

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің
Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаменті
Семей қаласының әкімет басқармасы
Мемлекеттік мекеме
Заңды тұрғыға мемлекеттік тіркесу
2016 ж. 10 06 күні
№ 4534-1977-24-04/1007 ауылы

2016 жылғы «20» мамырында
ҚҰРЫЛТАЙ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ
№ 1 ХАТТАМАСЫМЕН
БЕКІТІЛДІ

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің
Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаменті
Семей қаласының әкімет басқармасы
Мемлекеттік мекеме
Заңды тұрғыға мемлекеттік тіркесу
2016 ж. 10 06 күні
БСІ 030 200 000 409

«ҚАРАЖЫРА»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

**«ҚАРАЖЫРА»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1) АНЫҚТАМАЛАР

«Аффилирленген тұлға» дегеніміз тікелей және (немесе) жанам түрде басқа тұлғаның (тұлғалардың бірінің) қабылдайтын шешіміне ықпал ететін және (немесе) ықпал етуі ықтимал, соның ішінде мәміле жасау мәселелері де бар, жеке немесе заңды тұлға (өздеріне берілген құзырлары төңірегінде мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды санамағанда). Аффилирленген тұлға деп танылатын тұлғалар тізімі АҚ туралы Заңда көрсетілген.

«Активтер» дегеніміз қаржылық есеп-қисап стандарттарында көрсетілген анықтамаға сай ұғым.

«Кеңес» немесе «Директорлар кеңесі» осы Жарғының 8-бабына сай құрылған директорлар Кеңесі.

«Шаруашылық қызмет» немесе «Қызмет» дегеніміз осы Жарғының 4-бабына сай жүзеге асырылатын Қоғамның кез-келген шаруашылық әрекеттері.

«Төраға» дегеніміз Директорлардың 8-банкә сай тағайындайтын директорлар Кеңесінің Төрағасы.

«Жарғы» дегеніміз Қоғамның заңды тұлға ретіндегі мәртебесін анықтайтын құжат.

«Комитет» немесе «Комитеттер» осы Жарғының 9-бабына және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сай құрылған директорлар Кеңесінің комитеті (тері).

«Сарапшы» дегеніміз белгілі Комитетте жұмыс жасауға қажетті біліктілігі бар кәсіби тұлға.

«Жай акциялар» дегеніміз Қоғам шығарған қарапайым акциялар.

«Қоғам» дегеніміз акционерлік қоғам, оны Құрылтай жиналысы «Қаражыра ЛТД» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларының талаптарына сай «Қаражыра» Акционерлік қоғамына түрлендіру жолымен қайта құру арқылы.

«Тіркелу күні» дегеніміз Қоғамның құзырлы органда Акционерлік қоғам үлгісінде заңды тұлға ретінде тіркелген күні.

«Директор» дегеніміз директорлар Кеңесінің мүшесі.

«Атқарушы орган» немесе «Бас директор» дегеніміз Қоғамның жалғыз атқарушы органы, ол осы Жарғының 10-бабына сай тағайындалады.

«Қаржылық жыл» дегеніміз Қоғамда «1» қантардан бастап «31» желтоқсанға дейін созылатын күнтізбелік жыл.

«Құрылтай құжаттары» дегеніміз Қоғамның Жарғысы мен құрылтайшылық Келісім-шарты.

«Құрылтайшы» дегеніміз Қоғамның Акционері.

«Аудиторлық ұйым» – қаржылық есеп-қисаптарға және қызмет саласына байланысты қаржылық есептер мен басқа да ақпараттарға аудит жүргізумен айналысатын коммерциялық ұйым.

«Акционерлердің жалпы жиналысы» дегеніміз осы Жарғының 6-бабында анықталғандай, Қоғамның Акционерлерінің Жалпы жиналысы.

«Рұқсаттаушы құжаттар» дегеніміз Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай құзырлы органдар берген лицензиялар, рұқсаттар, келісімдер немесе басқа да санкциялар.

«Тәуелсіз директор» дегеніміз директорлар Кеңесінің осы Акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар Кеңесіне мүше болып тағайындалғанға дейінгі үш жылда аффилиирленген тұлға болмаған (оның осы Акционерлік қоғамның тәуелсіз Директоры лауазымында болған жағдайын санамағанда), осы Акционерлік тұлғаның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын; құзырлық тәуелділігі бойынша осы Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларына немесе ұйымына – аффилиирленген тұлғаларына қатысты жоқ және құзырлық тәуелділігі бойынша осындай тұлғалармен өзі директорлар Кеңесіне мүше болып тағайындалғанға дейінгі үш жылда қатысты болмаған; мемлекеттік қызметкер болып табылмайтын; осы Акционерлік қоғамның Органдарының жиналыстарында Акционердің өкілі болып табылмайтын және өзі директорлар Кеңесіне мүше болып тағайындалғанға дейінгі үш жылда осындай өкіл болмаған; осы Акционерлік қоғамның аудитіне аудитор ретінде қатыспайтын, аудиторлық ұйым құрамында жоқ және өзі директорлар Кеңесіне мүше болып тағайындалғанға дейінгі үш жылда оның құрамында болмаған мүшесі.

«Ішкі құжаттар» дегеніміз Жрағыға сай бекітілген және Қоғамның қызметтерін реттейтін құжаттар, с.і. Қоғамның директорлар Кеңесінің және оның Комитеттерінің қызметтерін регламенттейтін, саудалау тәртіптері мен шарттарын анықтайтын, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу тәртіптерін бекітетін, құпиялылық мәселелері мен басқа да жағдаяттарды реттейтін құжаттар да бар.

«АҚ туралы Заң» дегеніміз Қазақстан Республикасының 2003 жылдың «13» мамырында қабылдаған № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы.

«Ірі мәміле» дегеніміз (i) АҚ туралы Заң бойынша «ірі мәміле» деп танылатын мәміле; (ii) нәтижесінде Қоғам жалпы құны Қоғамның Ақтивтерінің баланстық құнының 25 (жиырма бес) пайызын немесе одан да көп бөлігін құрайтын Ақтивтерді иелікке алатын немесе оның иелігінен алынатын (иелікке алуы немесе иелігінен ашынуы ықтимал) мәміле немесе өзара сабақтас бірнеше мәмілелер жиынтығы; (iii) нәтижесінде Қоғамның орналастырылған бағалы қағаздарының бір түрінің Қоғам орналастырған бағалы қағаздардың 10 (он) пайызы немесе одан да көп бөлігі

сатылып алынатын немесе сатылып алынуы ықтимал мәміле немесе өзара сабақтас бірнеше мәмілелер жиынтығы.

«Тіркеуші» дегеніміз Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Құрылтай құжаттарына сай Қоғамның Акционерлерінің тіркемесін жүргізуге құзырлы «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркемесі» АҚ, оның құқықтық мирасқорлары мен цессинарлерін қоса алғанда.

«Мүдделі мәміле» дегеніміз: (i) Қоғамның Аффилирленген тұлғасы осында мәміленің бір тарабы болып табылатын немесе өкіл, болмаса делдал ретінде қатысатын мәміле; немесе (ii) Қоғамның Аффилирленген тұлғасы осындай мәміленің басқа тарабының өкіл немесе делдал ретінде әрекет ететін Аффилирленген тұлғасы болып табылатын мәміле.

«Қаранайым көпшілік» дегеніміз құзырлы дауыстың 50 (елу) пайыздан астамы.

«Білікті көпшілік» дегеніміз кемінде төрттен бір болатын көпшілік.

«Акционер» дегеніміз акция иесі болып табылатын тұлға.

«Бас акционер» дегеніміз акционер немесе өзара жасалатын келісім негізінде әрекет ететін бірнеше акционер, оған (оларға бірге алғанда) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он пайызы немесе одан да көп бөлігі тиесілі.

1.2 Қоғам «Қаражыра ЛТД» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (әрі қарай мәтін бойынша – «Серіктестік») Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларының талаптарына сай «Қаражыра» Акционерлік қоғамына түрлендіру жолымен құрылып отыр және барлық құқықтары мен міндеттері бойынша Серіктестіктің құқықтық мирасқоры болып табылады, Қазақстан Республикасының азаматтық Кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға, Құрылтай құжаттарына сай әрекет ететін заңды тұлға.

1.3 Қоғамның толық атауы:

Мемлекеттік тілде:	«Қаражыра» Акционерлік қоғамы.
Орыс тілінде:	Акционерное Общество «Қаражыра».
Ағылшын тілінде:	«Karazhyra» Joint Stock Company.

1.4 Қоғамның қысқартылған атауы:

Мемлекеттік тілде:	«Қаражыра» АҚ.
Орыс тілінде:	АО «Қаражыра».
Ағылшын тілінде:	«Karazhyra» JSC.

1.5 Атқарушы органның орналасқан жері: 071412, Қазақстан Республикасы, Шығыс-Қазақстан облысы, Семей қаласы, Боранбай би көмесі, 93-үй.

1.6 Жарғының және оның негізінде құрылған Қоғамның жарамдылығы мен әрекет ету мерзімі шектелмейді.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

- 2.1 Қоғам заңды тұлға болып табылады, иелігінде ерекшеленген мүлкі бар және өзінің міндеттері бойынша сол мүлкімен жауапты, өз атынан мүліктік және жеке мұддіктік емес құқықтар мен міндеттерді алу мен жүзеге асыруға, сотта шағымданушы болуға және жауап беруші болуға, Тіркелген күннен бастап Акционерлік қоғамның құқықтарын иеленуге құқылы.
- 2.2 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы, Құрылтай құжаттары, Ішкі құжаттар және Акционерлердің Жалпы жиналыстарының шешімдері негізінде әрекет етеді. Шаруашылық қызметі Тіркелген күннен басталады, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларының талаптарына сай Рұқсаттаушы құжатты алуы талап ететін және осындай рұқсаттаушы құжатты алғаннан кейін ғана бастауға болатын Шаруашылық қызметтің жекелеген түрлерін санамағанда.
- 2.3 Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары мен мөрі, атауы мен түсбелгісі көрсетілген бланктары бар. Қоғамның мөрінде Қоғамның тіркелген шет тілдегі атауының, сауда белгісінің, түсбелгісі мен басқа да ерекшеленуші белгінің көрсетілуі мүмкін.
- 2.4 Қызметтерінің мақсаттары үшін Қоғам: мәміделер жасауға, иелігіне мүлік алуға, жауапкершілікті алуға, сотта шағымданушы және жауап беруші болуға, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.
- 2.5 Қоғам Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде директорлар Кеңесінің шешімі негізінде өкілдіктер мен филиалдар ануға және олардың қызметтерін Қазақстан Республикасының заңнамалары мен Құрылтай құжаттарына сай ұйымдастыруға құқылы. Қоғамның өкілдіктері мен филиалдары директорлар Кеңесі бекітетін осындай филиалдар мен өкілдіктер туралы Ережеге сай қызмет етеді.
- 2.6 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларына және осы Жарғыға сай басқа заңды тұлғалардың құрылуына және олардың қызметтеріне қатысуға құқылы.
- 2.7 Қоғам өзінің міндеттері бойынша өзінің барлық мүлкімен жауап береді және Акционерлерінің міндеттері бойынша жауапты емес. Акционерлер Қоғамның міндеттері бойынша жауапты емес, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында қарастырылған жағдайларды санамағанда.
- 2.8 Қоғам өзінің қызметін, бухгалтерлік және қаржылық құжаттары мен есеп-қисаптарын Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп туралы заңдары мен халықаралық қаржылық есеп стандарттарының талаптарына сай жүргізуге міндетті.
- 2.9 Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

3. АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 3.1 Акционер құқылы:

- 3.1.1 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сай Қоғамның қызметіне және оны басқаруға қатысуға;
- 3.1.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға, Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сай дивидендтер алуға;
- 3.1.3 Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, Қоғамның қаржылық есеп-көрсеткіштерін, бухгалтерлік және басқа да құжаттарын қоса алғанда (аудит, жазбаша немесе ауызша өтініштер және т.б.), Акционерлердің Жалпы жиналысы бекіткен және осы Жарғыда анықталған тәртіп бойынша алуға;
- 3.1.4 тіркеуден немесе номиналлы иегерден бағалы қағазға қатысты құқығын растайтын үзінді көшірме алуға;
- 3.1.5 Қоғамның жалпы жиналысына Қоғамның директорлар Кеңесіне тағайындау үшін үміткерлер ұсынуға;
- 3.1.6 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай өзіне тиесілі Қоғамның бағалы қағаздарын және акцияларын жұмсауға;
- 3.1.7 Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот арқылы даулауға;
- 3.1.8 өз еркімен немесе басқа Акционерлермен бірлесіп отырып Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес немесе одан да көп пайызына ие болса сот органдарына өз атынан ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сәйкес Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың Аффилирленген тұлғаларының келтірген шығындарын өтеу және Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларына ірі мәмілелер және (немесе) жасалуына мүдделі болған көлемді мәмілелерді жасау (жасауды ұсыну) нәтижесінде алынған пайданы (кірісті) қайтару талабымен жүгінуге;
- 3.1.9 Қоғамға қызметі туралы ақпарат беру туралы жазбаша өтініш жасауға осындай өтініш Қоғамда қабылданған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде тиісті жауап алуға;
- 3.1.10 Қоғам таратылатын болса мүліктің тиісті бөлігін иеленуге;
- 3.1.11 Қоғамның акцияларына конвертацияланатын акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында қарастырылған тәртіп бойынша басым құқықпен иеленуге, ҚР қолданыстағы заңнамасында қарастырылған ерекше жағдайларды санамағанда;
- 3.1.12 Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамның акцияларының санын өзгерту немесе ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында қарастырылған тәртіп бойынша олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға;
- 3.1.13 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда қарастырылған өзге де құқықтарды иеленуге және оларды жүзеге асыруға.

3.2 Жоғарыда аталғандарға қосымша Қоғамның Бас Акционері:

- 3.2.1 Қоғамның Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шақыртылуын талап етуге немесе Қоғамның директорлар Кеңесі жалпы жиналысты шақыртудан бас тартқан жағдайда жиналысты шақырту туралы талаптан сотқа арыздануға;

3.2.2 директорлар Кеңесіне ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының талаптары бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізу туралы ұсыныс жасауға;

3.2.3 директорлар Кеңесінің отырысын ұйымдастыруды талап етуге;

3.2.4 өз қаражаты есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамға аудит жасауын талап етуге.

3.3 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Құрылтай құжаттарында қарастырылған өзге де құқықтарға ие. Осы Жарғының 3.1. және 3.2-баптарында қарастырылған Акционердің құқықтары шектелмейді.

3.4 Акционер міндетті:

3.4.1 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Жарғыда қарастырылған талаптарды сақтауға;

3.4.2 Қоғамның акцияларын өтеуге;

3.4.3 10 (он) күн ішінде белгілі акционерге тиесілі акцияны тіркеушіге және оның номиналдық несіне Қоғам акцияларының иелерінің тіркемесін жүргізу жүйесіне қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы мәлімдеме жасауға;

3.4.4 қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпия деп танылатын Қоғам және оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;

3.4.5 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қоғамның Құрылтай құжаттарында қарастырылған басқа да міндеттерді қабылдауға және орындауға.

4. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІ

4.1 Қоғам қызметінің мақсаты Қазақстан Республикасында осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай шаруашылық қызметтермен айналыса отырып пайда алу болып табылады. Аталған мақсатқа қол жеткізу үшін қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған төмендегі шаруашылық қызметтермен айналысатын болады, төменде көрсетіліп отырған қызмет түрлерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмейді:

4.1.1 кен орындарын ашу және оны пайдалану, с.і. аршу, өндіру, ұңғымалау және жару жұмыстары да бар;

4.1.2 тау-кен дыныстарын пайдалану;

4.1.3 электр желілерін және қосалқы бекеттерін пайдалану;

4.1.4 жылу энергиясын өндіру, беру және тарату;

4.1.5 азаматтық және өнеркәсіптік құрылыс, сәулет, құрылыс және қала құрылысы қызметтері;

4.1.6 құрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіру және сату;

4.1.7 тас өндіру және оны қайта өңдеу;

4.1.8 көмір өндіру, қайта өңдеу, ұсату және байыту;

4.1.9 темір жолдарының құрылысы және оларды салу, темір жолдарының жер бетінде салынуын қоса алғанда;

4.1.10 тау-кен жыныстарындағы және одан тыс жерлердегі маркшейдерлік жұмыстар;

4.1.11 қауіпті жүктерді тасымалдау;

4.1.12 прекурсорларды сағын алу, сақтау және қолдану;

- 4.1.13 медициналық және дәрігерлік қызмет;
- 4.1.14 кенді жару жұмыстары, жарылғын заттарды сатып алу, тасымалдау, сақтау, пайдалану және сату;
- 4.1.15 ұлғымалайтын геологиялық барлау, тау шахталары және көтергіш құрылымдарды жобалау, дайындау және монтаждау мен жөндеу;
- 4.1.16 энерго-жабдықтарды монтаждау және жөндеу;
- 4.1.17 электр желілерін жобалау және тарту;
- 4.1.18 қысыммен жұмыс жасайтын қазандықтарды монтаждау және пайдалану;
- 4.1.19 инвестициялық қызметтерді жүзеге асыру;
- 4.1.20 энергетика кешендерін дамыту жоспарларын әзірлеу және оларды жүзеге асыру, олардың орындалуын бақылау;
- 4.1.21 көтерме және жеке сауда ұйымдастыру;
- 4.1.22 ғылыми-техникалық өнімдер, экологиялық өндіріс және әлеуметтік бағдарламалар саласы бойынша стратегиялар мен тәсілдерді әзірлеу;
- 4.1.23 өкілдік қызмет, маркетинг, инжиниринг;
- 4.1.24 темір жол көліктерімен және көліктің басқа да түрлерімен жүк тасымалдау;
- 4.1.25 көмір өндіру мен сатуға қажетті машиналарды, жабдықтар мен олардың құрамдастарын жөндеу;
- 4.1.26 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сай сыртқы экономикалық қызмет;
- 4.1.27 коммерциялық қызметтерді басқару жөніндегі қызметтер;
- 4.1.28 инвестициялық жобаларды әзірлеу және оларды басқару;
- 4.1.29 инвестициялар тарту;
- 4.1.30 кеңес беру, ақпараттық және талдау қызметтерін көрсету;
- 4.1.31 тек қана Қоғамның корпоративтік мақсатына қажетті көлемде импорттық немесе экспорттық қызметтермен айналысу;
- 4.1.32 Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде мүлікті жалдау-жалға алу, сату, сатып алу немесе басқа да амалмен иелікке алу, соның ішінде жылжымайтын мүлік те бар, сондай-ақ осындай мүлікті Қоғамның қызметтік мақсаттары мен басқа тұлғаларға қосымша жалға беру мақсатында пайдалану;
- 4.1.33 Қоғамның шаруашылық қызметтерін жүзеге асыруға қажетті жабдықтарды, материалдар мен қызметтерді сатып алу;
- 4.1.34 Қазақстан Республикасындағы және одан тыс жерлердегі кездесулерге, семинарларға, көрмелерге және жәрменкелерге қатысу;
- 4.1.35 Қоғамның Активтеріне кепіл болу және оларды шартты міндеттерін қамтамасыз ету үшін кепілдікке беру, теңгемен және басқа валютамен алынатын қаржыландыруды қоса алғанда;
- 4.1.36 одақтарға, ассоциацияларға және басқа да бірлестіктерге қатысу;
- 4.1.37 Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде рұқсатталған инвестициялардың барлық түрлерін жүзеге асыру;
- 4.1.38 Қызметтердің қолданыстағы заңнамаларда тыйым салынбаған, Қоғамның осы Жарғыда қарастырылған мақсаттары мен міндеттеріне сай келетін басқа да қызмет түрлерімен айналысу.

Барлық Шаруашылық қызмет Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай жүзеге асырылады. егер қажет болса, арнайы Рұқсаттаушы құжаттар алынғаннан кейін атқарылады.

Қоғам Шаруашылық қызметін жүзеге асыру тоарысында Құрылтай құжаттарын, шарттарды, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларын және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдерін басшылыққа алады.

Қоғам қызметін өзінің атынан Акционерлердің мүддесіне орай мақсаты пайдалу мақсатында табылатын, Акционерлердің күтетін нәтижесіне сәйкес Шаруашылық қызметті тиісті түрде жүзеге асыру қағидаттарына сүйене отырып атқарады және қаржы қызметі тәуекелдер мен жауапкершілікті өз мойнына алады. Дивидендтер акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде, Құрылтай құжаттарының талаптары бойынша бөлінеді.

ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

Қоғамның органдары:

1) Бас орган – Акционерлердің Жалпы жиналысы;

2) Басқарушы орган – директорлар Кеңесі;

3) Атқарушы орган – Бас директор.

Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сай өзге де заңдастар едіра алады. Қоғамды басқару органдарының құрамы, олардың құзырлары, қалыптастырылуы мен құзырларының тоқтатылуы Қоғамның Жарғысында жапаластырылған.

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

Қоғамды басқаратын Бас орган – Акционерлердің Жалпы жиналысы.

Қоғам жыл сайын Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жиналыстары кезектен тыс болып саналады.

Қоғамның жарияланған акциялары мемлекеттік тіркеуден өткен және есепке жазылуы Тіркеуші жүргізетін бағалы қағаз пелерінің қалыптастырылу жүйесі жапаластан уақыттан астап 2 (екі) ай ішінде Акционерлердің бірінші Жалпы жиналысын өткізуге және директорлар Кеңесінің мүшелерін тағайындау туралы шешім қабылдауға міндетті.

Акционерлердің Жалпы жиналысы жыл сайын, қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай ішінде Акционерлердің Жалпы жиналысының құзырына жататын мәселелер туралы шешімдерді ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабының 2-тармағына сай қабылдауға міндетті. Есептік кезең бойынша Қоғамның аудитін ұстау мүмкін болмаған жағдайда аталған уақыттың 3 (үш) айға дейін ұзартылуы болмапай.

Егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларының талаптары бойынша өзге жағдайлар қарастырылмаған болса, Акционерлердің Жалпы жиналысы төмендегі мәселелер бойынша ерекше құзырға ие:

- 6.5.1 Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа мазмұнда бекіту;
- 6.5.2 Корпоративтік басқару Кодексіні, оған енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 6.5.3 Қоғамды ерікті түрде тарату немесе түрлендіру;

- 6.5.4 Қоғамның жарияланған акциялар санын арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 6.5.5 Қоғамның бағалы қағаздарын конвертациялау, сондай-ақ оларды өзгерту тәртібі мен шарттарын анықтау;
- 6.5.6 Қоғамның жай акцияларына конвертацияланатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;
- 6.5.7 Қоғамның орналастырылған бір түрлі акцияларын басқа түрге ауыстыру туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау тәртібі мен шарттарын анықтау;
- 6.5.8 директорлар Кеңесі мүшелерінің сандық құрамын анықтау, қызмет мерзімдерін бекіту, оның мүшелерін тағайындау және мүшелерінің лауазымын уақытынан бұрып тоқтатау, сондай-ақ директорлар Кеңесінің мүшелеріне лауазымдық қызметтері үшін берілетін сыйақылар мөлшері мен оларды беру тәртібін анықтау;
- 6.5.9 Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 6.5.10 Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;
- 6.5.11 тиісті кезең аяқталған соң Қоғамның қаржылық есеп-кісабына аудит жүргізілгеннен кейін Қоғамның есептік кезеңдегі жылдық таза табысын болу тәртібін анықтау, жай акциялар бойынша Дивидендтерді өтеу туралы шешім қабылдау және бір жай акция есебімен алғандағы Дивиденд мөлшерін анықтау;
- 6.5.12 Қоғамның жай акциялары бойынша Дивидент өтемеу туралы шешім қабылдау;
- 6.5.13 Қоғам акцияларының листингі және ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 6.5.14 Қоғамның басқа заңды тұлғаларға қатысуы немесе басқа заңды тұлғалардың қызметіне қатысуы, басқа заңды тұлғалардың Акционерлерінің (Қатысушыларының) құрамынан Қоғамның барлық Активтерін немесе жалпы көлемі Қоғам Активтерінің 25 (жиырма бес) пайызын немесе одан да көбін құрайтын бөлігін табыстау (алу) арқылы шығу туралы шешім қабылдау;
- 6.5.15 Қоғамның Акционерлерге Акционерлердің Жалпы жиналысын шақырту туралы мәлімдеме жасау үлгісін бекіту және осындай ақпараттың бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы туралы шешім қабылдау;
- 6.5.16 «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сәйкес Қоғамның акциялары ұйымдастырылған саудадан сатылып алынатын жағдайда олардың бағасын анықтау әдістемесіне өзгерту енгізу туралы шешімдер қабылдау;
- 6.5.17 Акционерлерге Шаруашылық қызмет туралы ақпарат беру тәртіптерін анықтау, соның ішінде қолданылатын бұқаралық ақпарат құралын анықтау, егер Қоғамның Жарғысында мұндай тәртіп қарастырылмаған болса;
- 6.5.18 «алтын акция» енгізу және оны алып тастау;
- 6.5.19 Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

6.5.20 «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға және (немесе) Қоғамның Жарғысына сай қабылданатын шешімдер Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзырына жатқызылған басқа да мәселелер.

Акционерлердің Жалпы жиналысында осы баптың 6.5-тармағының 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.16-тармақшаларында аталған мәселелер бойынша қабылдайтын шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігімен қабылданады.

Басқа мәселелер бойынша Қоғам Акционерлерінің Жалпы жиналысы шешімдерді «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сәйкес Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы осы баптың 6.5-тармағының 6.5.7-тармақшасында аталған мәселеге қатысты бір түрлі орналастырылған акцияларды басқа түрлі акцияға айырбастау ерекшеленген акцияға иелік ететін Акционердің құқықтары шектеуі мүмкін болса шешім осындай шешім үшін орналастырылған ерекшеленген акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі дауыс бергенде ғана (сатылып алынған акцияларды санамағанда) қабылданады.

Қабылданатын шешімдер Акционерлердің Жалпы жиналысының құзырына ғана жататын мәселелер Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының немесе жұмыскерлерінің қарауына тапсырылмайды, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзге жағдайлар қарастырылмаған болса.

Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты қабылданған жет келген Органның шешімін жоюға құқығы.

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРТУ, ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын директорлар Кеңесі шақыртады. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы:

1. директорлар Кеңесінің;
2. Бас акционердің бастамасымен шақыртылады.

Акционерлердің Жалпы жиналысын дайындау мен өткізуді:

1. Атқарушы орган (Бас директор);
2. жасалатын келісім-шарт негізінде Тіркеуші;
3. директорлар Кеңесі;
4. тарту Комиссиясы жүзеге асырады.

Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыртуға, ұйымдастыруға және өткізуге қатысты шығыстар Қоғам қаражаты есебінен отеледі, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда қарастырылған жағдайларды санамағанда.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының кез келген мүдделі тұлғадан түскен шағым негізінде сот қабылдайтын шешім негізінде, Қоғамның органдары

Акционерлердің Жалпы жылдық жиналысын шақырту мен өткізудің «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда қарастырылған тәртібін бұзған жағдайда шақыртылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы Қоғамның Бас Директорлерінің шағымы негізінде қабылданған сот шешімі арқылы Қоғамның басқарушылары Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту талабын қанағаттандырмаған жағдайда шақыртылады.

Бас Директорлердің бастамасы бойынша Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу оның Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту талабы негізінде жүзеге асырылады, мұндай талап директорлар Кеңесіне тіркелген жазбаша өтініштің Атқарушы органның орналасқан жеріне жолдауы арқылы жеткізіледі, онда күн тәртібінің көрсетілуі керек.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы талаптың, сондай-ақ нағар күн тәртібінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сай ресімделуі керек.

Директорлар Кеңесі аталған талап алынған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күнінен кейінгі уақытта осы талапты жолдаған тұлғаға Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдағандығын немесе мұндай шешім қабылдаудан бас тарту себебін мәлімдеме арқылы жеткізуге міндетті.

Егер мұндай директорлар Кеңесінің Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыртудан бас тарту туралы шешімін сот арқылы даулауға болады.

Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда қарастырылған мерзім ішінде директорлар Кеңесі Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдамаған болса, шақыртуды талап еткен тұлға сотқа Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыртуға мәжбүрлеу туралы шағыммен жүгінуге құқылы.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы Акционерлердің тізімін Тіркеуші Қоғам акцияларын иеленушілер тізімесін жүргізу жүйесі беретін мәліметтер негізінде бекітеді.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу күні мен орнының оған қатысуға құқылы тұлғалардың көпшілігі жете алатындай амалмен бекітілуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысының атқарушы орган орналасқан елді мекенде өткізілуі керек.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу мен шақырту туралы мәлімдеменің баршааралық ақпарат құралдарында жариялануы және Акционерге «Акционерлік қоғамдар туралы» Заң бойынша жазбаша хабарлама арқылы жеткізілуі керек.

Миноритарлық Акционер Тіркеушіге Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдауда басқа Акционермен бірге өтінішімен жүгіне алады.

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында аталған жағдайларда Акционерлердің Жалпы жиналысын қайталап өткізу Акционерлердің Жалпы

Жиалысы өткізілген бастапқы (болмаған жиалыс) күнінен кейінгі күнге ғана асырылады.

Акционерлердің Жалпы жиалысы қайталап өткізілетін жағдайдағы күн тәртібін акционерлердің болмай қалған Жалпы жиалысының күн тәртібінен өзгертпеу керек.

Акционерлердің Жалпы жиалысының күн тәртібін директорлар Кеңесі асырастырады және онда тапқыға салынатын мәселелердің нақты тізімінің жасалуды керек.

Акционерлердің Жалпы жиалысының күн тәртібін Бас акционер немесе директорлар Кеңесі толықтыра алады, егер Қоғамның Акционерлеріне осындай шешімдер туралы мәлімдеме «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда асырастырылған тәртіп бойынша Жалпы жиалыс болатын уақыттан бес күн бұрын жасалса.

Түзеліс қатысу арқылы өткізілетін Акционерлердің Жалпы жиалысын ашу барысында директорлар Кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша келіп түскен мәселелер туралы есеп беруге міндетті.

Акционерлердің Жалпы жиалысының күн тәртібін бекіту жиалысқа қатысып отырған дауыс беретін акциялардың басым көпшілігімен қабылданатын шешім жетінде жүзеге асырылады.

Күн тәртібіне өзгертулердің және (немесе) толықтырулардың енгізілуі мүмкін, егер олардың енгізілуіне Акционерлердің Жалпы жиалысына қатысып отырған акционерлердің (олардың өкілдерінің) басым көпшілігі дауыс берген болса және Жалпы дауыс Қоғамның дауыс беретін акцияларының тоқсан бес пайызынан кем болмаса.

Акционерлердің Жалпы жиалысы шешімді сырттай қатысу арқылы қабылдайтын болса Акционерлердің Жалпы жиалысының күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілмейді.

Акционерлердің Жалпы жиалысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыра алмайды және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

Акционерлердің Жалпы жиалысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың аталған мәселелер бойынша шешім қабылдауға қажетті көлемде болуы керек.

Қоғамның органдарын тағайындау туралы материалдарда «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда көрсетілген ақпараттардың болуы тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиалысының күн тәртібіне Қоғамның директорлар Кеңесін сайлау туралы мәселе енгізілетін жағдайда (жана Директор қабылданатын болса) материалдарда ұсынылып отырған үміткердің қай Акционердің өкілі екендігі туралы немесе оның тәуелсіз Директор лауазымына тағайындалуға үміткер екендігі туралы мәліметтің болуы тиіс.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдарда:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есеп-кисабының;
- 2) жылдық қаржылық есеп-кисапқа жасалған аудиторлық есептің;
- 3) Директорлар Кеңесінің өткен қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу және Қоғамның бір акциясына шағылатын есеппен жылдық дивиденд мөлшерін анықтау туралы ұсыныстарының;
- 4) Акционерлердің Қоғамның қызметіне немесе оның лауазымды тұлғаларына қатысты өтініштері және оларды қарастыру туралы қорытындылардың;
- 5) директорлар Кеңесінің жылдық есебінің;
- 6) Акционерлердің Жалпы отырысын шақыртушы тұлғаның қарауы бойынша басқа да тиісті құжаттардың болуы керек.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың Аткарушы орган орналасқан жерде Акционерлердің танысуы үшін Жалпы жиналыс өткізілетін уақытқа кемінде он күн қалғанда дайын және қол жетімді түрде ұсынылған болуы керек, ал егер Акционерден өтініш болса – осындай өтініш алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жолдануы керек, құжаттардың көшірмесін дайындау мен оны жеткізуге қатысты шығын Акционердің қаражаты есебінен өтеледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы (кворум), егер Жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу уақыты аяқталғанға дейін оған қатысуға құқылы Акционерлер тізіміндегі Акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, олардың барлығының Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде елу пайызын қарауы керек.

Акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілмеген Жалпы жиналыстың орнына қайталап өткізілетін болса, төмендегі жағдайда күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыра алады және олар бойынша шешімдер қабылдай алады:

- 1) кворумның болмауына байланысты өткізілмеген Акционерлердің Жалпы жиналысын шақырту тәртібі бұзылмаған болса;
- 2) Жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу уақыты аяқталғанға дейін оған қатысуға қатысты Акционерлер тізіміндегі Акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер де бар.

Акционер сырттай дауыс беру үшін бюллетень жолдаған жағдайда аталған бюллетень арқылы жолданған және Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу аяқталғанға дейін жеткізілген болса, кворумды анықтау және дауыс беру қорытындысын жасау барысында есепке алынады.

Сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаса Акционерлердің Жалпы жиналысы қайта өткізілмейді.

Акционер Акционерлердің Жалпы жиналысына тікелей немесе өкілі арқылы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заң бойынша қатысуға және онда дауыс беруге құқылы.

Акционерлердің Жалпы жиналысы басталғанға дейін келген Акционерлерді (оның өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі оның Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы екендігін растайтын құжатты ұсынуы керек. Тіркеуден өтпеген Акционер (оның өкілі) кворум анықтау барысында есепке алынбайды және дауыс беруге қатыспайды.

Акционерлердің Жалпы жиналысы бекітілген уақытта кворум болған жағдайда өткізіледі. Акционерлердің Жалпы жиналысы белгіленген уақытынан бұрын ашыла өткізіледі, барлық Акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, мәлімдеме алған және Акционерлердің Жалпы жиналысын ашу уақытына өзгертуге келісімдерін білдіретін құжаттарды санамағанда.

Акционерлердің Жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың Төрағасын (Президиумын) және Хатшысын тағайындайды.

Акционерлердің Жалпы жиналысы дауыс беру түрін анықтайды – ашық немесе жабық (бюллетень бойынша). Акционерлердің Жалпы жиналысының Төрағасын (Президиумын) және Хатшысын тағайындау барысында әр Акционер бір дауысқа дауыс беріп тағайындайды, ал шешім қағысып отырғандардың басым көпшілігінің шешіміне шешім қабылданады.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында оның Төрағасы қарастырылып отырған мәселе бойынша шешім қабылдаудың жарыссөзін тоқтату және ол бойынша дауыс беру тәртібін өзгерту туралы ұсыныс жасай алады. Төраға және Төрағаның тәртібінде қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы болғандардың сөздерін бұзуға құқылы емес, мұндай сөздердің Акционерлердің Жалпы жиналысының регламентін бұзатын немесе аталған мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылатын жағдайларды санамағанда.

Акционерлердің Жалпы жиналысы өз жұмысының барысында үзіліс алу туралы және жұмыс уақытын ұзарту туралы шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде аталған кейбір мәселелердің талқылануын кейінге қалдыру да бар.

Акционерлердің Жалпы жиналысы тек қана күн тәртібіндегі барлық сұрақтар талқылап, олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жарияланады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының Хатшысы Акционерлердің Жалпы жиналысының Хаттамасында көрсетілетін ақпараттың толықтығы мен дұрыстығына жауапты.

Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы ықтимал. Сырттай дауыс берудің Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған Акционерлердің тікелей дауыс беруімен қатар (аралас дауыс беру), болмаса Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізбестен өткізілуі мүмкін, мұндай дауыс беру «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сай жүзеге асырылады.

Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидатымен жүзеге асырылады, төмендегі жағдайларды санамағанда:

2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында карастырылған сәтте қандайда бір Акционерге берілген акциялардың максималды саны бойынша шектеу болса;

3) Директорларды тағайындау кезінде кумулятивтік амалмен дауыс берілетін болса;

4) Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы әрбір тұлғаға Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің әрекеттік сұрақтары бойынша бір-бір дауыстан берілетін болса.

Дауыс кумулятивтік амалмен берілетін болса акциялар бойынша берілетін әр дауыстың Акционермен толықтай директорға үміткерге берілуі немесе директорға үміткер тұлғалар арасында тең бөлінуі мүмкін. Ең көп дауыс жинаған үміткер директорлар Кеңесіне тағайындалған болып табылады.

Әр Акционерлердің Жалпы жиналысында тікелей қатысу арқылы өткізу кезінде дауыс беру жасырын өткізілетін болса, онда осындай дауыс беру үшін жарияланатын бюллетендердің (әрі қарай осы бапта – тікелей қатысу арқылы жасырын дауыс беруге арналған бюллетендер) әрбір мәселе бойынша жеке-жеке «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сай әзірленуі керек.

Тікелей қатысу арқылы жасырын дауыс беруге арналған бюллетенге Акционер қол қоймайды, егер Акционер бюллетенге қол қоюға өзі ниет білдірмеген болса, соның ішінде Заң бойынша Қоғамға өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап ету мақсатында қол қою да бар.

Тікелей қатыса отырып жасырын дауыс беруге арналған бюллетень бойынша дауыстарды санау барысында дауыс беруші бюллетенде көрсетілген жарастырылатын мәселе бойынша дауыс беру тәртібін сақтай отырып берген, бюллетенде көрсетілген және ықтимал нұсқаның тек бірін ғана көрсете алатын дауыс аналады.

Дауыс беру қорытындысы бойынша дауыс беру қорытындысының Хаттамасы жасалады және оған қол қойылады.

Дауыс беру қорытындысы туралы Хаттама жасалғаннан кейін және оған қол қойылған соң тікелей қатыса отырып жасырын дауыс беруге арналған бюллетендер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер де бар) Хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады. Дауыс беру қорытындысының Хаттамасы Акционерлердің Жалпы жиналысының Хаттамасына қоса тігіледі.

Дауыс беру қорытындысын Акционерлердің Жалпы жиналысы жариялайды. Акционерлердің Жалпы жиналысының дауыс беру қорытындысы немесе сырттай дауыс беру қорытындысы Акционерлерге оның бұқаралық ақпарат құралында жариялануы арқылы хабарланады және әрбір Акционерге Акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейінгі он бес жұмыс күні ішінде жазбанша хабарландыру жолымен арқылы мәлімденеді.

Акционерлердің Жалпы жиналысы хаттамасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сай жасалуы керек және Жалпы жиналыс жабылғаннан кейінгі үш жұмыс күні ішінде қол қою қажет.

Акционерлердің Жалпы жиналысының Хаттамасына:

Акцияларды сату туралы шешім қабылдауға және Акционерлердің Жалпы жиналысының Төрағасы (Президиум мүшелері) мен Бас директорының қатысуы;

2) Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беретін акцияларының он пайызына немесе одан да көп бөлігіне не Акционер қол қояды.

Акционерлердің Жалпы жиналысының Хаттамасы дауыс беру қортындысының Хаттамасчымен, Жалпы жиналысқа қатысу және онда дауыс беру құқығын растайтын Сенімхаттармен, қойылған қолдармен және Хаттамаға қол қойудан бас тарту туралы түсініктермен бірге тігіледі. Аталған құжаттардың Атқарушы органда сақталуы тиіс және кез келген уақытта Акционерлерге тапсыру үшін қол жетімді болуы шарт. Акционердің талабы бойынша оған Акционерлердің Жалпы жиналысы Хаттамасының көшірмесі беріледі.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

Директорлар Кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылық етуге жауапты. Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда өзге жағдайлар қарастырылмаған болса, төмендегі мәселелер директорлар Кеңесінің ғана құзырына жатқызылады және Бас директордың құзырына табыстанмайды:

- § 1.1 Қоғам қызметтерінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын анықтау, сонымен қоса Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- § 1.2 Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақырту және өткізу туралы шешім қабылдау;
- § 1.3 Акцияларды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдау, соның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың санын жарияланған акциялар мөлшерінде анықтау мен олардың бағасын және орналастырылу (сатылу) тәртібін анықтау да бар;
- § 1.4 Қоғамның орналастырылған акцияларын немесе Қоғамның басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау және сатып алу бағасын анықтау;
- § 1.5 Қоғамның жылдық есебін алдын ала бекіту;
- § 1.6 Жылдық бюджетті, орта мерзімдік Бизнес-жоспарларды (3 жылдық) және ұзақ мерзімдік Бизнес-жоспарларды (5 жылдық) Қоғам үшін бекіту;
- § 1.7 Директорлар Кеңесінің Комитеттері туралы Ережелерді бекіту;
- § 1.8 Қоғамның Бас директорын тағайындау және оны лауазымынан мерзімінен бұрын босату;
- § 1.9 Бас директордың лауазымдық еңбекақысының мөлшерін анықтау және еңбек ақы өтемінің шарттарын бекіту;
- § 1.10 Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын анықтау, қызмет мерзімін бекіту (егер ол болса), оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ оларды лауазымдарынан мерзімінен бұрын босату, ішкі аудит қызметінің ретін, ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбекақы өтемінің мөлшері мен тәртібін анықтау;

- 8.1.11 Корпоративтік хатшыны тағайындау және оның қызмет мерзімін бекіту, лауазымынан мерзімінен бұрын босату, сондай-ақ хатшы қызметінің ретін, еңбекақы өтемінің мөлшері мен тәртібін анықтау;
- 8.1.12 Қаржылық есеп-кисанқа аудит жүргізетін аудиторлық ұйым жұмысының ақысының көлемін анықтау;
- 8.1.13 Қоғамның акциясына өтем ретінде берілген немесе Ірі мәміленің заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын анықтау үшін бағалаушы қызметінің ақысының көлемін анықтау;
- 8.1.14 Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту (Бас директордың Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында бекітетін құжаттарын санамағанда), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу мен оларға аукцион жасау тәртібін қарастыратын құжат та бар;
- 8.1.15 Қоғамның өкілдіктері мен филиалдарын ашу немесе оларды тарату туралы шешім қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;
- 8.1.16 Қоғамның міндеттерін оның дербес капиталының жалпы көлемінің он пайызын құрайтын немесе одан да көп мөлшерін құрайтын шамаға арттыру туралы шешім қабылдау;
- 8.1.17 Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (қатыстық үлестерінің) 10 (он) пайызын және одан да көп бөлігін алуы (неліктен айыруы) туралы шешімдер қабылдау;
- 8.1.18 Акционерлердің (Қатысушылардың) құзырына жататын мәселелер бойынша акцияларының (қатыстық үлестерінің) 10 (он) пайызын және одан да көп бөлігін құрайтын заңды тұлғаға қатысты шешімдер қабылдау;
- 8.1.19 Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе Заңмен қорғалатын басқа да құпия болып табылатын ақпараттарды анықтау;
- 8.1.20 Қоғамның Ірі мәміле немесе мүдделі мәміле жасауы туралы шешім қабылдау;
- 8.1.21 Қоғамның кез келген қарыздар мен пениелер алуы туралы шешімдер қабылдау және келісімдер жасау;
- 8.1.22 Қоғамның мүлкін кепілге беру және Қоғамның кез келген кепіл жасауы туралы шешім қабылдау;
- 8.1.23 Бас директордың ұсынысы бойынша Қоғамның штаттық санын және ұйымдастырушылық құрамын бекіту;
- 8.1.24 Қоғамның облигациялар мен туынды бағалы қағаздар шығару тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 8.1.25 «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және (немесе) осы Жарғыда енгізірілген және директорлар Кеңесінің ғана құзырына жататын өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.

Директорлар Кеңесі 4 (төрт) Директордан тұрады, оларды Акционерлердің Жалпы Жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның талаптары бойынша тағайындайды, олардың 2 (екеуінің) Тәуелсіз директор болулары керек.

Директорларды тағайындауды Акционерлер кумулятивтік амалмен, дауыс беруге арналған бюллетендерді пайдалану арқылы жүзеге асырады, директорлар кеңесіне

мүше болуға арналған бір орынға бір үміткер ниет білдіретін жағдайды сақтамағанда.

Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінде мынадай жолақтардың болуы керек:

- 1) Директорлыққа үміткер тұлғалар тізімі;
- 2) Акционерге тиесілі дауыс саны;
- 3) Акционердің Директорлыққа үміткер тұлғаға берген дауыс саны.

Кумулятивтік дауыс беру бюллетеніне «қарсы» және «дауыс беруден бас тарту» нұсқаларын енгізуге болмайды.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарын Директорлыққа үміткерлердің біріне толықтай беруге немесе болуға құқылы. Директорлар Кеңесіне дауыстың басым көпшілігіне не болған үміткер мүше болып тағайындалады. Егер Директорлыққа үміткер бір немесе бірнеше тұлға тек дауыс жинаған болса, онда осындай үміткерлер арасында қосымша кумулятивтік дауыс беру жүргізіледі.

Директорлар Кеңесі қызметінің мерзімін Акционерлердің Жалпы жиналысы анықтайды.

Директорлар Кеңесі қызметінің мерзімі директорлардың жаңа Кеңесі тағайындалатын Акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілген уақытта тоқтатылады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы барлық Директорлардың немесе белгілі Директордың лауазымын мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Акционерлердің Жалпы жиналысы лауазымын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап осындай Директордың қызмет мерзімі аяқталады.

Директорды оның бастамасы бойынша лауазымынан уақытынан бұрын босату директорлар Кеңесіне жазбаша түрде тапсырылатын мәлімдеме-өтініш негізінде арқылы жүзеге асырылады. Осындай Директордың құзыры аталған мәлімдемені директорлар Кеңесі алған уақыттан бастап тоқтатылады.

Директордың лауазымы мерзімінен бұрын тоқтатылатын болса, жаңа Директорды тағайындау кумулятивтік дауыс беру арқылы Акционерлердің Жалпы жиналысында жүзеге асырылатын болса, жаңадан тағайындалатын Директордың лауазымы директорлар Кеңесінің құзыры тоқтатылатын уақытта бергі тоқтатылады.

Директорлар Кеңесінің жиналысының Төрағанын немесе Бас директордың талабы бойынша шақыртылуы мүмкін немесе:

- 1) кез келген Директор;
- 2) ішкі аудит қызметі (егер ол болса);
- 3) аудиторлық ұйым;
- 4) Бас акционер шақырта алады.

Директорлар Кеңесінің жиналысына шақырту туралы талап Төрағаға тиісті жазбаша өтініштің жолдануы арқылы жасалады, онда директорлар Кеңесінің жиналысына ұсынылатын күн тәртібі көрсетіледі.

Егер Төраға директорлар Кеңесінің жиналысын шақыртудан бас тартатын болса, талап етуші аталған талаппен директорлар Кеңесінің жиналысын шақыртуға міндетті атқарушы органға жүгіне алады.

Директорлар Кеңесі жиналысының Төрағамен немесе Атқарушы органмен шақырту туралы өтініш түскен уақыттан бастап он күннен кешікпейтін мерзімде шақырылуы тиіс.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды Директорлар жиналысы болатын күнге кемінде жеті күн қалғанда тапсырады.

Егер Ірі мәміле және (немесе) мүдделі мәміле жасау туралы шешім қабылдау мәселесі қарастырылатын болса, мәміле бойынша оның тараптары, мәміленің орындалу шарты мен мерзімі, қатысатын тұлғалардың сипаты мен үлес көлемдері туралы ақпараттар, бағалаушының есебі тапсырылады, егер осындай мәміле нәтижесінде Қоғам Активтерінің жалпы құнының он пайызына немесе одан көп көлшегіне тең мүлік алынатын болса немесе иеліктен алынатын болса.

Директорлар Кеңесінің кворумы кемінде Директорлардың жартысы жинала қабылданады. Жоғарыда айтылғанға қарамастан, директорлар Кеңесінің жиналысын өткізуге бекітілген уақыттан бастап 30 минут ішінде кворум жиналмаған болса, директорлар Кеңесінің жоспарланған жиналысы кворумының сақталуына байланысты бастапқы жиналыс үшін бекітілген күннен кейінгі 7 (жетінші) күнге ауыстырылып, сол жерде және сол уақытта өткізілетін болады. Егер Директорлардың жалпы саны кворум үшін жеткіліксіз болса, директорлар Кеңесі жана Директорлар тағайындау үшін кезектен тыс Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыртуға міндетті.

Әр Директор директорлар Кеңесінің жиналысында 1 (бір) дауысқа ие. Директорлар Кеңесінің шешімі жиналысқа қатыстып отырған Директорлардың дауыстарының көпшілігімен қабылданады.

Әр Қаржылық жыл басталғанға дейін директорлар Кеңесі Төрағаны тағайындайды және ол директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның жиналыстарын шақыртады, өткізеді, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда қарастырылған өзге де міндеттерді атқарады. Бас директорды директорлар Кеңесінің жиналысы тағайындай алмайды.

Екінші Төраға бастапқы 1 (бір) жылдық мерзімге тағайындалады. Осыдан соң Төраға директорлар Кеңесімен 3 (үш) жылға тағайындалады. Егер Төраға директорлар Кеңесінің жиналысына қатыса алмайтын болса, директорлар Кеңесі директорлар Кеңесінің осындай жиналысына Төрағаның орынбасары ретінде басқа Директорды сайлай алады.

Директорларға жиналыстың өтуіне кемінде 3 (үш) күн қалғанда директорлар Кеңесінің жиналысының болатындығы туралы мәлімдеме жолданады, жиналыстың күн тәртібінде қарастырылатын мәселелер бойынша материалдар қоса жолданады. Мұндай әлімдемеде жиналыс өткізілетін күн, өткізу уақыты мен орны, сонымен қоса күн тәртібінің көрсетілуі керек.

1.1. Кез келген Директор директорлар Кеңесінің кез келген жиналысына телефондық немесе бейне-конференция арқылы, болмаса осыған ұқсас байланыс құралдары арқылы қатыса алады, тек басқа Директорлардың келісімінің болуы және барлық қатысушылардың қатысуы отырған Директорлардың бір-бірін естуі шарт. Осындай шешіммен жиналысқа қатысу тікелей қатысумен тең деп танылады және осындай шешіммен берілетін дауыс директорлар Кеңесінің жиналысына тікелей қатыса отырып берілген дауыс ретінде қабылданады.

1.2. Директорлар Кеңесі директорлар Кеңесінің жиналысының қарауына ұсынылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер бюллетендерде көрсетілген шартта кворум жиналатын болса жарамды деп танылады. Директорлар Кеңесінің отырысы кемінде Директорлардың жартысы жиналса қабылданады. Жоғарыда айтылғанға қарамастан, директорлар Кеңесінің жиналысын өткізуге бекітілген уақыттан бастап 30 минут ішінде кворум жиналмаған болса, директорлар Кеңесінің жиналған жиналысы кворумның болмауына байланысты бастапқы жиналыс ретінде бекітілген күннен кейінгі күнге ауыстырылып, сол жерде және сол уақытта өткізілетін болады. Егер Директорлардың жалпы саны кворум үшін жеткіліксіз болса, директорлар Кеңесі жаңа Директорлар тағайындау үшін кезектегі тыс директорлардың Жалпы жиналысын шақыртуға міндетті. Егер директорлар Кеңесінің жалпы жиналысын шақырту туралы талап болмаса, Төраға дереу арада жрғарыда айтылған уақыттан соң 15 (он бес) күн ішінде Директорларға дауыс беру талаптары туралы мәлімдемелер жасайды.

1.3. Директорлар Кеңесінің отырыстарында тікелей қатыса отырып дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Хаттама арқылы ресімделеді, оған жиналысқа төрағалық еткен тұлға қолын қояды және директорлар Кеңесінің Хатшысы жиналыс өткізілгеннен кейінгі үш күн ішінде қол қойып, мыналардың болуын қамтамасыз етеді:

- 1) тағайындаушы органның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыстың өткізілген уақыты, күні мен орны;
- 3) жиналысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) жиналыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге ұсынылған мәселелер және олар бойынша берілген дауыстардың нәтижелері, әр Директордың күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша берген дауыс саны жеке-жеке көрсетіледі;
- 6) қабылданған шешімдер.

1.4. Директорлар Кеңесі жиналыстарының Хаттамасы мен директорлар Кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданған болса, Қоғамда сақталады. Директорлар Кеңесінің Хатшысы Директордың талабы бойынша оған директорлар Кеңесі жиналысының Хаттамасының көшірмесін және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдердің көшірмелерін танысу үшін беруге және (немесе) хаттамадан және шешімнен үзінді көшірмені Қоғамның лауазымды тұлғаның қолымен және мөрмен құландырып беруге міндетті.

1.5. Директорлар Кеңесінің отырыстарында қабылданған шешімдері Хаттама арқылы ресімделеді, оған жиналысқа төрағалық еткен тұлға қолын қояды және директорлар Кеңесінің Хатшысы жиналыс өткізілгеннен кейінгі үш күн ішінде қол (егер ол болмаса, директорлар Кеңесінің Хатшысы қол қояды).

Акцияер Қоғамның директорлар Кеңесінің «Акцияерлік қоғамдар туралы» Заңның және Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешімдерін сот арқылы даулауға құқылы, егер аталған шешім Қоғамның және (немесе) оның акцияерінің заңды құқықтары мен мүдделеріне нұқсан келтіретін болса.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

Неғұрлым маңызды мәселелерді қарастыру үшін және директорлар Кеңесіне белгілі мәсінестарды дайындау үшін Қоғамда директорлар Кеңесінің төмендегі Комитеттері құрылады:

- а) Бюджеттік және стратегиялық жосларлау жөніндегі Комитет;
- б) Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет;
- в) Ішкі аудит жөніндегі Комитет;
- д) Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша өзге де комитеттердің құрылуы мүмкін.

Директорлар Кеңесінің Комитеттері директорлар Кеңесі мүшелерінен және белгілі Комитетте жұмыс жасауға қажетті біліктілігі бар Сарапшылардың тұрады.

Директорлар Кеңесінің әрбір Комитетін Бас директор болып табылмайтын директор басқарады. Комитеттердің Төрағасының Тәуелсіз Директор болуы мүмкін.

Директорлар Кеңесінің Комитеттерінің жұмысының кестесі мен тәртібі Қоғамның ішкі құжатымен, директорлар Кеңесінің бекітуімен анықталады.

Қоғамның директорлар Кеңесі бекітетін Ішкі органының өзге де мәселелерді реттейтін жеке комитет болып құрылуы мүмкін.

АТҚАРУШЫ ОРҒАН

Бас Директор талабы бойынша оған директорлар Кеңесі жиналысының Хаттамасының көшірмесін және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдердің көшірмелерін танысу үшін беруге және (немесе) Хаттамадан және шешімнен үзінді көшірмені Қоғамның лауазымды тұлғаның қолымен және мөрмен куәландырып беруге міндетті.

2. Бас директор отырыстарында қабылданған шешімдері Хаттама арқылы ресімделеді, оған жиналысқа төрағалық еткен тұлға қолын қояды және корпоративтік Хатшы жиналыс өткізілгеннен кейінгі үш күн ішінде қол қояды.
3. Бас директор өзінің құқықтары мен құзырын Заңға сай Сенімхат ресімдеу арқылы табыстай алады. Қажет болған жағдайда Бас директор өзінің құзырларын Бас директор ретінде бұйрық пен сенімхат арқылы табыстайды.
4. Бас директор директорлар Кеңесімен 3 (үш) жылға тағайындалады.
5. Егер Бас директор қызметтен кететін болса немесе Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай лауазымынан уақытынан бұрын босатылатын болса, директорлар Кеңесі кететін Бас директордың қызмет мерзімінің аяқталу уақытына дейін басқа Бас директорды тағайындайды.

Бас директор:

10.6.1 Акционерлердің Жалпы жиналыстарының және директорлар Кеңесі жиналыстарының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

10.6.2 Қоғамның атынан үшінші тұлғалар аялында сенімхатсыз әрекет етеді.

10.6.3 Үшінші тұлғалар аялында Қоғамның мүддесін қорғау үшін сенімхаттар береді;

10.6.4 Қоғамның жұмыскерлерін қабылдайды, жұмыстарын ауыстырады және жұмыстан босатады, тәртіптік жауапкершілікке тартады, Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен штаттық кестеге және тәртіпке сай лауазымдық ақы мөлшері мен үстемақы көлемін анықтайды, Қоғам жұмыскерлеріне берілетін сыйлықақылар көлемін анықтайды;

10.6.5 Бас директордың орынбасарымен директорлар Кеңесінің тапсыруы бойынша еңбек келісім-шартын жасайды;

10.6.6 Өзі болмаған жағдайда міндеттерін атқаруды Бас директордың орынбасарына жүктейді;

10.6.7 Қоғамның заңдық кеңесшілерін тағайындайды және босатады;

10.6.8 Қоғамның атынан Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Құрылтай құжаттарында қарастырылған тәртіп бойынша мәмілелер жасайды;

10.6.9 Шешімдер қабылдайды (қаулылар) Қоғамның барлық жұмыскерлері үшін орындалуы міндетті талаптар қояды;

10.6.10 Қоғамның Шаруашылық қызметі бойынша ақпараттардың директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өздерінің лауазымдық қызметтерін атқаруы үшін уақытында берілуін қамтамасыз етеді, құпия сипаттағы ақпараттарды қоса алғанда, мұндай ақпарат өтініш алынған күннен бастап 10 (он) күн ішінде беріледі;

10.6.11 Қоғамның директорлар Кеңесіне Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының жылдық қаржылық – шаруашылық қызметі жайлы ақпаратты дайындайды, ұсынады және қажет болған жағдайда бекітеді;

10.6.12 Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;

10.6.13 Қоғамның Акционерлерінің немесе директорлар Кеңесінің берген құзыры бойынша басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

Бас директормен жасалатын еңбек келісім-шартын Қоғам атынан Төраға бекітеді.

Лауазымдық міндеттерін атқару барысында Бас директор Қоғамның лауазымды тұлғалары ұстанатын қағидастарды басшылыққа алады, олар «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда қарастырылған.

АҚПАРАТТЫ АШУ

10.7.1 Акционерге Қоғамның қызметі туралы Акционердің мүддесіне қатысты ақпаратты беруге міндетті, соның ішінде төмендегілер бар, бірақ олармен шектелмейді:

- 11.1.1 Қоғамның Акционерлерінің Жалпы жиналысы және директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер, Қоғамның ішкі құжаттарына сай Акционердер мен Инвесторларға мәлімденуі тиіс ақпараттар тізімі бойынша;
- 11.1.2 Қоғамның акциялар немесе басқа да бағалы қағаздар шығаруы, органдардың Қоғамның акцияларын орналастыру туралы есептері, Қоғамның акцияларының өтелу қорытындысы туралы есеп, Қоғамның органының акцияларды алып тастауы туралы мәліметтер;
- 11.1.3 Қоғамның Ірі мәміле немесе мүдделі мәміле жасауы;
- 11.1.4 Қоғамның мүлкін кепілдікке беру (қайта кепілдеу), мұндай кепілдіктің жалпы сомасының Қоғам Активтерінің 5 (бес) және одан да көп бөлігін құрауы мүмкін;
- 11.1.5 Қоғамның қаржыландыру көзін атуы, мұндай қаржының жалпы сомасының Қоғам Активтерінің 25 (жиырма бес) және одан да көп бөлігін құрауы мүмкін;
- 11.1.6 Қоғамның қызметтің белгілі түрлерімен айналысуына қажетті рұқсаттар алуы, Қоғамның белгілі қызмет түрімен айналысуға бұрын алған рұқсатын тоқтатуы немесе жоюы;
- 11.1.7 Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
- 11.1.8 Қоғамның мүлкін тұтқындау;
- 11.1.9 Төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы, нәтижесінде Қоғамның мүлкі жойылатын болса және оның баланстық құны Қоғамның Активтерінің 10 (он) пайызын немесе одан да көп бөлігін құраса;
- 11.1.10 Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;
- 11.1.11 Сотта корпоративтік дау бойынша істің қозғалуы;
- 11.1.12 Қоғамның мәжбүрлі түрде қайта құрылуы туралы шешім;
- 11.1.13 Қоғамның Акционерлерінің мүддесіне қатысы бар осы Жарғыда аталған өзге дағ жағдайлар, сондай-ақ бағалы қағаздар шығару туралы Ережеде қарастырылған жағдайлар.

2 Қоғам Акционерге оның жазбаша талабы бойынша осы бағтың 11.1-тармағында аталған құжаттардың баспалық көшірмесін 10 (он) күн ішінде беруге міндетті. Мұндай қызмет үшін алынатын ақынның көшірме дайындауға жұмсалатын сомадан артық болмауы тиіс.

3 Қоғам қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы бойынша қорғалатын басқа да құпия ақпараттармен таныс лауазымды тұлғалардың тізімін жүргізеді.

4 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында талап етілетін жағдайда және осындай талап төңірегінде Қоғам жоғарыда аталған ақпаратты ақпарат құралдарында жариялауға немесе басқа амалмен Қоғамның Акционерлері мен Инвесторларына белгіленген уақытқа мәлімдеуге міндетті. Ақпарат құралында жариялау мақсатында Қоғам Респбликалық «Қазахстанская правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» газеттерін, болмаса қаржылық есеп Депозитарийінің WEB-сайтын пайдаланады. Қоғам сатып алу бойынша басым құқықты акцияны орналастыратын болса, Қоғам алдымен Акционерлердің атына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген тәртіпте және мерзімде жазбаша мәлімдеме жолдайды.

2. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АШУ

Қоғам өзінің Аффилірленген тұлғаларының тізімін сол тұлғалар немесе Тіркеуді беретін мәліметтер негізінде заңнама талабына сай жүргізуге міндетті.

Қоғамның Аффилірленген тұлғасы болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға аффилірлік туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде өздерінің аффилірленген тұлғалары туралы мәліметті тапсыруға міндетті.

ҚОҒАМНЫҢ ҚАЙТА ҚҰРЫЛУЫ

Қоғамның қайта құрылуы (қосылу, бірігу, бөліну, жекешелену, түрлену) ерікті түрде Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі негізінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіп бойынша жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған жағдайларда Қоғам құзырлы мемлекеттік органдардың немесе соттың шешімі бойынша мәжбүрлі түрде қайта құрылатын болады.

Қайта құрылған жағдайда Қоғамның Жарғысына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай тиісті өзгертулер енгізіледі.

ҚОҒАМНЫҢ ТАРАТЫЛУЫ

Қоғам ерікті түрде немесе соттың шешімі бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіп бойынша таратылады.

Қоғамның таратылуын Акционерлердің Жалпы жиналысы немесе сот тағайындайтын тарату комиссиясы жүзеге асырады.

Ол тағайындалғаннан кейін тарату комиссиясы Қоғамның қызметі мен мүлкін басқару жауапкершілігін мойнына алады.

Қоғам Құрылтай құжаттарының және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сай таратылады.

Тарату шаралары аяқталғаннан кейін қалған мүлік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай бөлінеді.

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Бұл жарғыдағы тағайындалған тақырыптары тиісті ережелердің мағынасына әсер етпейді.

Бұл Жарғыда қарастырылмаған кез келген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы, Құрылтай құжаттары, Акционерлердің Жалпы жиналыстарының шешімдері, Қоғамның ішкі құжаттары және басқа да міндетті орындалатын құжаттар арқылы реттеледі.

Егер осы Жарғының қандай да бір талаптары күшін жоятын болса, ол басқа талаптарына қарамастан қолданылмайды. Мұндай жарамсыз деп танылған талап Қазақстан

Республикасының қолданыстағы заңнамасы бойынша тиісті талапқа ауыстырылады.

Бұл жарғы орыс және қазақ тілдерінде жасалды, мәтіндерінің заңдық күші тең; Жарғының әр түрлі тілдегі нұсқаларының арасында карама-қайшылық немесе сәйкессіздік болған жағдайда мәтіннің орыс тілдегі нұсқасы басым күшке ие деп танылады және Акционерлердің Жалпы жиналысы сәйкессіздікті жою үшін қазақ тіліндегі нұсқасына түзету енгізуге міндетті.

ЖАРҒЫДА МАЗМҮНДАЛҒАННЫҢ РАСТАМАСЫ РЕТІНДЕ Құрылтайшылар осы Жарғының орыс және қазақ тіліндегі 4 (төрт) данасына Қазақстан Республикасының Алматы қаласында 2016 жылы «17» мамырында қолдарын қойды.

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

REMEX LIMITED LIABILITY COMPANY АТЫНАН

Деховцов Александр Юрьевич



ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Стай Эдуард Викторович



ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Джуманбаев Владимир Викторович



**УТВЕРЖДЕН
ПРОТОКОЛОМ № 1
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
от «20» мая 2016 года**

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАРАЖЫРА»**

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАРАЖЫРА»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

«Простые акции» означают выпущенные Обществом простые акции.

«Общество» означает акционерное общество, созданное Учредительным собранием посредством реорганизации путем преобразования из Товарищества с ограниченной ответственностью «Каражара ЖГД», в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан в АО «Каражыра».

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

«Директор» означает члена Совета директоров.

«Исполнительный орган» или **«Генеральный директор»** означает единоличный исполнительный орган Общества, избранный в соответствии со Статьей 10 настоящего Устава.

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

«Учредительные документы» означает Устав Общества и Учредительный договор.

«Учредитель» означает акционер Общества.

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

«Общее собрание акционеров» означает общее собрание акционеров Общества, как определено в Статье 6 настоящего Устава.

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

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

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

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

«Крупная сделка» означает (i) сделку, классифицируемую как «крупная сделка» Законом об АО; (ii) сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может

быть приобретено или отчуждено) актив, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости Активов Общества; (iii) сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги в количестве 25 (десяти) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг Общества одного вида.

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

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

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

«Квалифицированное большинство» означает большинство не менее трех четвертей.

«Акционер» означает лицо, являющееся собственником акции.

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

1.2 Общество учреждается в результате реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Каражара ЛТД» (далее - «Товарищество») путем преобразования в акционерное общество, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и является правопреемником Товарищества по всем правам и обязательствам, является юридическим лицом, действующим в соответствии с Гражданском кодексом Республики Казахстан, Законом об АО, Учредительными документами.

1.3 Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Қаражыра» Акционерлік Қоғамы
на русском языке: Акционерное Общество «Каражыра»
на английском языке: «Karazhyra» Joint Stock Company

1.4 Сокращенное наименование Общества:

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

1.5 Место нахождения Исполнительного органа: 071412, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, город Семей, улица Би Боранбая, дом 93.

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

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является юридическим лицом, имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и приобретает права акционерного общества с Даты регистрации.

2.2 Общество действует на основании законодательства Республики Казахстан, Учредительных документов, Внутренних документов и решений Общего собрания акционеров. Хозяйственная деятельность начинается в Дату регистрации, кроме отдельных видов Хозяйственной деятельности, для которых законодательством Республики Казахстан требуется получение Разрешительного документа и которые будут пачаты только после получения такого Разрешительного документа.

2.3 Общество имеет собственный баланс, банковские счета и печать, бланки со своим наименованием, логотип. Печать Общества может также содержать зарегистрированное наименование Общества на иностранном языке, товарный знак, символ, логотип или другой знак отличия.

2.4 Для целей своей деятельности Общество вправе совершать следующее: заключать сделки, приобретать в собственность имущество, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде и осуществлять другие права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.5 Общество вправе открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за ее пределами по решению Совета директоров и организовывать их деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Учредительными документами. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о таких филиалах и представительствах, утвержденными Советом директоров.

2.6 Общество вправе участвовать в создании и деятельности других юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2.7 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2.8 Общество должно вести деятельность, свою бухгалтерскую и финансовую документацию и отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

2.9 Общество вправе выпускать ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

3.1 Акционер имеет право:

3.1.1 участвовать в управлении и деятельности Общества в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан;

3.1.2 получать дивиденды в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров;

3.1.3 иметь доступ к информации о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, его бухгалтерскими и иными документами любыми способами (аудит, письменные или устные запросы, др.) в порядке, определенном Общим собранием акционеров и настоящим Уставом;

3.1.4 получать выписки от Регистратора или номинального держателя, подтверждающие право собственности на акции;

3.1.5 предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров;

3.1.6 распоряжаться принадлежащими ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3.1.7 оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;

3.1.8 при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их Аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) Крупных сделок и (или) Сделок с заинтересованностью;

3.1.9 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

3.1.10 на часть имущества Общества при ликвидации Общества;

3.1.11 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3.1.12 участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО;

3.1.13 приобретать и осуществлять любые другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Учредительными документами.

3.2 В дополнение к указанному выше Крупный акционер вправе:

- 3.2.1 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;
 - 3.2.2 предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
 - 3.2.3 требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 3.2.4 требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счет.
- 3.3 Акционер имеет другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Учредительными документами. Любое ограничение прав акционера, указанных в Статьях 3.1. и 3.2. настоящего Устава, недействительно.
- 3.4 Акционер обязан:
- 3.4.1 соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Устава;
 - 3.4.2 оплатить акции Общества;
 - 3.4.3 в течение 10 (десяти) дней извещать Регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 3.4.4 не разглашать информацию об Обществе и его деятельности, являющуюся служебной, коммерческой или иной тайной, охраняемой законодательством Республики Казахстан;
 - 3.4.5 принимать и исполнять другие обязанности, как определено Учредительными документами и законодательством республики Казахстан.

4. ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Целью Общества является получение прибыли от хозяйственной деятельности в Республике Казахстан в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан. Для достижения данной цели Общество реализует следующие основные задачи посредством осуществления Хозяйственной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан, включая, без ограничения, указанное ниже:
- 4.1.1 разработка и эксплуатация месторождений, в том числе вскрышные, добычные, буровые, взрывные работы;
 - 4.1.2 эксплуатация горных производств;
 - 4.1.3 эксплуатация электрических сетей и подстанций;
 - 4.1.4 производство, передача и распределение тепловой энергии;
 - 4.1.5 гражданское и промышленное строительство, архитектурная, строительная и градостроительная деятельность;
 - 4.1.6 производство и реализация строительных материалов и конструкций;
 - 4.1.7 добыча и переработка камня;
 - 4.1.8 переработка, дробление и обогащение угля;
 - 4.1.9 строительство и укладка железнодорожных путей, включая верхнее строение железнодорожных путей;
 - 4.1.10 маркшейдерские работы на горном отводе и за его пределами;
 - 4.1.11 перевозка опасных грузов;
 - 4.1.12 приобретение, хранение и использование прекурсоров;
 - 4.1.13 медицинская и врачебная деятельность;

- 4.1.14 буровзрывные работы, приобретение, транспортировка, хранение, применение, реализация взрывных веществ;
- 4.1.15 проектирование, изготовление, монтаж и ремонт бурового геологоразведочного, горношахтного оборудования и подъемных сооружений;
- 4.1.16 монтаж и ремонт энергооборудования;
- 4.1.17 проектирование и строительство электросетей;
- 4.1.18 монтаж и эксплуатация котлов, работающих под давлением;
- 4.1.19 осуществление инвестиционной деятельности;
- 4.1.20 разработка и реализация перспективных проектов развития энергетического комплекса, контроль за их исполнением;
- 4.1.21 организация оптовой и розничной торговли;
- 4.1.22 формирование стратегии и тактики в области научно-технических разработок, экологии производства и социальных программ;
- 4.1.23 представительская деятельность, маркетинг, инжиниринг;
- 4.1.24 перевозка грузов железнодорожным и иным транспортом;
- 4.1.25 обслуживание и ремонт машин, оборудования и его принадлежностей, необходимых для добычи и реализации угля;
- 4.1.26 внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.27 услуги по управлению коммерческой деятельностью;
- 4.1.28 разработка и управление инвестиционными проектами;
- 4.1.29 привлечение инвестиций;
- 4.1.30 предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг;
- 4.1.31 осуществление импортных или экспортных операций исключительно в объеме, необходимом для достижения корпоративной цели Общества;
- 4.1.32 аренда, продажа, покупка или приобретение иным способом имущества, в том числе недвижимого, в Республике Казахстан и за ее пределами и использование такого имущества в целях Общества или в целях передачи его в субаренду другим лицам;
- 4.1.33 приобретение оборудования, материалов и услуг, необходимых или желательных для осуществления хозяйственной деятельности Общества;
- 4.1.34 участие во встречах, семинарах, выставках и ярмарках в Республике Казахстан и за ее пределами;
- 4.1.35 предоставление гарантий и залог Активов Общества для обеспечения его договорных обязательств, включая финансирование в тенге и другой валюте;
- 4.1.36 участие в союзах, ассоциациях и любых других объединениях;
- 4.1.37 осуществление всех видов разрешенных инвестиций в Республике Казахстан и за ее пределами;
- 4.1.38 осуществление другой Хозяйственной деятельности, необходимой для достижения целей Общества, не запрещенной юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

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

законодательством Республики Казахстан и решениями общего собрания акционеров.

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

5. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Общество имеет следующие органы:

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

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

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 6.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 6.3 В течение 2 (двух) месяцев с даты государственной регистрации первого выпуска объявленных акций Общества и формирования системы держателей ценных бумаг, ведение которой осуществляется Регистратором, провести первое Общее собрание акционеров и принять решение об избрании членов Совета Директоров.
- 6.4 Общее собрание акционеров обязано ежегодно, в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об АО. Указанный период может быть продлен до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.
- 6.5 Если требованиями законодательства Республики Казахстан не предусмотрено иное, Общее собрание акционеров имеет исключительную компетенцию по следующим вопросам:
- 6.5.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 6.5.2 утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
 - 6.5.3 добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 6.5.4 увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида размещенных объявленных акций Общества;

- 6.5.5 определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6.5.6 принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в Простые акции Общества;
- 6.5.7 принятие решения об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 6.5.8 определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 6.5.9 определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 6.5.10 утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6.5.11 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период, принятие решения о выплате Дивидендов по Простым акциям и утверждение размера Дивидендов в расчете на одну Простую акцию;
- 6.5.12 принятие решения о невыплате Дивидендов по Простым акциям Общества;
- 6.5.13 принятие решения о листинге и о добровольном делистинге акций Общества;
- 6.5.14 принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или всех Активов Общества, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всего принадлежащего Обществу Активов;
- 6.5.15 определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 6.5.16 утверждение изменений в методику определения стоимости акций Общества при их выкупе на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;
- 6.5.17 определение порядка предоставления акционерам информации о Хозяйственной деятельности, в том числе, определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 6.5.18 введение и аннулирование «золотой акции»;
- 6.5.19 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6.5.20 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

- 6.6 Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.16 пункта 6.5 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- 6.7 Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, в соответствии с Законом об АО.
- 6.8 При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 6.5.7 пункта 6.5 настоящей статьи, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, 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.
- 6.9 Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 6.10 Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 7. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
- 7.1 Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
- 7.2 Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- 1) Совета директоров;
 - 2) Крупного акционера.
- 7.3 Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:
- 1) Исполнительным органом (Генеральный директор);
 - 2) Регистратором в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 3) Советом директоров;
 - 4) ликвидационной комиссией.
- 7.4 Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом об АО.
- 7.5 Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом об АО.
- 7.6 Внеочередное Общее собрание акционеров общества быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску Крупного акционера общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

- 7.7 Проведение внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Крупного акционера осуществляется по его требованию о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Исполнительного органа соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
- 7.8 Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также повестка дня должны быть оформлены в соответствии с требованиями Закона об АО.
- 7.9 Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 7.10 Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.
- 7.11 В случае, если в течение установленного Законом об АО срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 7.12 Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется Регистратором на основании данных системы реестров держателей акций общества.
- 7.13 Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Исполнительного органа.
- 7.14 Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения, составленного в соответствии с Законом об АО.
- 7.15 Миноритарный акционер вправе обратиться к Регистратору в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.
- 7.16 В определенных законодательством Республики Казахстан случаях, проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.
- 7.17 Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

- 7.18 Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 7.19 Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена 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 или в порядке, установленном Законом об АО.
- 7.20 При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 7.21 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.
- 7.22 В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.
- 7.23 При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
- 7.24 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 7.25 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 7.26 Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать информацию, установленную Законом об АО.
- 7.27 В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров общества (избрании нового Директора) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в Директоры или является ли он кандидатом на должность Независимого директора.
- 7.28 Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
 - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
 - 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества;
 - 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

- 5) годовой отчет Совета директоров;
- 6) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

- 7.29 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Исполнительного органа для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.
- 7.30 Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня (кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
- 7.31 Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
 - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
- 7.32 В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 7.33 В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.
- 7.34 Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя в соответствии с Законом об АО.
- 7.35 До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 7.36 Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

- 7.37 Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.
- 7.38 Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
- 7.39 В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
- 7.40 Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.
- 7.41 Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 7.42 Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.
- 7.43 Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров и проводится в соответствии с Законом об АО.
- 7.44 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:
- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 2) кумулятивного голосования при избрании Директоров;
 - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.
- 7.45 При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в Директоры или распределены им между несколькими кандидатами в Директоры. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
- 7.46 В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны

быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом в соответствии с Законом об АО.

- 7.47 Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с настоящим Законом.
- 7.48 При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 7.49 По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования.
- 7.50 После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в обществе. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 7.51 Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации и направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.
- 7.52 Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен в соответствии с Законом об АО и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.
- 7.53 Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:
- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
 - 2) акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.
- 7.54 Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

- 8.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 8.1.2 принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
- 8.1.3 принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 8.1.4 принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг Общества и определение цены их выкупа;
- 8.1.5 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 8.1.6 утверждение годовых бюджетов, среднесрочных Бизнес-планов (на 3 года) и долгосрочных Бизнес планов (на 5 лет) Общества;
- 8.1.7 утверждение положений о Комитетах Совета директоров;
- 8.1.8 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8.1.9 определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора;
- 8.1.10 определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита (при ее наличии), назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 8.1.11 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря;
- 8.1.12 определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;
- 8.1.13 определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом Крупной сделки;
- 8.1.14 утверждение Внутренних документов Общества (кроме документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписи на ценные бумаги Общества;
- 8.1.15 принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 8.1.16 принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 8.1.17 принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия) в других юридических лицах;

- 8.1.18 принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия) которого принадлежит Обществу;
- 8.1.19 определение информации об Обществе или его Деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;
- 8.1.20 принятие решений о заключении Обществом Крупной сделки или Сделки с заинтересованностью;
- 8.1.21 принятие решений и утверждение соглашений о заключении Обществом любых займов и кредитов;
- 8.1.22 принятие решений о предоставлении имущества Общества в залог и выдачи любых гарантий Обществом;
- 8.1.23 утверждение штатной численности и организационной структуры Общества, по представлению Генерального директора;
- 8.1.24 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8.1.25 другие вопросы, которые предусмотрены Законом об АО и(или) настоящим Уставом и которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.2 Совет директоров состоит из 4 (четырёх) Директоров, избираемых решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Закона об АО, 2 (два) из которых должны быть Независимыми директорами.
- 8.3 Выборы Директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров балотируется один кандидат.
- Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:
- 1) перечень кандидатов в Директоры;
 - 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
 - 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в Директоры.
- 8.4 Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».
- 8.5 Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в Директоры. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в Директоры набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.
- 8.6 Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

- 8.7 Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
- 8.8 Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных Директоров. Полномочия такого Директора прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.
- 8.9 Досрочное прекращение полномочий Директора по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого Директора прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
- 8.10 В случае досрочного прекращения полномочий Директора избрание нового Директора осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного Директора истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
- 8.11 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя или Генерального директора либо по требованию:
- 1) любого Директора;
 - 2) Службы внутреннего аудита (при ее наличии);
 - 3) Аудиторской организации;
 - 4) Крупного акционера.
- 8.12 Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
- 8.13 В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.
- 8.14 Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем или Исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.
- 8.15 Материалы по вопросам повестки дня представляются Директорам не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.
- 8.16 В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении Крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика, если в результате такой сделки приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества.
- 8.17 Заседание Совета директоров имеет кворум, если на нем присутствуют не менее половины от числа Директоров. Несмотря на вышесказанное, если в течение 30 минут с назначенного времени проведения заседания Совета директоров кворум

отсутствует, запланированное заседание Совета директоров переносится по причине отсутствия кворума на 7 (седьмой) рабочий день с даты первого назначенного заседания и будет проведено в то же время и в том же месте. В случае, если общее количество Директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых Директоров.

- 8.18 Каждый Директор имеет 1 (один) голос на собрании Совета директоров. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов Директоров, присутствующих на заседании.
- 8.19 До начала каждого Финансового года Совет директоров избирает Председателя, который организует работу Совета директоров, созывает и ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан и Уставом. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

- 8.20 Директорам не позднее 3 (трех) дней до созыва заседания направляется письменное уведомление о предстоящем заседании Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания. Такое уведомление должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 8.21 Любой Директор имеет право принять участие в любом заседании Совета директоров посредством телефонной или видео-конференции или аналогичных средств связи, при помощи которых все Директора могут слышать друг друга, при условии согласия всех Директоров, участвующих в таком заседании. Участие в заседании указанным способом, считается личным присутствием на таком заседании, и любые голоса, отданные указанным способом, учитываются, как если бы они были отданы лично на заседании Совета директоров.
- 8.22 Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Вместо проведения заседания Совета директоров Председатель имеет право направить каждому Директору предложение о принятии решения Советом директоров в форме письменного уведомления, в котором должно быть изложено предложение и к которому должен быть приложен бюллетень для голосования. Каждый Директор сообщает о своем решении по такому предложению в письменной форме Председателю и другим Директорам в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения уведомления о таком предложении. Каждый такой голос учитывается, как если бы он был отдан лично на заседании Совета директоров. В течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления о таком предложении любой Директор имеет право потребовать, чтобы предложение было рассмотрено на заседании Совета директоров, а не в форме уведомления, как указано выше. В таком случае Председатель созывает заседание Совета директоров, и предложение

подлежит рассмотрению на таком заседании. Если требование о созыве заседания Совета директоров не поступает, как указано выше, Председатель незамедлительно после окончания вышеуказанного периода в 15 (пятнадцать) дней уведомляет всех других Директоров о результатах голосования.

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

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

8.24 Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в обществе. Секретарь Совета директоров по требованию Директора обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника общества и оттиском печати Общества.

8.25 Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем Общества (при его отсутствии, секретарем заседания Совета директоров), в течение трех дней со дня проведения заседания.

8.26 Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров общества, принятое с нарушением требований Закона об АО и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

9. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1 Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются следующие Комитеты Совета директоров:

- a) Комитет по бюджетному и стратегическому планированию;
- b) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
- c) Комитет по внутреннему аудиту;
- d) Иные Комитеты могут быть созданы по решению Совета директоров.

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

- 9.3 Каждый Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров, не являющийся Генеральным директором. Председателями Комитетов могут быть только Независимые директора.
- 9.4 Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров устанавливаются Внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.
- 9.5 Внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров, может быть предусмотрена возможность создания Комитетов Совета директоров по другим вопросам.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 10.1 Генеральный директор ответственен за текущее руководство и осуществление Хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями Устава, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Внутренних документов. Генеральный директор назначается и отстраняется от должности Советом директоров в соответствии с положениями Устава и законодательством Республики Казахстан.
- 10.2 Генеральный директор вправе от имени Общества самостоятельно заключать какие-либо сделки или иные действия, в результате которых у Общества возникают или могут возникнуть денежные обязательства, только в рамках утвержденного Советом директоров бюджета на соответствующий календарный год
- 10.3 Генеральный директор имеет право делегировать свои полномочия посредством оформления доверенности в соответствии с законодательством. При необходимости Генеральный директор делегирует свои полномочия заместителю Генерального директора посредством оформления приказа и доверенности.
- 10.4 Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 3 (три) года.
- 10.5 Если Генеральный директор уходит в отставку или смещается с поста в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан, Совет директоров избирает другого Генерального директора до окончания срока полномочий ушедшего Генерального директора.
- 10.6 Генеральный директор:
- 10.6.1 организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 10.6.2 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - 10.6.3 выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 10.6.4 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и надбавок к окладам в соответствии с утвержденным Советом директоров штатным расписанием Общества, определяет размеры ~~окладов~~ работников Общества;

- 10.6.5 подписывает трудовой договор с заместителем Генерального директора на основании решения и по указанию Совета директоров;
 - 10.6.6 в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на заместителя Генерального директора;
 - 10.6.7 назначает и заменяет юридических консультантов Общества;
 - 10.6.8 осуществляет сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Учредительными документами;
 - 10.6.9 принимает решения (постановления) и дает обязательные для исполнения распоряжения всем работникам Общества;
 - 10.6.10 обеспечивает своевременное предоставление информации относительно Хозяйственной деятельности Общества членам Совета директоров для выполнения им своих функций, включая информацию конфиденциального характера, не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса;
 - 10.6.11 разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров Общества годовую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних компаний.
 - 10.6.12 принимает решения по вопросам внутренней деятельности Общества;
 - 10.6.13 осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров.
- 10.7 Трудовой договор с Генеральным директором подписывает Председатель от имени Общества.
- 10.8 При выполнении своих обязанностей Генеральный директор соблюдает принципы поведения должностных лиц Общества, установленные Законом об АО.

11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 11.1 Общество обязано раскрывать акционеру информацию о деятельности Общества, которая затрагивает интересы акционера, в том числе, без ограничения:
- 11.1.1 решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с Внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
 - 11.1.2 выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 11.1.3 совершение Обществом Крупной сделки или Сделки с заинтересованностью;
 - 11.1.4 передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 5 (пять) и более процентов от Активов Общества;
 - 11.1.5 получение Обществом финансирования в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от Активов Общества;
 - 11.1.6 получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

- 11.1.7 участие Общества в учреждении юридического лица;
- 11.1.8 арест имущества Общества;
- 11.1.9 наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера Активов Общества;
- 11.1.10 привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 11.1.11 возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 11.1.12 решения о принудительной реорганизации Общества;
- 11.1.13 иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

11.2 Общество обязано предоставить акционеру по его письменному требованию печатные копии документов, указанных в пункте 11.1 настоящей статьи, в течение 10 (десяти) дней. Оплата данной услуги не может превышать стоимости изготовления копий.

11.3 Общество ведет список работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную, коммерческую или другую охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.

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

12. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

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

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

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1 Заголовки статей в настоящем Уставе не влияют на толкование соответствующих положений.

15.2 Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Учредительными документами, решениями Общего собрания акционеров, Внутренними документами и другими обязательными для исполнения документами.

15.3 Если какое-либо из положений настоящего Устава теряет силу, это не относится к оставшимся положениям. Такое недействительное положение должно быть заменено сходным положением, допустимым по законодательству Республики Казахстан.

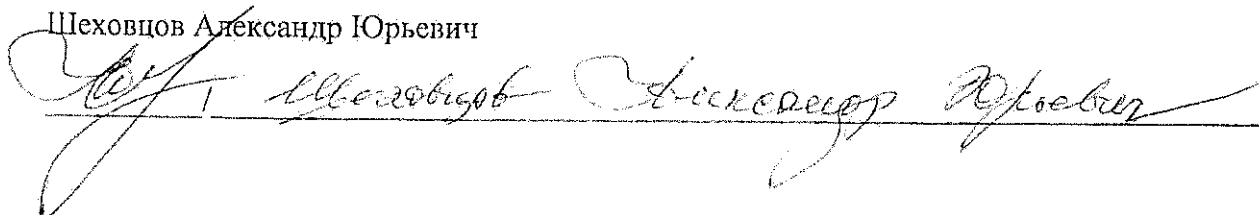
15.4 Настоящий Устав составлен на русском и казахском языках, и тексты имеют одинаковую юридическую силу; при этом в случае противоречий или несоответствия между текстами Устава на разных языках преимущественную силу будет иметь текст на русском языке, и Общее собрание акционеров должно будет внести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

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО Учредители подписали настоящий Устав в городе Алматы, Республика Казахстан, в 4 (четырёх) экземплярах на русском и казахском языках «20» мая 2016 года.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

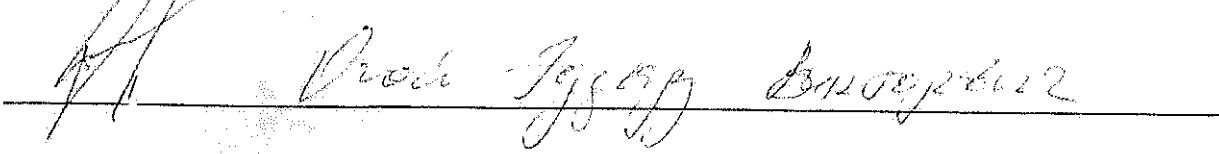
От имени **DEMEX LIMITED LIABILITY COMPANY**

Шеховцов Александр Юрьевич



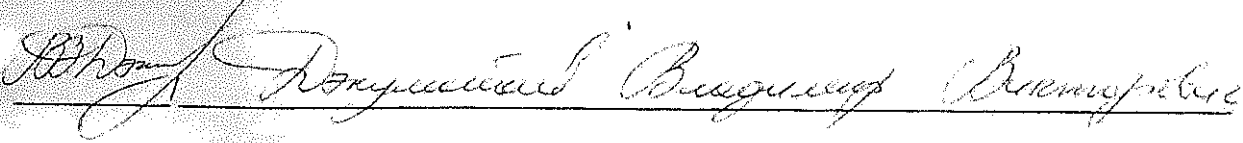
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Огай Эдуард Викторович

Handwritten signature of Ogaï Eduard Viktorovich in cursive script, written over a horizontal line.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Джуманбаев Владимир Викторович

Handwritten signature of Djumanbaev Vladimir Viktorovich in cursive script, written over a horizontal line.

Двадцатое мая две тысячи шестнадцатого года, Республика Казахстан, город Алматы.

Я, Жучкова Инна Евгеньевна, частный нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0000713 от 07.02.2000 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гр. ОГАЙ ЭДУАРДА ВИКТОРОВИЧА, ДЖУМАНБАЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА и ШЕХОВЦОВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА, действующего от имени Компании «DEMEX LIMITED LIABILITY COMPANY» на основании доверенности от 18.04.2016 года, которые совершены в моем присутствии.

Личность, подписавших документ установлена, их дееспособность, полномочия представителя, а также правоспособность юридического лица проверены.

~~Личное дело~~

Зарегистрировано в реестре за № 1715
Взыскано — 2333 тенге
Нотариус

1715



Григорьевич
14.05.2016
52 листа

осведомленно составленным и заверенным с
иной печатью не является