

**Утвержден
протоколом Общего собрания акционеров
АО «Каражыра» от «29» ноября 2024 № 03**

**У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАРАЖЫРА»**

Республика Казахстан, г. Семей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав (далее – **Устав**) акционерного общества «Каражыра» (далее **Общество**) определяет его наименование, место нахождения, порядок образования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, действующему на день его утверждения.
- 1.2. Все органы Общества, а также его акционеры обязаны исполнять требования Устава. Если в результате изменения нормативно-правовых актов Республики Казахстан (далее – **Законодательство**) отдельные положения Устава вступают в противоречие с недавно принятыми Законодательством, такие положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества подлежат применению нормы действующего Законодательства.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование Общества:

на государственном языке:	«Каражыра» акционерлік қоғамы
на русском языке:	Акционерное общество «Каражыра»
на английском языке:	Karazhyra Joint Stock Company

Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке:	«Каражыра» АҚ
на русском языке:	АО «Каражыра»
на английском языке:	Karazhyra, JSC

2.2. Место нахождения исполнительного органа Общества:

071412, Республика Казахстан, область Абай, город Семей, улица Би Боранбая, дом 93.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с Законодательством и Уставом, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством, Уставом, Кодексом корпоративного управления, а также решениями органов управления Общества.
- 3.2. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, штампы, бланки со своим наименованием и любой иной информацией, которая может потребоваться для осуществления его деятельности. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество является субъектом крупного предпринимательства.
- 3.4. Общество создано на неограниченный срок и действует до прекращения его деятельности в соответствии с положениями Устава, или в соответствии с Законодательством.

имущества.

- 3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
- 3.7. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.
- 3.8. Общество вправе в порядке, установленном Законодательством, участвовать в уставных капиталах других юридических лиц.
- 3.9. В порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом, Общество вправе создавать филиалы (представительства), лаборатории, учебные центры, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Основными видами деятельности Общества являются, не ограничиваясь, следующие виды деятельности:
 - а) добыча, переработка, обогащение и реализация угля;
 - б) разработка и эксплуатация месторождений, в том числе вскрышные, добычные, буровые, взрывные работы;
 - в) эксплуатация горных производств;
 - г) геологоразведочные работы;
 - д) проектные и строительно-монтажные работы;
 - е) научно-исследовательские, проектные и изыскательские работы, строительство и реконструкция производств по разведке, добыче и переработке полезных ископаемых;
 - ж) торгово-закупочные операции, в том числе экспортно-импортные;
 - з) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
 - л) иные виды деятельности, не запрещенные Законодательством.
- 4.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензий и разрешений, получаемых в установленном Законодательством порядке.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества (далее – **Уставный капитал**) формируется по ценам размещения объявленных акций Общества.
- 5.2. Уставный капитал может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путем размещения объявленных акций Общества.
- 5.3. Имущество Общества формируется за счет имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества, доходов, полученных в результате деятельности Общества, и иного имущества, приобретаемого Обществом по основаниям, не запрещенным Законодательством.

6. АКЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1 Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Все акции выпускаются в бездокументарной форме. Сертификаты акций не выдаются.
- 6.2 Простая акция Общества предоставляет акционеру право на:
- 6.2.1. участие в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование;
 - 6.2.2. получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.
- 6.3 Привилегированная акция Общества предоставляет акционеру:
- 6.3.1. преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере;
 - 6.3.2. право на получение части имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законодательством.
- 6.4 Привилегированная акция Общества не дает права ее Акционеру участвовать в управлении Обществом, если только не наступит какое-либо из событий, перечисленных ниже в настоящем пункте:
- 6.4.1. Общее собрание акционеров 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):
 - а) уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную акцию;
 - б) изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
 - в) обмене привилегированных акций на простые акции Общества;
 - г) дроблении привилегированных акций.
 - 6.4.2. Общее собрание акционеров рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законодательством.
 - 6.4.3. Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества.
 - 6.4.4. Дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, не позволяющих Обществу осуществить выплату дивидендов, либо когда невыплаченные дивиденды были выплачены Обществом в полном размере до Общего собрания акционеров. В случае, предусмотренным настоящим пунктом, право акционера-собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом

принадлежащим ему привилегированным акциям.

- 6.5 Система реестра держателей акций Общества ведется центральным депозитарием на основании соответствующего договора, заключенного с ним.
- 6.6 Общество не выдает приказы о зачислении какой-либо акции на лицевой счет приобретателя в системе реестра держателей акций Общества (система учета номинального держателя) до полной оплаты размещенной акции.
- 6.7 Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска в пределах количества объявленных акций. Решение о размещении акций Общества принимается Советом директоров.
- 6.8 Цена акций, установленная для размещения Советом директоров, является минимальной ценой, по которой данные акции могут быть проданы.
- 6.9 Акции Общества, подлежащие продаже по подписке, продаются по единой цене всем лицам, приобретающим акции в рамках данного размещения.
- 6.10 Общество вправе выпускать опционы, облигации, а также любые иные ценные бумаги, в том числе конвертируемые, по решениям Общего собрания акционеров и в соответствии с Уставом и Законодательством.

7. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 7.1 Общество вправе по решению Совета директоров Общества выкупать размещенные им акции:
 - 7.1.1. с согласия акционера в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих Законодательству и Уставу;
 - 7.1.2. по требованию акционера, которое может быть предъявлено им в случаях, предусмотренных Законодательством.

Количество выкупленных и выкупаемых акций Обществом не может превышать 25% (двадцать пять процентов) от общего количества размещенных акций.

- 7.2 Выкуп акций осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом, в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утверждаемый периодически Общим собранием акционеров, за исключением случаев выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов.
- 7.3 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% (десять процентов) от размера собственного капитала Общества на дату принятия решения о выкупе акций Общества или на дату, после которой возникает право требования выкупа акций.
- 7.4 В случае, когда общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе и (или) сделаны предложения о выкупе, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, с учетом ограничений, установленных в пунктах 7.1 и 7.3 Устава, акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 7.5 Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания и не участвуют в голосовании на нем, дивиденды по ним не начисляются и не выплачиваются.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1 Акционер Общества имеет право:

- 8.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Уставом и Законодательством;
- 8.1.2. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5% (пятью) и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров;
- 8.1.3. получать дивиденды в порядке, предусмотренном Уставом и Законодательством;
- 8.1.4. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом;
- 8.1.5. получать выписки от Регистратора акций Общества и (или) номинального держателя, подтверждающие его право собственности на акции;
- 8.1.6. предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 8.1.7. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 8.1.8. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8.1.9. получать часть имущества при ликвидации Общества;
- 8.1.10. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством;
- 8.1.11. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5% (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени 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;
- 8.1.12. участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законодательством;
- 8.1.13. осуществлять любые другие права, предусмотренные Уставом и Законодательством.

8.2 Акционер (или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения), которому принадлежат (принадлежат в совокупности) 10% (десять) или более процентов голосующих акций Общества, также имеет право:

- 8.2.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Общества в созыве Общего собрания акционеров;
- 8.2.2. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

счет.

- 8.3 Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5% (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии следующих условий:
- 8.3.1. установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
 - 8.3.2. если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества повлекли возникновение убытков Общества.
- 8.4 Акционер Общества обязан:
- 8.4.1. оплачивать акции;
 - 8.4.2. в течение 10 (десяти) календарных дней извещать Центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 8.4.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности Общества, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 8.4.4. исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством и Уставом.
- 8.5 Общество, Центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 8.4.2. Устава.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1 Органами Общества являются:
- 9.1.1. высший орган - Общее собрание акционеров (а в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, то данный акционер является высшим органом);
 - 9.1.2. орган управления - Совет директоров;
 - 9.1.3. коллегиальный исполнительный орган - Правление.
- 9.2 Органы Общества осуществляют свою деятельность с учетом всех положений Устава, Законодательства.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1 Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.
- 10.2 Акционер вправе назначить представителя для участия и голосования на Общем собрании акционеров, и таким представителем может быть физическое лицо, действующее на основании доверенности.
- 10.3 Общие собрания акционеров подразделяются на Головные и Внеочередные. Все Общие

Внеочередными общими собраниями акционеров.

10.4 На Годовом общем собрании акционеров:

- 10.4.1. утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 10.4.2. определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 10.4.3. рассматриваются иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

10.5 К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 10.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 10.5.2. утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 10.5.3. принятие решений о добровольной реорганизации или ликвидации Общества;
- 10.5.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 10.5.5. утверждение миссии, видения и корпоративных ценностей Общества, внесение в них изменений и дополнений, рекомендованных Советом директоров для утверждения;
- 10.5.6. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 10.5.7. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 10.5.8. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 10.5.9. создание, определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.5.10. 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;
- 10.5.11. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10.5.12. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 10.5.13. утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 10.5.14. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания;
- 10.5.15. утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законодательством;
- 10.5.16. утверждение политики дивидендов, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов по итогам

- 10.5.17. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 10.5.18. 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;
- 10.5.19. принятие решения о заключении Обществом Крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50% (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;
- 10.5.20. принятие решения о заключении Обществом Крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если все члены Совета директоров общества являются заинтересованными лицами или невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения;
- 10.5.21. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации; и
- 10.5.22. принятие решения о листинге и о добровольном делистинге акций Общества.

10.6 Требования к голосам для принятия решений Общим собранием акционеров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.5.1, 10.5.3, 10.5.4, 10.5.15 и 10.5.16 Устава принимаются Общим собранием акционеров квалифицированным большинством не менее 3/4 (трех четвертей) от общего количества голосующих акций Общества. Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законодательством или Уставом не установлено иное.

- 10.7 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10.5.8 Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
- 10.8 **Порядок созыва Общего собрания акционеров.** Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров и должно быть проведено один раз в год в течение 5 (пяти) месяцев после окончания каждого финансового года, при условии, что такой срок может быть продлен до 3 (трех) месяцев, в случае невозможности завершения аудита финансовой отчетности Общества в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года.
- 10.9 Общество не проводит Общее собрание акционеров в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и (или) Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.
- 10.10 Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета

заключенного между ними соглашения), владеющего (владеющего в совокупности) 10% (десятью) и более процентами голосующих акций Общества. Если Общество находится в процессе добровольной ликвидации, Внеочередное общее собрание акционеров может созываться ликвидационной комиссией.

- 10.11 Письменное требование о созыве Общего собрания акционеров должно быть направлено на рассмотрение Совета директоров по месту нахождения Правления, в котором должна быть указана повестка дня Общего собрания акционеров. Совет директоров может вносить изменения или дополнения в пункты повестки дня. Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров должно содержать наименования (имена и фамилии) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и указание количества, типа принадлежащих ему акций, их (его) почтовые адреса и подписываться лицом (лицами), требующим созыва Внеочередного общего собрания акционеров.
- 10.12 Совет директоров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого требования принимает решение на своем заседании, и не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения сообщает о принятом решении лицу, подавшему такое требование.
- 10.13 **Информация о проведении Общего собрания акционеров.** Все акционеры должны быть извещены о созыве Общего собрания акционеров не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. Извещение о созыве и проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение о проведении Общего собрания, должно быть доведено до сведения соответствующего акционера путем направления письменного извещения на бумажном носителе или в электронной форме. Извещение о проведении Общего собрания должно содержать полную повестку дня, указывать место, дату и время собрания, а также содержать другую информацию, требуемую Законодательством. В случае отправки извещений по почте они должны быть отправлены заказным письмом на адреса акционеров, указанных в реестре акционеров Общества.
- 10.14 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Общего собрания, а при наличии запроса акционера направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.
- 10.15 **Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.** Центральным депозитарием составляется список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества на дату, установленную не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.
- 10.16 Акционер имеет право участвовать и голосовать на Общем собрании акционеров лично или через представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с Законодательством.
- 10.17 Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда члены Правления являются акционерами Общества.
- 10.18 Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое

голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

- 10.19 **Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров.** Общие собрания акционеров должно проводиться по месту нахождения Общества, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования. Время начала регистрации участников собрания должно обеспечить счетной комиссии достаточное время для завершения регистрации, подсчета числа акционеров, участвующих в собрании, и определения наличия кворума.
- 10.20 **Кворум.** До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров или их уполномоченных представителей. Представитель акционера должен предъявить должным образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.
- 10.21 Акционеры Общества вправе принимать участие в общем собрании акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.
- 10.22 Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 50% (пятьдесят) или более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания акционеров) акций Общества, в том числе акционеры, принимающие участие в общем собрании дистанционно.
- 10.23 В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 10.24 В случае отсутствия кворума к концу времени регистрации, Общее собрание акционеров считается несостоявшимся. В этом случае Совет директоров созывает повторное Общее собрание акционеров, в установленном для Общих собраний акционеров порядке. Решения повторного Общего собрания акционеров будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва Общего собрания акционеров и на момент регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности 40% (сорок) и более процентами голосующих акций, в том числе заочно голосующие акционеры (или через своего представителя).
- 10.25 **Процедура проведения собрания и голосование.** Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
- 10.26 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу – «одна голосующая акция - один голос», и каждый акционер при голосовании на Общем собрании акционеров имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением следующих случаев:
- а) когда Законодательство ограничивает максимальное количество голосов, которыми обладает акционер;
 - б) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров;
 - в) в случае кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

путем голосования по бюллетеням. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. Каждый такой бюллетень должен включать следующее:

- а) вопрос для голосования или его номер в повестке дня Общего собрания акционеров;
- б) варианты голосования, такие как «за», «против» и «воздержался»,
- в) или варианты голосования для каждого кандидата в органы Общества; а также в случае кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

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

10.29 Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) из числа акционеров и секретаря Общего собрания акционеров, который ведет протокол Общего собрания акционеров. При избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров. Члены исполнительного органа Общества не могут председательствовать на Общем собрании, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган. Председатель Общего собрания акционеров не имеет решающего голоса.

10.30 Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.31 Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. До утверждения повестки дня Общего собрания акционеров в нее 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 95% (девяноста пятью процентами) голосующих акций. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

10.32 **Порядок принятия решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования.** Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров. Решения, принимаемые заочным голосованием, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

10.33 В случае заочного или смешанного голосования акционеры должны быть уведомлены не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования, выданные в соответствии с

чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров; 2) размещаются на интернет ресурсе Депозитария финансовой отчетности - не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

- 10.34 Если Общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
- 10.35 Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 10.36 Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров лично, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
- 10.37 **Протокол об итогах голосования.** По итогам голосования секретарь Общего собрания (счетная комиссия) составляет и подписывает протокол об итогах голосования.
- 10.38 При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, секретарь Общего собрания (счетная комиссия Общества) обязан внести в протокол соответствующую запись.
- 10.39 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 об итогах голосования и протоколом Общего собрания акционеров (при очном собрании), и сдаются на хранение в архив Общества.
- 10.40 Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
- 10.41 Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством их опубликования на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.
- 10.42 **Протокол Общего собрания акционеров.** Секретарь собрания ведет протокол Общего собрания акционеров по результатам голосования. Секретарь собрания несет ответственность за полноту и достоверность информации, отраженной в протоколе. Результаты голосования объявляются на Общем собрании акционеров, на котором было проведено голосование.
- 10.43 После составления и подписания протокола об итогах голосования, заполненные бюллетени для тайного голосования и бюллетени для открытого голосования (в том числе бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, должны быть скреплены с протоколом. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 10.44 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем, а также членами счетной комиссии (при наличии).

право участия и голосования на общем собрании и хранится по месту нахождения Общества. Протоколы Общих собраний акционеров могут быть предоставлены для ознакомления любому акционеру.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1 Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением тех вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Законодательством или Уставом.
- 11.2 **Компетенция Совета директоров.** К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также утверждение плана развития Общества;
 - 11.2.2. утверждение производственных программ или планов (за исключением рабочих программ) и бюджетов Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним;
 - 11.2.3. принятие решения о созыве Годового и Внеочередного Общих Собраний акционеров;
 - 11.2.4. определение даты составления списка Акционеров, имеющих право на участие в любых собраниях акционеров;
 - 11.2.5. формирование повестки дня Общего Собрания Акционеров;
 - 11.2.6. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или иных ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 11.2.7. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 11.2.8. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 11.2.9. создание комитетов Совета директоров и утверждение положений о комитетах Совета директоров, определяющих порядок формирования и работы комитетов, их количество, а также количественный состав;
 - 11.2.10. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 11.2.11. определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и по представлению Председателя Правления избрание членов Правления, а также досрочное прекращение его (их) полномочий;
 - 11.2.12. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления, членов Правления;
 - 11.2.13. 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;
 - 11.2.14. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность

акционеров, Правлением Общества), в том числе, но, не ограничиваясь, внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

- 11.2.15. назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Общества, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря, оказание социальной поддержки, а также принятие решения о премировании Корпоративного секретаря;
- 11.2.16. утверждение отчетов о работе комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря;
- 11.2.17. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 11.2.18. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 11.2.19. 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;
- 11.2.20. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10% (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
- 11.2.21. принятие решений и утверждение соглашений о заключении Обществом любых займов и кредитов;
- 11.2.22. утверждение штатной численности и организационной структуры Общества;
- 11.2.23. принятие решений о предоставлении имущества Общества в залог и выдачи любых гарантий Обществом;
- 11.2.24. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 11.2.25. принятие решения о заключении Обществом сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость таких сделок составляет 10% (десять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением Крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 10.5.19 Устава;
- 11.2.26. принятие решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 10.5.20 Устава;
- 11.2.27. принятие решений о залоге/обременении прав недропользования Общества;
- 11.2.28. мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов, и урегулировании конфликтов интересов в рамках своей компетенции;
- 11.2.29. иные вопросы управления и деятельности Общества, предусмотренные Законодательством и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Правления.

11.3 Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2 Устава, не могут быть переданы

- 11.4 Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 11.5 Общее собрание акционеров может принять решение передать в исключительную компетенцию Совета директоров любые вопросы, относящиеся к деятельности Общества, которые не входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров.
- 11.6 **Состав Совета директоров.** Совет директоров состоит из не менее чем из 3 (трех) членов, включая Председателя Совета директоров. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.
- 11.7 **Требования к кандидатам, избираемым в состав Совета директоров.** Не может быть членом Совета директоров лицо:
- а) не имеющее высшего или среднего специального образования;
 - б) имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за умышленное уголовное преступление в Республике Казахстан или ином месте;
 - в) потерявшее дееспособность на общий срок, составляющий более чем 3 (три) месяца в течение срока полномочий в качестве члена Совета директоров в прошлом;
 - г) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации;
 - д) при наличии конфликта интересов.
- 11.8 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 11.9 Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Акционер имеет право голосовать всеми и любым количеством принадлежащих ему акций за 1 (одного) кандидата полностью или распределять имеющиеся голоса среди нескольких кандидатов на членство в Совете директоров. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными в состав Совета директоров.
- 11.10 **Срок полномочий членов Совета директоров.** Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 11.11 Срок полномочий Совета директоров составляет 3 (три) года. Срок полномочий Совета директоров истекает в дату проведения Общего собрания акционеров, на котором проводятся выборы нового состава Совета директоров.
- 11.12 Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить срок полномочий всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.
- 11.13 Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления, направленного в адрес Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения уведомления Советом директоров, если в уведомлении не

- 11.14 В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Срок полномочий вновь избранного члена Совета истекает одновременно со сроком полномочий Совета директоров в целом.
- 11.15 **Председатель Совета директоров.** Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.
- 11.16 Председатель Правления не может быть Председателем Совета директоров.
- 11.17 При избрании срок полномочий Председателя Совета директоров не может превышать срок его полномочий в качестве члена Совета директоров. Совет директоров может избрать другого председателя в любое время. Председатель Совета директоров исполняет свои обязанности до избрания членами Совета директоров нового Председателя Совета директоров, если иное не указано в пункте 11.13 Устава.
- 11.18 Председатель Совета директоров:
- а) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
 - б) организует работу Совета директоров;
 - в) проводит заседания Совета директоров;
 - г) от имени Общества заключает трудовой договор с Председателем Правления Общества;
 - д) выполняет иные функции, которые могут быть определены Уставом Общества.
- 11.19 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 11.20 **Созыв заседания Совета директоров.** Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по инициативе Правления Общества либо по требованию:
- а) любого члена Совета директоров;
 - б) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - в) акционера Общества, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.
- 11.21 Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров, а также необходимые материалы, относящиеся к такой повестке дня. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Председателю Правления Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.
- 11.22 Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или, в зависимости от обстоятельств, Председателем Правления Общества не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Лицо, требующее созыва заседания Совета директоров,

- 11.23 Председатель Совета директоров готовит повестку дня собрания и соответствующую информацию с учетом мнений всех других директоров и направляет материалы по вопросам повестки дня членам Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания. Порядок направления уведомления членам Совета директоров и, где уместно, Председателю Правления о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.
- 11.24 Председатель Правления Общества оказывает содействие Председателю Совета директоров в подготовке повестки дня и распространении соответствующей информации повестки дня, а также может приглашать других работников для презентации тем по повестке дня.
- 11.25 **Порядок проведения заседания Совета директоров. Кворум.** Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Совета директоров Общества. При отсутствии Корпоративного секретаря, функции секретаря Совета директоров исполняет любой из членов Совета директоров, назначенный на заседании Совета директоров.
- 11.26 Заседание Совета директоров является правомочным, а условия кворума соблюдены, если на нем присутствуют все члены Совета директоров. При этом любой член Совета директоров вправе участвовать в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного соединения»), а также с использованием иных средств связи, которые позволяют участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом считается присутствующим на заседании лично, и, в соответствии с Уставом, имеет право на голосование и учет в кворуме.
- 11.27 Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров. В этом случае он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня («смешанная форма голосования» как обозначено ниже).
- 11.28 **Голосование.** Решения Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются следующими способами:
- a) очным голосованием;
 - b) заочным голосованием;
 - c) сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая форма голосования применяется в случае, когда некоторые члены Совета директоров не имеют возможности лично присутствовать на заседании и представляют свое мнение письменно в произвольной форме.
- 11.29 Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, Председатель Совета директоров имеет решающий голос. Голосование проводится поднятием руки.
- 11.30 При принятии решения по сделке, указанной в пункте 11.2.26 Устава в случае, если хотя бы 1 (один) член Совета директоров, является незаинтересованным лицом в совершении такой сделки, решение этого члена Совета директоров считается достаточным для принятия решения о заключении или не заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
- 11.31 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием без

голосования принимается Председателем Совета директоров. Решение о проведении заочного голосования должно соответствовать требованиям, установленным Законодательством.

11.32 Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Председателю Правления) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленный на голосование. Заочное голосование может быть проводиться с применением электронных/технических средств. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты заочного заседания Совета директоров. Бюллетень для голосования должен содержать:

- а) полное наименование Общества;
- б) сведения об инициаторе проведения заседания;
- в) окончательную дату (срок) для представления бюллетеней для голосования;
- г) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленный(е) на голосование, вместе с материалами, ознакомление с которыми необходимо для принятия решения по соответствующему(им) вопросу(ам);
- д) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;
- е) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

11.33 Решение посредством заочного заседания Совета директоров признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оформления решения, оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято решение.

11.34 Письменное мнение при смешанном голосовании должно быть предоставлено членом Совета директоров в произвольной форме не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты проведения заседания Совета директоров.

11.35 При предоставлении письменного мнения члена (членов) Совета директоров, председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены мнения.

11.36 **Протокол заседания Совета директоров.** На очном заседании Совета директоров Корпоративным секретарем ведется протокол, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании и Корпоративным секретарем в течение 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания. Данный протокол должен быть согласован со всеми членами Совета директоров, участвовавшими на заседании.

11.37 Протокол заседания Совета директоров должен содержать:

- а) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- б) дату, время и место проведения заседания;
- в) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

- г) повестку дня заседания;
 - д) 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;
 - е) принятые решения;
 - ж) иные сведения по решению Совета директоров.
- 11.38 Протокол заседания Совета директоров и решения, принятые заочным голосованием, хранятся в архиве Общества. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления любому акционеру по месту нахождения Общества по письменному требованию акционера не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней. По запросу Корпоративный секретарь предоставляет выписки из протоколов и принятых решений, заверенные подписью секретаря Совета директоров и официальным штампом или печатью Общества.
- 11.39 **Комитеты Совета директоров.** Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества Совет директоров создает комитеты Совета директоров.
- 11.40 Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются положениями о комитетах, утвержденным Советом директоров.
- 11.41 **Расходы.** По решению Общего собрания акционеров члены Совета директоров при исполнении своих обязанностей могут получать вознаграждение и возмещение расходов, связанных с выполнением ими своих функций в качестве членов Совета директоров. Размер такого вознаграждения и возмещения устанавливается решением акционеров на Общем собрании акционеров.

12. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление.
- 12.2 Руководство Правлением осуществляет Председатель Правления Общества.
- 12.3 Правление в своей деятельности и при принятии решений руководствуется Законодательством и Уставом и обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 12.4 Количественный состав, срок полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления определение размера их должностных окладов, условий оплаты труда, их премирования осуществляются Советом директоров Общества.
- 12.5 Председатель Правления избирается Советом директоров на срок не более 3 (трех) лет. Члены Правления избираются Советом директоров по представлению Председателя Правления на тот же срок, что и Председатель Правления. Председатель Правления вносит на рассмотрение Совета директоров кандидатуры лиц для избрания в члены Правления с приложением документов, подтверждающих соответствие кандидата требованиям, предусмотренным в пункте 12.7 Устава. Необоснованное отклонение предложенных кандидатов не допускается. В случае отклонения какой-либо кандидатуры в члены Правления, Председатель Правления вносит на рассмотрение Совета директоров новую кандидатуру.
- 12.6 Лицо, избранное членом Правления или Председателем Правления, может переизбираться неограниченное число раз. Полномочия членов Правления и

- добровольной отставки, по решению Совета директоров или иных случаях, предусмотренных Законодательством.
- 12.7 Члены Правления Общества имеют право работать в других юридических лицах только с согласия Совета директоров Общества. Председатель Правления Общества не имеет право занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.
- 12.8 Не может быть избрано в качестве Председателя Правления или члена Правления лицо:
- а) не имеющее высшего или среднего специального образования;
 - б) имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за умышленное уголовное преступление в Республике Казахстан или ином месте;
 - г) потерявшее дееспособность на общий срок, составляющий более чем 3 (три) месяца в течение срока полномочий в качестве члена Правления в прошлом;
 - д) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.
- 12.9 **Компетенция Правления.** К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:
- 12.9.1 руководство текущей деятельностью Общества;
 - 12.9.2 принятие решений по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества;
 - 12.9.3 утверждение системы и размеров оплаты труда, с учетом фонда оплаты труда, утвержденных Советом директоров, а также положений о премировании работников Общества;
 - 12.9.4 создание и упразднение Исполнительных комитетов при Правлении и утверждение положения о них;
 - 12.9.5 утверждение типовых документов для дочерних и зависимых организаций;
 - 12.9.6 принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
 - 12.9.7 принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;
 - 12.9.8 осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции.
- 12.10 **Заседания Правления.** Заседания Правления созываются любым членом Правления по мере необходимости, или по требованию любого члена Совета директоров, который может присутствовать на заседаниях Правления.
- 12.11 Член Правления обязан заранее уведомить Председателя Правления Общества о невозможности его участия в заседании Правления. В этом случае заседание Правления переносится на другую дату.
- 12.12 Члены Совета директоров вправе присутствовать на заседаниях Правления и давать

- 12.13 Заседание Правления является правомочным, а условия кворума соблюдены, если на нем присутствуют не менее двух третей от числа членов Правления Общества. При этом любой член Правления вправе участвовать в заседании Правления посредством видеоконференц-связи. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично, и в соответствии с Уставом имеет право на голосование и учет в кворуме.
- 12.14 Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. При равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 12.15 Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.
- 12.16 Правление периодически (по итогам года/полугодий или поквартально) предоставляет отчеты Совету директоров и, где уместно, Общему собранию акционеров.
- 12.17 **Обязанности Председателя Правления.** В соответствии с Законодательством, Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и положениями трудового договора в пределах его полномочий и в порядке, определенном Законодательством, Председатель Правления Общества:
- а) возглавляет Правление Общества;
 - б) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
 - в) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - г) в период своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - д) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами в пределах компетенции Правления и (или) соответствующих решениях Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров;
 - е) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, утверждает должностные инструкции работников Общества, составляет и ведет список материально ответственных лиц Общества и обеспечивает своевременное заключение с ними Обществом договоров о полной материальной ответственности;
 - ж) принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества, за исключением членов Правления и работников, входящих в Службу внутреннего аудита Общества;
 - з) устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества;
 - и) утверждает формы договоров о полной материальной ответственности должностных лиц и работников Общества;

между членами Правления и соответствующими Исполнительными комитетами Общества;

- л) определяет и наделяет правами и обязанностями работников Общества;
- м) обеспечивает эффективное использование имущества Общества;
- н) обеспечивает соответствие деятельности Общества Законодательству;
- о) издает приказы, распоряжения и иные акты, являющиеся решением Председателя Правления и обязательные к исполнению всеми работниками Общества;
- п) совершает от имени Общества все/любые юридически значимые действия, заключает и подписывает сделки, за исключением действий и сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества к компетенции вышестоящих органов Общества;
- р) в пределах своей компетенции осуществляет координацию и контроль за деятельностью Общества, его структурных и/или обособленных подразделений, а также деятельностью зависимых акционерных обществ, дочерних и совместно- контролируемых организаций в соответствии с решениями Совета директоров Общества по вопросам деятельности данных юридических лиц
- с) осуществляет контроль за рациональным использованием материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов Общества;
- т) осуществляет иные функции, определенные Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также функции, переданные Председателю Правления Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества (за исключением тех вопросов, которые отнесены Законодательством, Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества к исключительной компетенции указанных органов Общества).

12.18 **Исполнительные комитеты.** Исполнительные комитеты могут быть созданы при Правлении Общества в целях повышения эффективности и качества работы управления Обществом посредством предварительного рассмотрения и предоставления рекомендаций Правлению по оптимизации и совершенствованию процессов операционной деятельности, производственных, финансово-хозяйственных вопросов, а также оказание содействия Правлению Общества при принятии управленческих решений, включая утверждение внутренних документов, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Правления и других органов управления Обществом.

12.19 Правление, Председатель Правления вправе наделить определенными правами и обязанностями Исполнительные комитеты.

12.20 Порядок формирования, функции, права и обязанности, ответственность Исполнительных комитетов, их количество, а также количественный состав устанавливаются положениями об Исполнительных комитетах, утверждаемым Правлением.

13. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕННЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Крупной сделкой (по тексту "**Крупная сделка**") признается:

- 13.1.1. сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 10% (десять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, в том числе по договору аренды или договору имущественного найма;
- 13.1.2. сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве 10% (десяти) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;
- 13.1.3. сделки займа, кредита, залога, гарантий, поручительства, если выдаваемая (получаемая) в кредит сумма составляет 10% (десять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

13.2. Взаимосвязанными между собой признаются:

- 13.2.1. несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
- 13.2.2. сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
- 13.2.3. иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением Общего собрания акционеров.

13.3. В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

13.4. В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.

13.5. Сделка, заключаемая Обществом, признается сделкой с заинтересованностью, если:

- 13.5.1. стороной сделки являются аффилированные лица Общества;
- 13.5.2. аффилированные лица Общества участвуют в сделке в качестве представителя или посредника;
- 13.5.3. аффилированные лица Общества являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

14. РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВУ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

14.1. Корпоративный секретарь несет ответственность за ведение учета аффилированных лиц Общества на основе информации, предоставляемой акционерами и

депозитарию ценных бумаг в порядке, установленном Законодательством.

- 14.2. Акционер, владеющий 10% (десятью) или более процентами голосующих акций Общества и должностные лица Общества предоставляют Корпоративному секретарю информацию о своих аффилированных лицах или изменениях в аффилированности в следующем объеме:

О физических лицах:				
Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
О юридических лицах:				
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

- 14.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, представляют Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

15. РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 15.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законодательством и Уставом.
- 15.2. Публикация информации Общества, подлежащей обязательному опубликованию согласно Законодательству, осуществляется на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи.
- 15.3. По требованию акционера, Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 15.4. В целях получения информации о деятельности Общества, затрагивающей его интересы, акционер Общества вправе обратиться к Председателю Правления Общества в письменной форме.
- 15.5. Информация, затрагивающая интересы акционера Общества, определяется в соответствии с Уставом, Законодательством и решениями Общего собрания акционеров. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру

регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления обращения акционера в Общество. Размер платы за предоставление копии документов устанавливается Председателем Правления и не должен превышать стоимости расходов на изготовление копии документов и оплаты расходов, связанных с доставкой их акционеру.

15.6. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению в архиве Общества в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

15.7. Хранению подлежат следующие документы:

- а) Устав, а также внесенные в него изменения и дополнения;
- б) протоколы учредительных собраний;
- г) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- д) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- е) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- ж) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и выкупа ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- з) положение о филиалах и представительствах Общества;
- и) протоколы Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
- к) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
- л) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- м) решения (приказы) Правления;
- н) Кодекс корпоративного управления;
- о) иные документы по решению Совета директоров.

15.8. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

15.9. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную и коммерческую тайну.

15.10. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может прекратить свою деятельность:

- а) по решению Общего собрания акционеров, принятого в соответствии с пунктом 10.5.3 Устава,
- б) судебным решением.

16.2. Такое прекращение деятельности Общества осуществляется путем реорганизации (присоединения, слияния, разделения, выделения или преобразования) или ликвидации Общества в соответствии с разделом 16 Устава.

16.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Законодательством.

16.4. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров, или судом в соответствии с Законодательством.

16.5. С даты назначения ликвидационной комиссии полномочия по управлению делами Общества переходят к ликвидационной комиссии в соответствии с Законодательством. Ликвидационная комиссия производит оценку имущества Общества, идентифицирует кредиторов и проводит с ними расчеты, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию акционеров для подтверждения или в случае ликвидации по решению суда соответствующему уполномоченному органу.

16.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Законодательством.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Устав заменяет собой все предыдущие редакции Устава Общества и изменения и дополнения к ним.

17.2. Устав составлен на русском и казахском языках, и тексты имеют одинаковую юридическую силу; при этом в случае противоречий или несоответствия между текстами Устава на разных языках преимущественную силу будет иметь текст на русском языке, и Общее собрание акционеров должно будет внести изменения в текст на казахском языке для устранения несоответствия.

17.3. Во всем, что не урегулировано Уставом, Общество должно руководствоваться Законодательством и решениями Общего собрания акционеров.

17.4. Устав вступает в силу в установленном Законодательством порядке.

В подтверждение вышеизложенного Устав Общества был подписан надлежащим образом уполномоченным лицом в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Каражыра» (Протокол № 03 от 29 ноября 2024 года).


Председатель Правления АО «Каражыра»
Низамов Ильяр Салкенович



