должны присутствовать не менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение заседания Совета директоров.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

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

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

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 Председателя Совета директоров Общества и оттиском печати Общества.

4.21. Исполнительным органом Общества является Правление, которое избирается Советом директоров Общества. Правление Общества состоит из 5 (пяти) человек : Президента Общества, Генерального директора и членов Правления. Правление Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и решает все вопросы, связанные с такой деятельностью не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Правление Общества подотчетно Общему собранию и Совету директоров.

Правление Общества возглавляет Председатель Правления Общества, избираемый Советом директоров из числа членов Правления.

Функции, права и обязанности членов исполнительного органа Общества определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением, утвержденным Советом директоров, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Президентом Общества и Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества.

4.22. Председатель Правления Общества :

- 1) осуществляет оперативное руководство работой Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых этими органами решений, подписывает должностные и иные инструкции, определяющие компетенцию работников Общества;
- 5) издает приказы хозяйственного характера;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами Правления), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества (за исключением работников, входящих в состав Правления и Службы внутреннего аудита Общества);
- 7) открывает счета Общества в банках и других кредитных организациях; подписывает финансовые, бухгалтерские и иные документы на оплату и получение материальных и денежных средств, в том числе через банки и другие организации;
- 8) распоряжается имуществом Общества в пределах, предусмотренных законодательством;
- 9) определяет и утверждает структуру, штаты подразделений Общества, решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров;

10) подписывает Коллективный договор;

11) утверждает документы, регулирующие деятельность Общества, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о структурных подразделениях Общества и другие локальные документы Общества;

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

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

14) совершает иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

4.23. Правление созывается по мере необходимости Председателем Правления Общества или по требованию не менее одной трети его членов с обязательным участием Председателя Правления или лицом его замещающим. Правление полномочно решать относящиеся к его компетенции и внесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее половины членов Правления Общества.

Решения Правления принимаются простым большинством присутствующих голосов. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления Общества или лица, его заменяющего, является решающим.

4.24. Ведение протоколов заседаний Правления Общества обязательно и осуществляется секретарем заседания, назначенным Советом директоров из числа работников Общества. В случае несогласия с решением Правления Общества член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол заседания Правления Общества оформляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается Президентом Общества или, лицом его замещающим, и секретарем заседания.

4.25. Вице-президенты Общества по поручению Президента Общества осуществляют руководство отдельными видами деятельности Общества. Круг полномочий Вице-президентов Общества определяется Положениями и приказами Президента Общества, либо доверенностями, определяющими права и обязанности этих должностных лиц.

Руководители департаментов, управлений, отделов, бюро и других подразделений Общества наделяются полномочиями в соответствии с Положениями о подразделениях, должностными инструкциями, приказами по Обществу и доверенностями, подписываемыми Президентом Общества.

4.26. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и может быть образована в количестве не менее трех членов.

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

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Индивидуальный трудовой договор с членами Службы внутреннего аудита Общества, подписывается Президентом Общества согласно решению Совета директоров. Совет директоров утверждает Положение о службе внутреннего аудита Общества.

V. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности, первичных документов и другой информации о деятельности Общества может производиться аудиторской организацией (аудитором), правомочным на проведение

аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности и соответствующей(им) требованиям законодательства.

5.2. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

5.3. Аудит общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления Общества за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет;

5.4. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначена решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Результаты проверки и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, представляемом Совету директоров и Правлению Общества.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Акционеры Общества наряду со своими правами, оговоренными в других пунктах настоящего Устава имеют право:

-участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

-получать дивиденды;

-получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

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

-предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;

-оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

-на часть имущества при ликвидации Общества;

-преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.2. Крупный акционер также имеет право:

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

-предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

-требовать созыва заседания Совета директоров;

-требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

6.3. Акционер Общества обязан:

-оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества и согласно действующего законодательства;

- в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

VII. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

7.1. Порядок распределения чистого дохода Общества, полученного после уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством, утверждается Общим собранием акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров чистый доход после направления на необходимые общие нужды Общества распределяется между акционерами в виде дивиденда.

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

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества при наличии письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату с учетом сроков, определенных зарегистрированными условиями выпуска ценных бумаг.

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

Выплата дивидендов по акциям может производиться через платежного агента по решению Правления.

Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по акциям, если Общество отвечает признакам неплатежеспособности и несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям, а также если судом или Общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

7.3. Решение о выплате дивидендов и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию и сроков выплаты принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

7.4. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органов Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям определяется Общим годовым собранием акционеров. Владелец приви-

легированной акции имеет право на получение дивиденда по итогам года в размере 10 процентов от номинальной стоимости акции.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

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

VIII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.

8.1. Информация, затрагивающая интересы акционеров, предоставляется Правлением общества по письменному запросу акционера в 30-дневный срок. При этом акционер должен дать обязательство в письменной форме о неразглашении служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, содержащейся в вышеназванной информации.

8.2. В течение трех рабочих дней Правление Общества предоставляет по требованию акционера копию Устава Общества.

8.3. Акционерам не предоставляются копии документов, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества.

Ограничения на предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, устанавливает Совет директоров Общества.

8.4. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Правлением Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

XI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

9.1. Финансовый (операционный) год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

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

Правление Общества организует ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартам бухгалтерского учета, а также несет ответственность за их нарушение, в порядке установленном законодательством.

9.3. Правление Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров Общества годовую финансовую отчетность за истекший год для обсуждения и утверждения.

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

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров после проведения аудита финансовой отчетности и предоставления отчета аудиторской организацией (аудитором).

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

9.4. Общество публикует годовую финансовую отчетность по формам и в сроки, установленные законодательством, после утверждения Годовым общим собранием акционеров Общества. Общество также публикует в печатном издании квартальную финансовую отчетность.

Х. ПРЕКРАЩЕНИЕ (РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

10.1. Прекращение деятельности Общества производится путем реорганизации или ликвидации.

10.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством.

10.3. Общество подлежит ликвидации:

- а) по решению Общего собрания акционеров ;
- б) по решению суда ;
- в) по иным основаниям, предусмотренным законом.

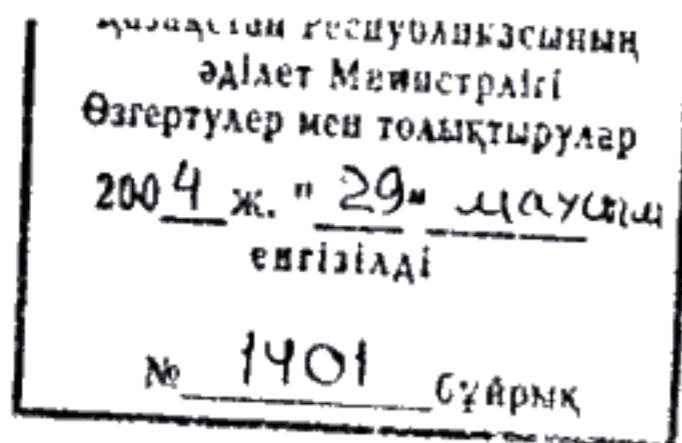
10.4. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

10.5. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Генеральный директор
АО «ТНК «Казхром»



Б.А. Святлов



Утверждено:
Общим собранием акционеров АО «ТНК «Казхром»
Протокол № ____ от 31.05.04 года

Изменения и дополнения
в Устав акционерного общества
«Транснациональная компания «Казхром»
(АО «ТНК «Казхром»)

1. Пункт 1.1. главы 1 изложить в следующей редакции:

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества:

- а) на казахском языке «Ақционерлік қоғамы «Казхром» Трансұлттық Компаниясы, АҚ «Казхром» ТҮК»,
- б) на русском языке: Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром», АО «ТНК «Казхром»,
- в) на английском языке - Joint-stock society «Transnational Company «Kazchrome», JS «TNC «Kazchrome».

2. В пункте 1.5. главы I Устава АО «ТНК «Казхром» слово «Правление» заменить на слово «Дирекции» и далее по тексту Устава слово «Правление» читать «Дирекция»;

В пункте 1.8. главы I слова «Председателем Правления» заменить на слова «Генеральным директором» и далее по тексту Устава слово «Председатель Правления» читать «Генеральный директор».

3. Пункт 2.2. главы II изложить в следующей редакции:

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- добыча руд черных и цветных металлов, общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, полезных ископаемых из техногенных минеральных образований;
- переработка минерального сырья;
- сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
- геологоразведочные работы на месторождениях полезных ископаемых; строительство и эксплуатация сооружений не связанных с разведкой и добычей полезных ископаемых;
- производство топографо-геодезических работ;
- производство маркшейдерских работ; производство и реализация взрывчатых веществ;
- приобретение и экспонирование гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;

- производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии; покупка в целях перепродажи электрической энергии;
- проектно-изыскательские, экспертные, строительно-монтажные работы, работы по производству строительных материалов, изделий и конструкций;
- проектирование, строительство и эксплуатация промышленных взрывопожароопасных и горных производств, электрических станций, электрических сетей и подстанций, гидротехнических сооружений, магистральных газопроводов, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- монтаж и ремонт бурового, геологоразведочного, горно-шахтного, металлургического, энергетического оборудования, взрывозащищенного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- поверка, производство и ремонт средств измерений;
- проведение испытаний, в том числе сертификационных;
- производство и предоставление услуг в области телекоммуникаций, услуги по трансляции телевизионных и звуковых (радиовещательных) программ и использование радиочастотного спектра;
- проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств охранной, пожарной сигнализации и противопожарной автоматики; и средств противопожарной защиты;
- обращение с источниками ионизирующего излучения;
- монтаж ремонт и обслуживание производственных пассажирских лифтов;
- перевозка грузов железнодорожным, международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом; перевозки опасных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом;
- ремонт железнодорожного подвижного состава;
- розничная реализация алкогольной продукции;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной, животноводческой продукции;
- газоспасательные работы;
- специальное водопользование;
- деятельность по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды;
- деятельность внешкольных организаций;
- по оказанию физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг;
- деятельность, связанная с оборотом прекурсоров;
- занятие медицинской, врачебной и фармацевтической деятельностью;
- работы, связанные с использованием препаратов дезинфекции;
- маркетинг, инжиниринг, менеджмент, консалтинг, мониторинг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- временное хранение товаров и транспортных средств, не прошедших полную таможенную очистку;

- закупка, производство и реализация товаров, выполнение работ и услуг предприятиям, организациям и гражданам;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе коммерческая и учредительная.

4. Пункт 3.2. главы III изложить в следующей редакции:

3.2. Уставный капитал Общества составляет 7 903 485 000 (семь миллиардов девятьсот три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч) тенге.

3.2.1. Количество объявленных акций Общества составляет 7 903 485 (семь миллионов девятьсот три тысяч четыреста восемьдесят пять) штук.

3.2.2. Количество размещенных акций Общества составляет 7 903 485 (семь миллионов девятьсот три тысяч четыреста восемьдесят пять) штук, из них:

- простых акций - 7 147 485 (семь миллионов сто сорок семь тысяч четыреста восемьдесят пять) штук;
- привилегированных акций - 756 000 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) штук.

5. Внести следующие изменения в главу IV:

Читать п.п. 4.1.3. п. 4.1. в следующей редакции:

п.п. 4.1.3. Исполнительный орган – Дирекция.

В 3 абзаце п. 4.12. слова «Члены правления» заменить словами «Члены дирекции» и далее по тексту Устава слова «члены правления» читать «Члены дирекции».

Первый абзац п. 4.16 изложить в следующей редакции:

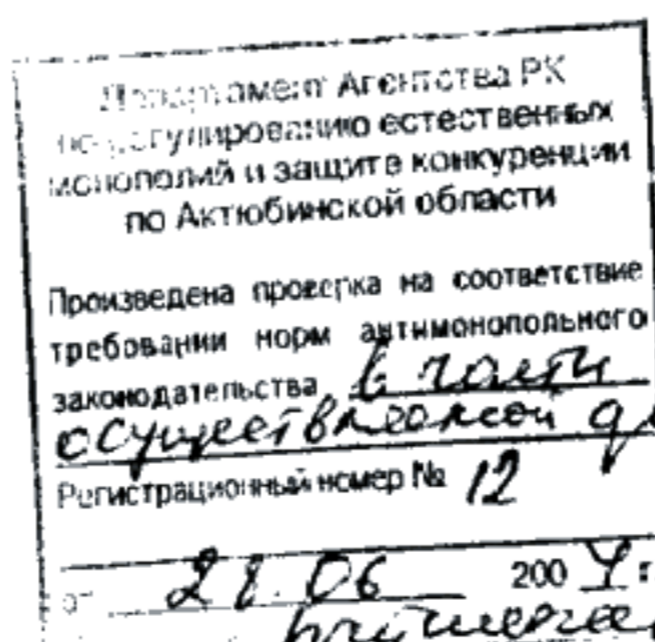
4.16. Председатель Совета директоров - Президент избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием, далее по тексту Устава слова «Председатель Совета директоров» читать «Председатель Совета директоров - Президент».

В пункте 4.22. подпункты 5), 8), 10) исключить.



Генеральный директор

Тиль В.В.



М.С.В. 2307 года А.УТЕГЕНОВА АБДУЛОВНА АУВЕТ
 АБДУЛОВНА, лицензия № 0001158 31 мая 2002 г
 нотариус Актюбинского нотариального округа, действую
 подлинность подписи гр. Мурат Аманжол
Аманжол
 фамилия, имя, отчество
 которая сделана в мой присутствии. Дееспособность подписавшего
 документ установлена, дееспособность проведена
 Зарегистрировано в реестре за № 92-1142
 Взыскана сумма _____
 Нотариус: _____



Прошито
 и пронумеровано
 на трех листах(е)
 Нотариус: _____

