

**“KazTransCom” Акционерлік қоғамы
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен
БЕКІТІЛГЕН**

24 мамыр 2011 жылғы № 1 Хаттама

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
2008 ж. «26» 07 заңды
тулға мемлекеттік тіркеуден қайта өткізінді
№ 101155-1910 АТ куәлік
Алғашқы тіркелген күні 1996 ж. «06» 03
Министерство юстиции Республики Казахстан
произведена государственная перерегистрация
юридического лица «26» 07 2008
свидетельство № 101155-1910 АТ
Дата первоичной регистрации «06» 03 1996 г.
ЕСИФИН — 960342000405

2011 8054
07 07
07 07 8054 2011

"KazTransCom"

Акционерлік қоғамының

жарғысы

**КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ**

2011 ЖЫЛ

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жаңа редакцияда әзірленген және бұдан әрі Қоғам деп аталатын "KazTransCom" акционерлік қоғамының ұйымдастырылуы мен жұмыс жасауының құқықтық негіздерін анықтайды.

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. "KazTransCom" Акционерлік Қоғамы (бұдан әрі «Қоғам» деп аталады) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрекет ететін заңды тұлға болып табылады.

1.2. Қоғам "КазТрансСвязь" ААҚ құқықтық мұрагері болып табылады. Қоғам Атырау облысы Махамбет ауданының Әділет басқармасымен 26.07.2008 ж. қайта тіркелген, Жарғыға соңғы өзгертулер мен толықтырулардың енгізілуі 2010 ж. 12 сәуірінде тіркелген, қайта тіркеу туралы № 101155-1910-АҚ куәлігі Алматы қ. бойынша Әділет департаментімен берілген, Қоғам келесі мекен-жай бойынша тіркелген: Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ., Радостовца к-сі, Жамбыл к-сінің қиылысы, 69/204а үйі.

1.3. Қоғам қызмет мерзімі шектелмей құрылған.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ МЕН ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

2.1. Қоғамның ресми толық атауы:

- Мемлекеттік тілде: "KazTransCom" Акционерлік қоғамы
- Орыс тілінде: Акционерное общество "KazTransCom"
- Ағылшын тілінде: Joint Stock Company "KazTransCom"

2.2. Қоғамның ресми қысқартылған атауы:

Мемлекеттік тілде: «КТС» АҚ

Орыс тілінде: АО «КТС»

Ағылшын тілінде: JSC «КТС»

2.3. Атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Радостовец/Жамбыл көш., 69/204а.

2.4. Мекенжайы:

Заңды – Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Радостовец/Жамбыл көш., 69/204а үй.

Нақты - Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Радостовец/Жамбыл қиылысы, 69/204а үй.

3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

3.1. Қоғам дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында пайда табу мен оны акционерлердің мүдделеріне, сондай-ақ Қоғамның өндірісін дамыту мен әлеуметтік міндеттерін шешу үшін пайдалану қызметінің негізгі мақсаты болып табылатын коммерциялық ұйым.

3.2. Қоғам қызметінің мәні:

3.2.1. Заңды және жеке тұлғаларға телекоммуникация қызметтерін көрсету, оның ішінде, бірақ шектелмей:

- жергілікті телефон байланысы қызметтерін көрсету бойынша
- деректер беру қызметтерін көрсету бойынша
- бөлінген байланыс желісі бойынша телекоммуникация қызметтерін көрсету бойынша
- жеке желілерді ұйымдастыру жөніндегі қызметтерді көрсету бойынша
- ұтқыр телекоммуникациялық байланыс қызметтерін (жылжымалы радио/радиотелефонды, транкингілік байланыс) көрсету бойынша
- халықаралық және қалааралық телефон байланысы қызметтерін көрсету бойынша
- IP – телефония қызметін көрсету бойынша.

3.2.2. Телекоммуникация саласында технологиялық қызметті жүзеге асыру, соның ішінде:

- жалпы республикалық, торапты (магистралды) және халықаралық байланыс желілерін жобалау, құру және пайдалану
- құрылыс монтаж жұмыстары, жөндеу және іске қосуды реттейтін жұмыстары
- инновациялық қызметі
- телекоммуникация саласында метрологиялық қызметі
- байланыс арналары арқылы ақпараттың барлық түрлерін үздіксіз беруін ұйымдастыру, қызмет сенімділігі мен сапасын жоғарылату және телекоммуникация желісін тиімді пайдалану
- Қоғамның телекоммуникация желісін дамыту мен жаңарту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру
- ғимараттар мен телекоммуникация объектерінің күрделі құрылысын ұйымдастыру
- Қоғамның телекоммуникация желілерін жасақтау
- телекоммуникациялық объектерін қайта құру олардың өндіріс-экономикалық тиімділігін ұлғайту мақсатында
- телекоммуникация бойынша халықаралық жобаларын дайындау мен іске асыруға қатысу
- түрлі операторлар мен байланыс қызметтерін пайдаланушылары арасында есеп айырысуды жүзеге асыру
- Қоғам мүддесінде халықаралық телекоммуникациялық және өзге де ұйымдар мен бірлестіктеріне қатысу
- телекоммуникация желілері көмегімен кез келген басқа қызметтерін көрсету.

3.2.3. Өзге қызметті жүзеге асыру:

- Қоғамға рұқсат берілген сыртқы экономикалық қызметін заңнамамен белгіленген тәртіпте жүргізу
- азаматтық өнеркәсіп құрылысы
- сауда – сатып алу, делдалдық және коммерциялық қызметі
- менеджмент, маркетинг, инжиниринг
- ақпараттық, сервистік және басқа Қоғам үшін тыйым салынбаған қызметті көрсету
- ішкі және сыртқы нарықтарда бағалы қағаздарды шығару және сату
- мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы қағаздарын сатып алу және сату
- Қоғамның қаражаттарын салалы және аймақтық бағдарламалар мен жобаларға инвестициялау
- Қоғам қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін озық технологияларды, бірлескен өндірісті жасау мақсатында өз қаражаттармен басқа заңды тұлғалардың іс әрекетінде қатысу
- еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру
- телекоммуникация құралдарына сервистік қызмет көрсетуді құру
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қызмет.

3.2.4. Арнайы жедел-ізвестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды тарату және сақтаумен байланысты қызмет.

3.2.5. Ақпаратты криптографиялық қорғаудың құралдарын тарату, пайдалану және сақтаумен байланысты қызмет.

3.2.6. Иондаушы сәуле тарату көздерін қолданумен байланысты қызмет

3.3. Лицензияның немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіпте алынуы тиіс рұқсаттың өзге түрінің бар болуын талап ететін қызметінің түрлері тиісті рұқсаттар (лицензиялар) алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады және оның меншік құқығында дербес балансында бейнеленетін оқшауланған мүлігі бар. Қоғам мүліктік және жеке мүліктік емес

құқықтарды өз атынан сатып алып, жүзеге асырып, сотта талапкер және жауап беруші бола алады.

4.2. Қоғамның меншік нысаны - жекеше.

4.3. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлігімен жауап береді. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4.4. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4.5. Қоғамның толық фирмалық атауы және орналасқан жері көрсетілген дөңгелек мөр қазақ және орыс тіліндегі өз атауы бар мөр таңбалары мен бланкілері, сондай-ақ белгіленген тәртіпте тіркелген тауарлық белгі, қызмет көрсету белгісі және басқа да деректемелері бар.

4.6. Қоғам еншілес және тәуелді заңды тұлғаларды құруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы аумағында және одан тысқары жерлерде басқа заңды тұлғаларды жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

4.7. Қоғам сондай-ақ:

а) қажетті құрылымдық қайта құруды жүзеге асыруға.

б) Қоғамның атынан мүліктік және қаржылық операцияларды, жүргізілетін мәмілелер мен операциялар бойынша міндеттемелерін жүзеге асыруға сенімхаттар мен кепілдіктер беруіне.

в) қолданыстағы заңнамамен қарастырылған тәртіпте Қоғаммен ұсынылатын байланыс қызметтеріне бағаларды қалыптастыруға.

г) Қоғамның қызметінде пайда болатын азаматтық-құқықтық жауапкершілікті кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыруға құқылы.

4.8. Қоғам күзет құжаттарын, технологияларды, "ноу-хау" және басқа да ақпаратты иемдену мен пайдалануға құқықтарды сатып алып және бере алады.

4.9. Қоғам шығарылым, орналастыру, айналысқа ендірудің және өтеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленетін бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

4.10. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлаумен, қызметкерлердің еңбек ақысын төлеумен, материалдық техникалық жабдықтаумен, әлеуметтік дамытумен, табысты бөлуде кадрларды іріктеу, орналастыру және қайта даярлаумен байланысты барлық мәселелер дербес шешеді.

4.11. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және халықаралық құқық нормаларына сәйкес қазақстандық, сондай-ақ шетел заңды және жеке тұлғаларды теңге және шетел валютасында заемдар алуға және несиелерді пайдалануға құқылы.

4.12. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтарды жүзеге асыра алады.

5-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІКТЕРІ

5.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы мен шет елдерде филиалдарды (өкілдіктерді) құруға, өз мүлігі есебінен оларға негізгі және айналымдық қаражаттың беруге және олардың қызметінің тәртібін анықтауға құқылы. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлігі олардың жеке балансында және Қоғамның жалпы балансында ескеріледі.

5.2. Филиалдар мен өкілдіктер Директорлар кеңесі бекітетін Ережелердің негізінде әрекет етеді.

5.3. Қоғам филиалдарының (өкілдіктерінің) құрылымы мен штаттық кестесі Қоғамның Бас директорымен (Басқарма Төрағасымен) бекітіледі. Қоғам Басқармасымен келісе отырып, филиалдардың (өкілдіктердің) директорлары өз құзыреті шегінде жеке меншік құрылымдық бөлімшелерді құруға құқылы.

5.4. Филиалдың (өкілдіктің) қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы) тағайындайтын адамдар жүзеге асырады. Филиалдың және өкілдіктің жетекшісі Қоғаммен берілген Бас сенімхатының негізінде әрекет етеді.

5.5. Қоғам Қоғамның филиалдарының (өкілдіктерінің) қызметі үшін жауап береді.

6-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Қоғам акционері:

- 1) осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғам қызметі жөніндегі ақпарат алуға, сонымен қатар акционерлердің Жалпы жиналысымен және осы Жарғымен бекітілген тәртіпте Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді алуға;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау үшін үміткерлерді ұсынуға;
- 6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде таластыру;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраным салуға және сұраным Қоғамға келіп түскен сәттен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігіне;
- 9) артықшылықты сатып алуға немесе Қоғамның қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте оның акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарға құқылы.

6.2. Ірі акционер (Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайыз тиесілі бір-бірімен жасалған келісімнің негізінде әрекет ететін акционер немесе бірнеше акционер):

- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға немесе Директорлар кеңесінің жалпы жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;
- 2) Директорлар кеңесіне Жалпы жиналыстың күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;
- 3) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) Аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғамның аудитін жүргізуді талап етуге құқылы.

6.3. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамалық актілермен қарастырылған жағдайларда қоспағанда Қоғамның қызметімен байланысты залалдардың тәуекелін өзіне тиесілі акциялардың құнының шегінде көтереді.

6.4. Акционерлердің қолданыстағы заңнамамен қарастырылған басқа да құқықтары болуы мүмкін.

6.5. Қоғамның акционері:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) Қоғам тіркеушісін немесе осы акционерге тиесілі акцияларды нақты ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдер жүйесін енгізу үшін қажетті мәліметтерді өзгерту туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам және оның қызмет, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) қолданыстағы заңнамамен қарастырылған өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

6.6. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі Жарғының 6.5.-тармағы 2-тармақшасымен белгіленген талаптарын орындамау салдары үшін жауап бермейді.

7-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛІГІ ЖӘНЕ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

7.1. Қоғамның мүлігі келесінің есебінен қалыптасады:

- 1) акционерлердің Қоғам акцияларын төлеуге тапсырған мүлігінің;
- 2) Қоғамның қызметінің нәтижесінде алынған табыстарының;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздері бойынша сатып алынған басқа да мүліктің.

7.2. Қоғамның жарғылық капиталы акционерлердің акцияларды олардың нақты құны бойынша және инвесторлардың қолданыстағы заңнамамен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптасады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.

7.3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

8-БАП. АКЦИЯЛАР, ОБЛИГАЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ

8.1. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа ендірудің шарттары, тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталады. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде көрсетіледі.

8.2. Қоғам өз акцияларын жарияланған акцияларының санының шегінде біреуін немесе бірнешеуін орналастыру арқылы олардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін орналастыруға құқылы. Қоғамның жарияланған акцияларының санының шегінде акцияларын орналастыру туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды. Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион, не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион жүзеге асырылады.

8.3. Қоғамның акцияларын орналастыруға осы акциялар эмиссиясының уәкілетті орган берген ұлттық сәйкестендіру нөмірі болған жағдай ғана рұқсат етіледі.

8.4. Бір түрдегі акция оны иеленуші әрбір акционерге осы түрдегі акциялардың басқа иеленушілермен бірдей құқықтар береді.

8.5. Қоғам таратылғанда Қоғамның таза табысы, сондай-ақ мүлігінің бір бөлігі бар болатын кезде, Қоғамның Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген тәртіпте акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді.

8.6. Артықшылықты акцияларды иеленуші Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған алдын ала айқындалған кепілді мөлшердегі дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін алуға артықшылықты құқықтары бар.

Қоғамның артықшылықты акцияларының жалпы санының 25 % (жиырма бес пайызынан) аспайтын көлемде шығарылуы мүмкін.

8.7. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысуға құқық береді, егер:

- 1) Акционерлердің Жалпы жиналысы артықшылықты акциялардың иелерінің құқықтарын шектеуі мүмкін шешімге қатысты мәселені қарайды. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеу үшін кемінде орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының екіден үші дауыс беретін жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі;

- 2) Жалпы жиналыс Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселе қарайды;

- 3) Артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеуге белгіленген мерзім өтіп кеткен күннен бастап үш ай ішінде толық көлемінде төленбесе,

8.8. Жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды орналастырғысы келетін, сондай-ақ бұрын сатып алынған бағалы қағаздарды орналастырғысы келетін Қоғам осындай шешім қабылданған күннен бастап күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жасау немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы ұсынуға, бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгілеген оларды орналастыру (сату) бағасы бойынша олардың қолында бар акцияларының санына мөлшерлес тең жағдайларда бағалы қағаздарды сатып алуға міндетті. Артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акционер Қоғамның акцияларды орналастыру (өткеру) туралы хабарлама жасаған күнінен бастап отыз күн ішінде акцияларды не Қоғамның акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды сатып алуға өтініш беруге құқылы.

Жай акцияларға ие акционер жай акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуға, артықшылықты акцияларға ие акционер Қоғамның артықшылықты акцияларын сатып алуға құқығы бар.

8.9. Қоғам жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап немесе акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған акциялардың санын көбейту туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ұсынуға міндетті.

Қоғамның акцияларын орналастыру және жарияланған акциялар санының шегінде оларды орналастыру бағасы туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды. Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін жазылған немесе аукцион, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылған немесе аукцион арқылы жүзеге асырылады. Қоғамның жазылу арқылы орналастыратын акциялары артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларға ие болатын акционерлерді қоспағанда осы орналастырудың шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай бағамен сатылады. Акционерлер акцияларға орналастыру туралы шешім қабылдаған Директорлар кеңесінің белгілеген орналастырудың бірыңғай бағасы бойынша артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес ие болады. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Директорлар Кеңесімен осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялар сатылуы мүмкін ең төменгі бағасы болып табылады. Директорлар кеңесі орналастырылатын акциялардың санын және (немесе) орналастыру бағасын өзгерту туралы шешім қабылдағанда осы орналастыру Жарғының 8.8. – тармағының ережесі ескеріліп жүргізіледі.

8.10. Қоғамның акцияларын ұстаушыларының тізілімдерінің жүйесін жүргізуді Қоғамның тіркеушісі қолданыстағы заңнамаға сәйкес және жасалған шарттың негізінде жүзеге асырады.

8.11. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда орналастырылатын акцияларды төлеу үшін ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілері) мен өзге де мүлік салынуы мүмкін.

Ақшадан басқа мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілетін лицензияның негізінде әрекет ететін бағалаушы анықтайтын бағамен жүзеге асырылады.

Орналастырылатын акция толық төленгенше Қоғам Қоғамның акцияларын ұстаушыларының тізілімдерінің (атаулы ұстаушыны есепке алу жүйесінде) жүйесінде оны сатып алушының жеке шотына осы акцияны есепке жатқызу туралы бұйрық беруге құқылы емес.

8.12. Қоғамның өзінің жарияланған акцияларын бағалы қағаздардың бастапқы рыногында орналастыру кезінде оларды сатып алуға жол берілмейді.

8.13. Бағалы қағаздардың қайталанбалы рыногында Қоғамның дауыс беруші акцияларының отыз және одан көп процентін өзі дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп сатып алғысы келген тұлға Қоғамға және уәкілетті органға белгіленген тәртіппен бұл туралы хабарлама жіберуге міндетті. Хабарламада сатып

алынатын акциялардың саны туралы мәліметтер, сатып алудың болжалды бағасы және уәкілетті органны нормативтік құқықтық актілерімен анықталған өзге мәліметтер болуы тиіс.

8.14. Қоғам Қоғамның акцияларын акционерлердің сатуына кедергі жасауға хақылы емес. Қоғамның акцияларын сатқысы келетін тұлғаға оларды Қоғамның өзіне немесе үшінші тұлғаларға ұсынылған бағадан аспайтын бағамен сату туралы ұсыныс жасауға құқылы. Үшінші тұлғалар акцияларды сатып алған жағдайда сатып алу туралы ұсыныс акциялардың саны мен сатып алушылардың реквизиттері туралы мәліметтерді қамтуы тиіс.

8.15. Бағалы қағаздардың қайталанбалы рыногында Қоғамның дауыс беруші акцияларының отыз және одан көп процентін өзі дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп сатып алған тұлға сатып алған күннен бастап отыз күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында қалған акционерлерге Қоғамның өзіне тиесілі акцияларын сату туралы ұсынысын жариялауға міндетті. Акционер сату туралы ұсыныс жарияланған күннен бастап отыз күннен аспайтын мерзімде өзіне тиесілі акцияларын сату туралы ұсынысын қабылдауға құқылы.

8.16. Акционердің өзіне тиесілі акцияларын сатуы туралы жазбаша келісімі алынған жағдайда сату туралы ұсынысты жариялаған тұлға отыз күн ішінде акцияларды төлеуге міндетті. Қоғамның дауыс беруші акцияларының отыз және одан көп процентіне ие тұлға(лар) акцияларды сатып алу тәртібін сақтамағанда онымен (олармен) аффилиирленбеген тұлғаларға Қоғамның дауыс беруші акцияларының жиырма тоғыз процентінен асатын, өзіне (оларға) тиесілі акцияларының бөлігін иеліктен айыруға міндетті. Қоғамның өзіне тиесілі акцияларын сатып алуға ұсынысқа жауап ретінде өтініш берген акционері сот тәртібімен ұсынысты жариялаған тұлғаның акцияларды сатып алудан бас тартуына шағымдануға құқылы.

8.17. Орналастырылған акцияларды сатып алу қоғамның бастамасы бойынша акционердің келісімімен, қоғамның акцияны сатып алуы кезінде оның құнын айқындаудың Заңнамада белгіленген тәртіпке сәйкес, оларды кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңдарына және қоғамның жарғысына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда жүргізілуі мүмкін.

Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімді Қоғамның директорлар кеңесі қабылдайды.

8.18. Қоғамның:

- 1) алғашқы акционерлердің жалпы жиналысы өткізілгенге дейін;
- 2) акцияларды орналастырудың қорытындылары туралы есеп бекітілгенге дейін;
- 3) Қоғамның өз капиталының мөлшері акцияларды сатып алудың нәтижесінде Заңмен белгіленген жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерінен кем болып қалса;
- 4) Қоғам акцияларды сатып алу кезінде банкроттық туралы заңнамаға сәйкес қоғам төлемге қабілетсіз немесе дәрменсіз болса, не аталған белгілер барлық талап етілетін немесе сатып алуға болжалданылған акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;
- 5) егер сот немесе акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, өзінің орналастырған акцияларын сатып алуына құқығы жоқ.

8.19. Егер Қоғамның бастамасымен сатып алатын орналастырған акцияларының саны жалпы санының бір процентінен асса, Қоғам өз акционерлеріне мұндай сатып алуды хабарлауға міндетті.

Өзі орналастырған акцияларын сатып алу туралы хабарландыру баспасөзде жариялануы және сатып алынатын акциялардың түрі, саны, бағасы, мерзімі мен сатып алу шарттары туралы мәліметтерді қамтуы тиіс.

8.20. Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алуды:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған (егер акционер қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, оған қарсы дауыс берсе);

1-1) акционерлердің жалпы жиналысы қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе);

1-2) сауда-саттықты ұйымдастырушы қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;

Акционер осы баптың 1-тармағында көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде қоғамға жазбаша өтініш жіберу арқылы өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы қоғамға талап қоюға құқылы.

2) осы Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәміле жасау туралы шешіммен және (немесе) жасалуында қоғамның мүддесі бар мәміле жасау туралы шешіммен келіспеген;

3) акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе) жағдайларда өзіне қойылуы мүмкін қоғам акционерінің талап етуі бойынша жүргізуге тиіс.

Орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша қоғамның сатып алуы қоғамның акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын айқындаудың осы Заңда белгіленген тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы немесе директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы қоғамға жазбаша өтініш жіберу арқылы талап қоюға құқылы.

Аталған өтініш алынған күннен бастап отыз күн ішінде қоғам акционерден акцияларды сәйкес белгіленген бағамен сатып алуға міндетті.

Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны қоғам сатып алуы мүмкін акциялардың санынан артық болған жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

8.21. Қоғамның сатып алатын орналастырған акцияларының саны орналастырылған акциялардың жалпы санының жиырма бес процентінен аспауы тиіс, ал Қоғамның орналастырған акцияларын сатып алуға шығындар өз капиталының мөлшерінің он процентінен аспауы тиіс:

- акционердің талабымен орналастырылған акцияларды сатып алғанда – акционерлердің Жалпы жиналысының 8.24-тармақта көрсетілген шешімдердің бірін қабылдаған күнгі;

- Қоғамның бастамасымен орналастырған акцияларды сатып алғанда – Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі.

8.22. Қоғамның сатып алған акциялары акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде ескерілмейді және онда дауыс беруге қатыспайды.

8.23. Кепілге салу шарттарымен өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға дауыс құқығы бар.

8.24. Қоғамның үш айдан аса салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдері бойынша берешектері бар болғанда Қазақстан Республикасының мемлекет алдында салық міндеттемелерін орындалуына салық бақылауын қамтамасыз ететін мемлекеттік органы Қоғамның мерзімі өткен берешектерін мақсатында:

- Қазақстан Республикасы салық заңнамасына сәйкес Қоғамның жарияланған акцияларын иемденуді шектеу туралы шешім қабылдауға;

- Қоғамның жарияланған акциялары жоқ болғанда немесе олар Қоғамның мерзімі өткен берешектерін өтеуге жетпегенде Қоғамның жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару, кейіннен орналастыру жолымен мерзімі өткен берешектерін өтеу туралы сотқа жүгінуге құқылы.

8.25. Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияны немесе басқа да бағалы қағазды сатып алуға өтінім беру үшін өзіне берілген отыз күн ішінде Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияны немесе басқа да бағалы қағазды акционер иеліктен айырса, бұрынғы меншік иесі осындай өтінім бермесе, артықшылықпен сатып алуға құқығына сәйкес бұл құқық Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияны немесе басқа да бағалы қағаздың жаңа иесіне ауысады.

8.26. Қоғам көпшілік компаниясы деп танылған жағдайда бір «Алтын акцияны» енгізуге міндетті. "Алтын акцияны" енгізу акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде жүзеге асырылады. Алтын акция формирования жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендтерді алуға қатыспайды. «Алтын акцияның» иесі обладает акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесі мен атқарушы органының Қоғамның Жарғысымен белгіленген мәселелер бойынша шешімдеріне veto қою құқығына ие. «Алтын акциямен» куәландырылған veto қою құқығы біреуге берілмейді.

8.27. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Қоғамның акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын шығаруға қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырма шегінде жол беріледі. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару перспектисінде көрсетіледі.

9-БАП. ДИВИДЕНДТЕР

9.1. Қоғамның өз акционерлеріне оларға тиесілі акциялар бойынша төлейтін табыс дивиденд болып табылады. Қоғамның акциялар бойынша дивидендтері артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда дивиденттерді төлеу туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруші акциялардың жай көпшілігімен қабылданған жағдайда ақшамен немесе қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Дивидендтерді қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді.

Дивидендтерді Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен төлеуге тек мұндай төлеу Қоғамның жарияланған акциялары және оның шығарған облигацияларымен жүзеге асырылатын, акционердің жазбаша келісімі бар болатын жағдайда жол беріледі.

9.2. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге:

- 1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
- 2) егер қоғам банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, тыйым салынады.

9.3. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні, атап айтқанда жылдағы акционерлердің жалпы жиналысын қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні, жасалуға тиіс. Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен айыру акцияларды иеліктен айыру туралы шартты өзгеше көзделмесе, акциялардың жаңа меншік иесіне оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

9.4. Дивидендтер Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған акциялары бойынша, сондай-ақ сот немесе акционерлердің Жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, есептелмейді және төленбейді.

9.5. Жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды. Тек Акционерлердің жалпы жиналысы тоқсан немесе жартыжылдық қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаға құқылы. Жалпы жиналыстың жыл немесе жарты жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивидендтің мөлшері көрсетіледі. Қоғамның жай акциялары

бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға тиіс, бұл шешім сондай-ақ корпоративтік веб-сайтта да жарияланады.

9.6. Акционер қоғам берешегінің пайда болған мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер төлеуге белгіленген мерзімінде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыруының ресми ставкасы ескеріліп, ақшалай міндеттеме немесе тиісті бөлігі орындалатын күнгі есептелетін өсімпұл төленеді.

9.7. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім төмендегідей мәліметтерді қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банкілік және өзге де реквизиттері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) дивидендтің бір жай акцияға шаққандағы мөлшері;
- 4) дивидендтерді төлеу басталған күн;
- 5) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны.

9.8. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденттердің төлену мерзімділігі және ең аз мөлшері осы Жарғымен белгіленеді және құрайды:

- Артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденттер мөлшері кепілденген мөлшерде бір акцияға жылына 20 (жиырма) теңге болып белгіленген;

- Олардың төлену мерзімділігі: жылына бір рет, төлем жүргізілуінің басталу күні – акционерлердің қорытындылық жалпы жиналысы жүргізіліп болғаннан кейін бір ай ішінде.

Артықшылығы бар акциялар бойынша есептелетін дивиденттердің мөлшері, сол мерзімдегі жай акциялар бойынша есептелетін дивиденттердің мөлшерінен кем болмауы керек. Артықшылығы бар акциялар иелеріне тиесілі дивиденттер толық көлемде төленген кезеңге дейін жай акциялар бойынша дивиденттердің төленуі жүргізілмейді.

9.9. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталмас бұрын бес жұмыс күні ішінде Қоғам баспасөз басылымында дивидендтер төлеу туралы ақпаратты төмендегідей мәліметтерді көрсетіп жариялауға міндетті:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банкілік және өзге де реквизиттері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) дивидендтерді төлеу басталған күн;
- 4) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны.
- 5) дивидендтің бір артықшылықты акцияға шаққандағы мөлшері;

10-БАП. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ КЕПІЛГЕ САЛУ

10.1. Қоғамның бағалы қағаздары кепілге салудың мәні бола алады.

10.2. Акционерлер бағалы қағаздарды кепілге салуға құқылы.

Егер кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялар бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

10.3. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарын:

- а) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық ақы төленген;
- б) Қоғамның бағалы қағаздардың қайталама рыногында шығарылған сатып акцияларын қоспағанда Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны қоғамның орналастырған акцияларының 25 (жиырма бес) процентінен аспайтын;
- в) Қоғамның директорлар кеңесі кепіл туралы шартты мақұлдаған жағдайда ғана өз шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

10.4. Қоғамның орналастырған және кепіліне салған акциялары бойынша дауыс құқығы кепіл шарттарымен өзгеше көзделмесе, акционерге тиесілі болады. Қоғам кепіліне салған өз акциялары бойынша дауыс беруге құқылы емес.

11-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

11.1 Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы органы – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы органы – қоғамның басқармасы;
- 4) Бақылау органы – Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылуы мүмкін Ішкі аудит қызметі.

12-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

12.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Аталған мерзім есепті кезеңдегі қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады. Жылдық жиналыстан басқа Қоғам Акционерлердің кезектен тыс жиналыстарды өткізу құқылы.

12.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

12.3. Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлер, сондай-ақ шақырылған тұлғалар да қатыса алады.

12.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекітіледі, Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері анықталады, акционерлердің не действия Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және оларды қаоа қорытындыларына өтініштерін қарау мәселесі қаралады. Директорлар кеңесі Төрағасы Қоғамның акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар етеді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне шешім қабылдауы жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

12.5. Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің бастамасымен шақырылады.

Ерікті түрде таратылу барысындағы Қоғамның акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақырып, әзірлеп және өткізе алады.

12.5.-1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күні тәртібі болуға тиіс.

Қоғамның директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақырылған кезде директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күні тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші

акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші адам (адамдар) қол қояды.

Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

Қоғамның директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың осы бапта белгіленген тәртібі сақталмаған;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін.

Қоғамның директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

Егер қоғамның директорлар кеңесі осы Заңда белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдаса, оның шақырылуын талап етуші адам қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

12.6. Жалпы жиналысты әзірлеу мен өткізуді:

- 1) Қоғамның Басқармасы;
- 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

12.7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қоғамның органдары жылдық жалпы жиналысты шақырудың тәртібі бұзылған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімінің негізінде шақырылып, өткізілуі мүмкін.

Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысты Қоғамның органдары кезектен тыс жалпы жиналысты өткізудің талаптарын орындамаса, Қоғамның кез келген ірі акционерінің талап-арызы бойынша сот шешімінің негізінде шақырылып, өткізілуі мүмкін.

12.8. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқы бар акционерлердің тізімін Қоғамның тіркеушісі қоғам акцияларын ұстаушыларының тізілімінің негізінде құрастырады. Аталған тізімді құрастыру күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

12.9. Акционерлердің Жалпы жиналысы атқарушы органның орналасқан жеріндегі елді мекенде өткізілуі мүмкін.

12.10. Акционерлер алдағы жалпы жиналысты өткізу туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - қырыс бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабардар етілуі тиіс. Акционерлер алдағы жалпы жиналысты өткізу туралы хабар бұқаралық ақпарат құралдарында хабарламаны жариялануы немесе оларға жіберілуі тиіс. Компания акционерлерінің саны елу акционерден асса, онда хабар акционерлердің назарына жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамасын көтеруші туралы мәліметтер;

3) жиналыс өткізілетін күн, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеуді басталған уақыты, сондай-ақ алғашқы жиналыс болмаса, өткізілуі тиісті жиналыстың қайтадан өткізілетін күні мен уақыты;

4) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімінің жасалған күні;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдармен акционерлерді таныстыру тәртібі көрсетілуі тиіс.

Акционерлердің қайтадан өткізілетін жиналысы алғашқы жалпы жиналыс белгіленген күнінен кейінгі күннен ерте өткізілмейді.

12.10-1. Қоғам акционерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысы туралы хабарламасы «Казахстанская правда» газетінде хабарландыруды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте мемлекеттік және орыс тілінде жариялау арқылы жүзеге асырылады.

12.11. Акционерлерге берілетін күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарда негізделген шешімдерді қабылдау үшін қажетті ақпарат толық көлемді болуы тиіс.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге әзірлік кезінде акционерлерге берілуге тиісті материалдарда:

- Қоғамның жылдық қаржылық есебі;

- Жылдық қаржылық есебіне аудиторлық есебі;

- Директорлар кеңесінің Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

- Қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің үндеуі мен олардың қарастырылуы жөніндегі ақпарат;

- Жалпы жиналысты өткізу бастамашысының қарауынша өзге де құжаттар болуы тиіс:

Қоғамның органдарын сайлау болып мәселелері бойынша материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы төмендегідей ақпаратты қамтуы тиіс:

- Тегі, аты, сондай-ақ қалауынша - әкесінің аты;

- Білімі туралы мәліметтер;

- Қоғамға аффилирлендірілуі туралы мәліметтер ;

- Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;

- Кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның директорлар кеңесін сайлау (Қоғам Директорлары Кеңесіне жаңа мүшені сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс. Егер Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшесіне кандидат Қоғам акционері болып табылмаған жағдайда және Қоғамның Директорлар Кеңесіне акционер ретінде сайлануға ұсынылмаған акционер немесе жеке тұлға болып табылатын болса, онда бұл ақпарат та акционерлер тізімінің жасалу уақытында Қоғамның дауыс беру акцияларына акционердің ие болу бөлігі жөніндегі мәліметтердің енгізілуімен материалдарда көрсетілуі тиіс.

Күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей даяр етілуі тиіс, ал акционердің сауалы бар болатын кезде сауал алынатын күннен бастап үш жұмыс күн ішінде оған жіберілуі тиіс, Қоғам жеткізу бойынша шығыстарды төлейді.

12.12. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және ол талқылауға енгізілетін мәселелер нақты тұжырымдала отырып, толық тізбесін қамтуы тиіс. Қайтадан жиналыс өткізілген (өткізілмеген жиналыстың орнына) жағдайда, күн тәртібі өзгертілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының күн

тәртібі, егер жиналысқа қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтығында тоқсан бес және одан да көп процентіне ие акционерлер (немесе осындай акционерлердің өкілдері) қатысса, олардың көпшілігі күн тәртібіндегі өзгерістер үшін дауыс берсе, өзгертілуі (немесе толықтырылуы) мүмкін. Жалпы жиналыстың хабарландыруда көрсетілген күн тәртібін Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде Қоғамның акционерлері толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда ірі акционер немесе Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.

Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

Күн тәртібінде «түрлі», «өзге», «басқа» және сол сияқты тұжырымдалуын қоса алғанда кеңінен түсіндірілетін тұжырымдалуды қолдануға тыйым салынады.

Егер шешімге енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берсе, күн тәртібі артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын мәселемен толықтырылуы мүмкін.

12.13. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер, олардың өкілдері тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға хақылы.

12.14. Өткізілмеген жиналыстың орнына қайтадан шақырылған акционерлер жиналысы:
- кворумның жоқтығынан болмай қалған Жалпы жиналысты шақыру тәртібі сақталмаса;
- жиналысқа қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп процентін иеленген акционерлер (олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелсе, өкілетті болады.

12.15. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезде үшін кворум болмайтын жағдайда жалпы жиналыс қайтадан өткізілмейді.

12.16. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционерлердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуға тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

12.17. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде хабарланған уақытта ашылады.

Барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген, құлақтандырылған және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмайды.

12.18. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын), хатшысын сайлауды өткізді. Акционерлер жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдайды. Осы тармақта аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның атқарушы органының мүшелері жиналысқа қатысып отырған акционерлер атқарушы органның құрамына кіретін жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

12.19. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы қоғам акционерлері жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы және дұрыстығы үшін жауап береді.

12.20. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысында қоғам органдары мүшелерінің, сондай-ақ өзге де қызметкерлердің акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның орналастырылған (дауыс беретін) акцияларының жалпы санының он және одан да көп процентін иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін акционердің ірі қатысушы мәртебесін не өзге де мәртебені иемденуге келісім алу көзделсе, онда ірі акционердің және (немесе) акцияларының жиынтық пакеті қоғам акцияларының он және одан да көп процентін құрайтын акционерлердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысында акционердің (акционерлердің) сенімхатында көрсетілген шешімге сәйкес, жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша акционердің (акционерлердің) жазбаша нұсқауы болғанда ғана дауыс беруге құқылы.

Акциялар пакеті қоғам акцияларының оннан аз процентін құрайтын акционердің және (немесе) акцияларының жиынтық пакеті қоғам акцияларының оннан аз процентін құрайтын акционерлердің өкілі жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша шешімді сенімхатта жазбаша көрсетпей-ақ акционердің (акционерлердің) мүдделерін білдіруге құқылы.

Заңнамаға немесе келісімшартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасау немесе оның мүдделерін ұсынуға құқығы бар адам үшін қарастырылатын мәселелер бойынша жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

12.21. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру төмендегідей:

- бір акционерге берілетін заңнамамен көзделген жағдайларда акциялар бойынша дауыстардың санын барынша шектеуді;

- Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беруді;

- акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша жалпы жиналыста дауыс беру құқы бар әр тұлғаға бір дауыстан беруді қоспағанда қоғамның «бір акциясы – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды, ол акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына қоса тігіледі. Дауыс беру бюллетеньдері Қоғамның мұрағатына сақталуға тапсырылады.

12.22. Дауыс берудің қорытындылары акционерлердің Жалпы жиналысында жария етіледі. Дауыс берудің қорытындылары немесе сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлердің жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында оларды жариялау немесе әр акционерге жазбаша хабарлам жіберу арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі.

12.23. Қоғамның акционерлері жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы отырысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

12.24. Сырттай дауыс жүргізілген кезде акцияларды ұмтаушылардың тізілімінің деректерінің негізінде жасалған дауыс беру бюллетеньдері акционерлер тізіліміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

Дауыс беруге арналған бюллетень алушыға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілген күнге дейін не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күніне дейін кемінде қырық бес күн бұрын жіберілуі тиіс. Қоғамның жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету

мақсатымен дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жеке акционерлерге іріктеп жіберуге құқылы емес.

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмей сырттай дауыс беру кезінде (акционерлердің жалпы саны бес жүзден асканда) қоғам Жарғымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді Жалпы жиналыстың өткізілгені туралы хабарлаумен бірге жариялауға міндетті.

12.25. Сырттай дауыс беру кезінде мынадай талаптар сақталуы тиіс:

1) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін бірыңғай нысандағы бюллетень пайдалануға тиіс;

2) дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- Қоғамның атқарушы органының атауы мен орналасқан жері;

- Жиналысты шақыруға бастама көтеруші туралы мәліметтер;

- Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді табыс етудің түпкілікті күні;

- Шақырылған жағдайда, отырыс өткізілетін күн не жалпы отырысы өткізілмеген жағдайда сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күні;

- Жалпы жиналыстың күн тәртібі;

- Талқылауға енгізілген мәселелердің тұжырымдамасы;

«Иә», «Қарсы», «Қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген, дауысқа қойылған әрбір мәселе бойынша дауыс берудің нұсқаулары көрсетілуге тиіс.

3) Қоғам органдарының мүшелерін сайлау мәселелері бойынша дауыс беру кезінде бюллетеньде үміткерлердің аты-жөні көрсетілуі тиіс.

Дауыс беру бюллетенінде дауыс беру тәртібінің түсіндірмесі болуы тиіс.

Дауыс берген кезде дауыс берушілерге дауыс берудің ықтимал бір ғана нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

Дауыс берушінің немесе дауыс беруші заңды тұлға басшысының немесе оның орнындағы адамның қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлға – акционердің мөрі басылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады.

12.26. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу кезінде не акционерлердің жалпы жиналысы отырысы өткізілмей шешім қабылданғанда дауыстарды санау күніне қарай қоғам алған бюллетеньдер дауыс беруге қатысады.

12.27. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталғанда заңды болып табылады.

12.28. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей ресімделеді.

12.29. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында келесі көрсетіледі:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

2) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, орны мен уақыты;

3) Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;

4) жалпы жиналыстың кворумы;

5) Жалпы жиналыстың күн тәртібі;

6) Жалпы жиналыста дауыс беру тәртібі;

7) Жалпы жиналыстың төрағасы (төралқасы) және хатшысы;

8) Жалпы жиналысқа қатысатын тұлғалардың сөйлеген сөздері;

9) дауыс беруге қойылған Жалпы жиналыстың күн тәртібі әр мәселесі бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны;

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

11) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

Жалпы жиналыста Қоғамның Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау мәселесі қаралатын жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында қандай акционердің өкілінің Директорлар кеңесінің сайланған мүшесінің және (немесе) Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің қайсысы тәуелсіз директоры болып табылатыны

көрсетіледі.

12.30. Хаттамаға Жалпы жиналыстың төрағасы (төралқа мүшелері), хатшысы, Жалпы жиналысқа қатысқан және дауыс беретін акциялардың он және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, есеп комиссиясының мүшелері қол қояды.

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

12.31. Жалпы жиналыстың хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамасымен, Жалпы жиналысқа қатысу мен дауыс беру құқығына сенімхаттармен бірге тігіледі. Аталған құжаттар кез келген уақытта акционерлерге танысу үшін берілу және Қоғам Басқармасымен сақталуы тиіс. Акционерлердің талап етуі бойынша оған Жалпы жиналыстың хаттамасынан куәландырылған көшірме беріледі.

13-БАП. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

13.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) қоғамның жарияланған акциялар санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 6) Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау;
- 7) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымын анықтау;
- 8) жылдық қаржылық есептемені бекіту;
- 9) Қоғамның есепті қаржылық жылы үшін таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту;
- 9-1) Қоғам акцияларын ерікті делистингтеу туралы шешім қабылдау;
- 10) қолданыстағы заңнамамен қарастырылған негіздемелер бойынша Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 11) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін тапсыру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 12) Акционерлер қоғамы Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама нысанын айқындау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 13) Акциялардың құнын оларды ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);
- 14) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 15) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау.
- 16) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де мәселелер.
- 17) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 18) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерімен қарастырылған өзге де мәселелер.

13.2. Осы баптың 13.1-тармағының 1) – 4) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі, кемінде дауыстардың $\frac{3}{4}$ -і арқылы қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

13.3. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған жағдайлардан басқа, Қоғамның директорлар кеңесінің шешуіне берілмейді.

13.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

14-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

14.1. Директорлар кеңесі – қолданыстағы заңнамамен және Қоғам Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асыратын Қоғам органы. Директорлар кеңесінің шешімі осы баппен анықталған тәртіпте қабылданады.

14.2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарған кезде сыйақы төленеді және (немесе) олардың Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері қызметтерін атқарумен байланысты шығыстары өтеледі. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

14.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау, күн тәртібін құру, Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау;
- 3) Қоғамның акцияларын орналастыру (іске асыру), соның ішінде жарияланған акциялардың санының шегінде орналастырылатын (іске асырылатын) акциялардың саны және оларды орналастыру (іске асыру) бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Орналасқан акцияларды және басқа құнды қағаздарды Қоғамның төлеп алуы туралы шешімді және оларды төлеп алу бағасы туралы шешімді қабылдау. Бұл ретте, бұндай шешім Директорлар Кеңесі, өз акцияларын және басқа құнды қағаздарын Қоғам төлеп алатын жағдайда қабылдайды және оларды төлеп алу бағасы туралы шешімді қабылдайды, сонымен қатар, үшінші тұлғалардың акцияларын және басқа құнды қағаздарын Қоғам төлеп алатын жағдайда қабылдайды және оларды төлеп алу бағасы туралы шешімді қабылдайды;
- 6) Қоғамның жылдық қаржылық есептемені алдын-ала бекіту;
- 7) Қоғамның облигациялары мен құнды қағаздарын шығару талаптарын анықтау;
- 8) Қоғам басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Басқарманың басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерлерін, еңбек ақы төлеу мен сый ақы берудің талаптарын анықтау;
- 10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 11) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімімен шығарылды (02.03.2009 ж. № 1 Хаттамасы);
- 12) Корпоративтік хатшы уәкілеттігінің мерзімін белгілеу және анықтау, оның уәкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық еңбекақы мөлшері мен

корпоративтік хатшының сыйақы талаптарын анықтау;

13) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарық құнын бағалайтын аудиторлық ұйымның, сондай-ақ бағалаушы көрсеткен қызметтеріне төленетін ақының мөлшерін айқындау;

14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарының аукциондары мен жазылымдарын өткізудің талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

15) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

16) Қоғамның (жарғылық капиталына қатысу үлестері) басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын сатып алу туралы шешім қабылдау;

16-1) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғамның өз капиталының он және одан көп процентін құрайтын мөлшеріне ұлғайту міндеттемесі;

18) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылғанда Қоғамның тіркеушісін сайлау;

19) Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпиясын құрайтын, қызметі туралы ақпаратты айқындау;

20) ірі мәмілер және Қоғамның жасасуына мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау;

21) Қоғамның бюджетін бекіту;

22) Қоғамның есепке алу саясатын бекіту;

22-1) Қоғамның лауазымдық тұлғалары мен акционерлері деңгейінде потенциалды даулар мен қызығушылықтарды, сонымен қатар Қоғам меншігін заңсыз пайдалану және Қоғам қызығушылық танытқан мәмілелерді жүзеге асыруда зиянкесті әрекеттерді қадағалау және мүмкіндігінше оларды жою;

22-2) Қоғамда корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізуді жүзеге асыру;

23) акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

14.4. Директорлар кеңесі Қоғамның жарғысына сәйкес Басқарманың құзыретіне жататын мәселелер бойынша, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

14.5. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында кумулятивтік дауыс беру арқылы сайланады. Басқарма Төрағасынан басқа Қоғамның Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды. Директорлар кеңесіне акционерлер мүдделерінің өкілдері ретінде сайлануға ұсынылған тұлғалардың қатарынан жеке тұлғалар директорлар кеңесінің мүшелері болып сайланады. Қоғамның акционері емес жеке тұлға Директорлар кеңесіне акционер мүдделерінің өкілдері ретінде сайлануға ұсынылмаған тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланады. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аса алмайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің үштен бірінен азы тәуелсіз директорлары болуы тиіс.

14.5-1) Тәуелсіз директор - Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның Қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда), Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатынасы жөнінен аффилиирленген тұлға болып табылмайтын; Қоғамның немесе осы қоғам ұйымының аффилиирленген тұлғаларының лауазымды адамдарына бағынышты емес және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы

үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған; мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; Қоғамның аудиторы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған; аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған директорлар кеңесінің мүшесі;

14.6. Директорлар кеңесінің ең маңызды мәселелерін қарау мен ұсынымдарын дайындау үшін Қоғамда директорлар кеңесінің

- стратегиялық жоспарлау;
- кадрлар мен сыйақылар;
- ішкі аудит;
- тәуекелдерді басқару бойынша;
- Қоғамның ішкі құжатымен көзделген өзге де мәселелер бойынша комитеттері құрылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеті Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс жасау үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің комитетінің төрағасы бола алмайды. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру мен жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

14.7. Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар қолданыстағы заңнамаға қайшы келмесе, шектеусіз сан мәрте қайта сайлана алады. Директорлар кеңесінің мүшесі жеке тұлға ғана бола алады.

14.8. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

14.9. Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі Қоғамның жаңа Директорлар кеңесін акционерлердің Жалпы жиналысы өтетін сәтте аяқталады.

14.10. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын өкілеттілігін тоқтату Директорлар Кеңесінің мүшесі Директорлар Кеңесінің құрамынан шығар алдында 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын Қоғамның Директорлар Кеңесіне берілген жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Осындай Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі Қоғамның Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

14.11. Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған жаңа мүшесін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттіктері мерзімінің аяқталуымен бірге аяқталады.

14.12. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің қатарынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен сайланады. Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағаны Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

14.13. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын жүргізеді;
- 3) Бас директормен (Басқарма Төрағасымен) және Ішкі аудит қызметі басшысымен (Қоғамның штатында ІАҚ бар жағдайда) еңбек шарттарын жасаған кезде, Жұмыс беруші (Қоғам) өкілі ретінде қатысады. Төраға болмаған жағдайда оның функцияларын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің бір мүшесі жүзеге асырады.

14.14. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша немесе:

- Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің
- Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- ірі акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей шақыруы тиіс.

14.15. Директорлар кеңесі мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады.

«Алтын акция» иегеріне – алдағы болатын отырысы туралы жазбаша хабарлама (күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды қоса алғанда) отырыс күніне дейін 15 күнтізбелік күн бұрын тапсырысты почтамен жіберіледі.

14.16. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға келе алмауы туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

14.17. Директорлар кеңесі отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесінің мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кворумға жетуге жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

14.17-1. Күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелеріне отырыстың өту күніне дейін кемінде жеті күн бұрын ұсынылу қажет.

14.7-2. Қоғамның ірі мәміле немесе Қоғам қызығушылық танытқан мәміле жасасу туралы шешім қабылдау жөніндегі мәселелердің қарастырылу жағдайында, мұндай мәміле жөніндегі ақпаратқа мәміле жасасу жақтары, оның орындалу мерзімдері мен шарттары, тартылып отырған тұлғалардың қатысу бөлігінің сипаты мен көлемі, сондай-ақ баға берушісінің есебі жөніндегі мәліметтер енгізілуі тиіс.

14.18. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер Директорлар кеңесінің қатысып отырған мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешу кезінде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы шешуші дауыс болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады.

14.19. Директорлар кеңесінің шешімдер қабылдауы Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум бар болған кезде қабылданған болып танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, оған Директорлар кеңесі отырысының төрағасы және хатшысы қол қоюы тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдерді қоса жіберу тиіс.

14.20. Директорлар кеңесінің, оның отырысында ашық тәртіпте қабылданған шешімдері отырысты өткізген күннен бастап үш күн ішінде, отырыста төрағалық еткен тұлғамен және Директорлар кеңесінің хатшысымен жасалуы мен қол қойылуы, сондай-ақ

- Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- отырыстың өткізілу күні, уақыты және орны;
- отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- отырыстың күн тәртібі;
- дауыс беруге қойылған сұрақтар және Қоғамның Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі сұрақтарының әрбіреуі бойынша Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің әрбіреуі берген дауысының қорытындысы сипат алған дауыс беру қорытындылары;
- дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер көрсетілуі тиіс

хаттамасымен рәсімделеді.

14.21. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын танысу үшін беруге және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қол қоюымен және Қоғамның мөр бедерімен куәландырылған хаттамадан көшірмесін беруге міндетті.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қол қоюымен және Қоғамның мөр бедерімен куәландырылған хаттамадан және шешімнен көшірмесін беруге міндетті.

14.22. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе қоғамның директорлар кеңесінің осы Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

Акционер Қоғамның директорлар кеңесінің осы Заңның және қоғам жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім акционерлік қоғамның және (немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

15- БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

15.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалы атқарушы орган – Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Қоғамның Басқармасы Басқарманың Төрағасы (Бас Директор) басқарады.

15.1.-1. Қоғамның атқарушы органы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде қоғамның атқарушы органының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

15.2. Басқарма Қоғам қызметінің Заңнамамен және Жарғымен басқа органдардың және лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде:

- 1) Қоғамның мүддесін білдіреді;
- 2) Қоғамның барлық қызметкерлері үшін орындауға міндетті шешімдер шығарады және тапсырмалар береді;
- 3) бағалы қағаздарды шығару проспектісін бекітеді;
- 4) акцияларды орналастыру бойынша жұмысын ұйымдастырады;
- 5) Қоғамның филиалдары, өкілдіктері, оның еншілес ұйымдары және тәуелді акционерлерлік қоғамдарының жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;
- 6) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдерді қабылдайды;
- 7) Қоғамның штаттық санын бекітеді;
- 8) өз капиталы мөлшерінің бестен он пайызына дейінгі соманы құрайтын Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту туралы шешімдер қабылдайды;
- 9) Қоғамның қызметін ұйымдастыруға бағытталған құжаттарды (еңбек тәртібінің ережелері; Қоғамның уақыт тәртібі; іс қағаздары жөніндегі нұсқаулық; Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің және консультативтік-кеңес беру органдарының қызметін реттейтін құжаттар; Қоғамның шарттарды жасауының тәртібін анықтайтын құжаттар; Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітетін құжаттардың тізіміне кіретін құжаттарды қоспағанда Директорлар кеңесі бекіткен тізімге сәйкес өзге де құжаттар) бекітеді;
- 10) Басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он пайызына дейін Қоғамның сатып алуы жөніндегі шешім қабылдауға.

15.3. Қоғамның Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің сандық құрамын анықтау, Қоғамның Басқармасының Төрағасы мен мүшелерін сайлау, өкілеттіктерінің

мерзімін, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Басқарма мүшелері Қоғамның акционерлері мен акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері бола алады. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады.

Басқарма мүшелерінің қызметі, құқықтары мен міндеттері қолданыстағы заңнамамен, Қоғам жарғысымен, сондай-ақ олардың әрқайсысымен Қоғамның атынан Басқарма Төрағасы жасасатын жеке еңбек шартымен анықталады. Еңбек шартына Қоғамның атынан Басқарма Төрағасы Қоғамның директорлар кеңесінің Төрағасы немесе жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі бұған уәкілеттік берген тұлғамен жасалады. Басқарманың басқа мүшелерімен жасасатын еңбек шарты Басқарма Төрағасымен Қоғам атынан жасалады.

15.3-1) Қоғам Басқармасының мүшесі өз ынтасы бойынша мерзімінен бұрын өкілеттілігін тоқтату Қоғамның Бас директорының (Басқарма Төрағасының) Қоғам Басқармасының мүшесі, оның Басқарма құрамынан шығуына дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын берген жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырады.

15.4. Атқарушы органның veto құқығы бар мәселелері бойынша шешімдері, «алтын акцияның» иесімен келісуге жатады.

15.5. Басқарма мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Атқарушы органның басшысы не Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның атқарушы органның басшысы не қоғамның атқарушы органының, басқа заңды тұлғаның функцияларын лауазымын атқаруына құқығы жоқ.

15.6. Қоғам Басқарма мәміле жасасу сәтінде тараптар осындай шектеулерді білгенін дәлелдесе, Қоғамның белгілеген шектеулері бұзылып жасалған мәміленің жарамдылығына қатысты дауласуға құқылы.

Қоғамның Басқармасы акционерлердің Жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

15.7. Басқарма отырысындағы шешімдер Жарғының 15.7.1.-15.7.2. көзделген нормаларды есепке алумен дауыс беруге қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілік дауыспен қабылданады. Басқарма отырысын өткізу үшін кворум Басқарма мүшелерінің жалпы санынан 2/3 қатысуын құрайды. Қоғам Басқармасы мүшелерінің дауыстары тең болатын жағдайда, шешім қабылдау кезінде Басқарма Төрағасы шешуші дауысқа ие болады және Басқарма Төрағасы жақтап дауыс берген тиісінше шешім қабылданады.

15.7.1. Басқарма мүшесі күн тәртібіндегі кез келген мәселе бойынша дауыс беруге қатыса алмайды. Басқарма мүшелері Қоғамға не акционерге зиян келтіруге әкеп соққан шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауаптылықтан босатылады.

15.7.2. Қоғамның дауыс беруге қатыспаған мүшелерінің саны Басқарма мүшелерінің жалпы санының 1/3 аспауы тиіс. Дауыс беруге қатыспаған Басқарма мүшелерінің саны Басқарма мүшелерінің жалпы санының 1/3 асатын немесе Басқарма Төрағасы дауыс беруге қатыспайтын жағдайда осы мәселе күн тәртібінен алынып тасталынады және Басқарманың келесі отырысының қарауына қайтадан шығарылады. Қоғам Басқармасы осы мәселе бойынша шешім қабылдай алмайтын жағдайда күн тәртібіндегі осы мәселені Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығара алады.

15.8. Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы):

- Жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындаулуын ұйымдастырады;
- Басқарма бекіткен Қоғамның штаттық санын есепке алумен Қоғамның, оның филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымы мен штаттық кестесін бекітеді;
- үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамды ұсыну құқығына сенімхат береді;
- Қазақстан Республикасы қолданыстағы еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс берушінің (Қоғамның) өкілі ретінде әрекет етеді, соның ішінде филиалдардың, өкілдіктердің

басқарушы қызметкерлерін (атап айтқанда: директорларды, директордың орынбасарларын, бас бухгалтерлер мен бас инженерлерді), сондай-ақ Қоғамның Бас офисінің қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға марапаттау шараларын қабылдайды және тәртіптік шараларын қолданады, лауазымдық жалақыларының және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес жалақыға дербес қосымшалардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақы мәселелерін шешеді.

- өзі болмаған кезде өз міндеттемелерін орындауды Басқарманың бір мүшесіне жүктейді;
- Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерін, сондай-ақ өкілеттіктері мен жауапкершілігінің салаларын бөледі;
- Қоғамның ағымдағы және болашақтағы жоспарлы мен бағдарлама-жұмыстарының орындалуын қамтамасыз етеді;
- Қоғам оның өз капиталы мөлшерінің 5 (бес) пайызына дейін құрайтын сомаға міндеттемелерінің өсуі туралы шешімдерді қабылдайды, бұл ретте Қоғамның өз капиталы мөлшерінің көрсеткіші, Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген Қоғамның соңғы жылдық қаржы есептерінің мәліметтеріне сәйкес белгіленеді.
- Қоғамның атынан сенімхатсыз мәмілелер жасайды;
- Қоғамның және бөлімшелерінің банктік және басқа да шоттарды ашады;
- Қоғамның атынан сот немесе төрелік талқылауларды қозғайды және қатысады;
- құзыретінің шегінде Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті болып келетін бұйрықтар, өкімдер шығарады және нұсқаулар береді;
- Басқарма отырыстарын шақырады және қажетті материалдарды қарастыруға ұсынады;
- Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, акционерлердің Жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесі мен *Басқарманың* айрықша құзыретіне жатқызылмаған міндеттерін орындауға қажетті барлық басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды. Басқарма Төрағасының (Бас директордың) өкілеттіктерінің бәрі немесе бөлігі тиісті сенімхатпен ресімделіп, шектеулі мерзімге берілуі мүмкін.

15.9. Филиалдың (өкілдіктің) директоры филиал қызметкерлерімен филиалдың еңбек қатынастары бойынша Жұмыс беруші (Қоғам) өкілі ретінде әрекет жасайды, филиал директорының орынбасарларын, филиалдың бас бухгалтері және филиалдың бас инженерін қоспағанда, олармен еңбек қатынастарын реттеу Жарғының 15-бабы 15.8.-тармағына сәйкес Қоғамның Бас директорының құзыретіне жатады.

16-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

16.1. Қоғамдағы қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

16.2. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімі бойынша үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Өкілеттіктерінің мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

16.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

16.4. Ішкі аудит қызметі өз бастамасы бойынша немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсыруы бойынша кез келген уақытта Қоғамның қызметін тексеруге құқылы. Ішкі аудит қызметі осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттамасына шартсыз қол жеткізу құқығына ие. Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша Қоғам қызметкерлері қажетті түсініктемелерді ауызша немесе жазбаша түрде беруге міндетті.

16.5. Ішкі аудит қызметінің жетекшісі өз қызметінің мәселелері қаралатын Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуға, Директорлар кеңесінің күн тәртібіне енгізу үшін мәселелерді көтеруге, сондай-ақ Директорлар кеңесінің қарауына Ішкі аудит қызметінің қызметкері лауазымына тағайындау үшін үміткерлер бойынша ұсыныстарды енгізуге құқылы.

17- БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ

17.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының мүшелері) өздеріне жүктелген міндеттерді адал, Қоғам мен акционерлердің мүддесін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсетеді деп негізді санайтын тәсілдерді қолдана отырып орындайды.

17.2. Қоғамның лауазымды тұлғалары Жарғыға немесе акционерлердің Жалпы жиналысының не Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін, сондай-ақ жеке бас мақсатында Қоғамның мүлкі мен мүліктік құқықтарын пайдалануға немесе пайдалануға жол беруге және өзінің аффилиирленген тұлғалармен мәміле жасау кезінде қиянат жасамауы керек.

17.2-1. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері міндетті:

- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның жарғысына және ішкі құжаттарына, еңбек шарттарына сәйкес, Қоғамның және оның акционерлерінің ынтасында ақпараттылық, айқындылық принциптері негізінде әрекет етуге;

- барлық акционерлерге әділетті болу, корпоративтік сұрақтар бойынша объективті тәуелсіз пайымдау жасауға;

17.3. Қоғамның лауазымды тұлғалары тәуелсіз аудитті өткізуді қоса алғанда бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті. Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, соның ішінде Қоғамның ішкі құжаттарымен өзгеше белгіленбесе, қоғамда жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде сақтау.

17.4. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам және акционерлер алдында өздерінің әрекеттерімен (әрекетсіздіктерімен) тигізген зияндары үшін, сондай-ақ келесі жағдайлардың:

- жаңылыстыратын ақпаратты немесе қасақана жалған ақпаратты беру;

- осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

- олардың адалсыз әрекеттері мен (немесе) әрекетсіздіктері нәтижесінде, сонымен қатар Қоғаммен мұндай мәміле жасасу нәтижесінде олардың немесе олардың аффелиилі тұлғаларының пайда (кіріс) табуы мақсатында туындаған Қоғам шығындарына әкеп соққан Қоғам ынталылығы бар ірі мәмілелер мен (немесе) мәмілелер жасасуға және (немесе) оларды жасасу туралы шешім қабылдауға ұсыныс беру нәтижесінде пайда болған Қоғам шығындары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

17.4-1. Осы жарғыда қарастырылған жағдайларда акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған және олардың немесе олардың аффелиилі тұлғаларының пайда (кіріс) табуы мақсатында туындаған Қоғам шығындарына әкеп соққан ынталылыққа ие ірі мәмілелерді жасасу және (немесе) мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау, оларды жасасуға ұсынған лауазымдық тұлғасы немесе отырыста адалсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген Қоғам органына тиесілі лауазымдық тұлғасы жауапкершіліктен босатылмайды.

Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам органымен қабылданған Қоғамды не акционерді шығынға ұшыратқан шешімге қарсы дауыс берген, немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

17.4-2. Егер оның осы жарғыда белгіленген және Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған Қоғамның лауазымдық тұлғаларының әрекет ету принциптерінің сақталуымен шешім қабылдаған кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде және қабылданған шешім Қоғам ынталылығына жағымды әрекет етеді деп есептеп, әрекет еткені дәлелденсе, онда Қоғамның лауазымдық тұлғасы шығындарды өтеуден босатылады.

17.5. Лауазымдық тұлға адалсыз әрекет ету және (немесе) әрекет етпеу жағдайында, акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде, Қоғам немесе Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) өз атынан лауазымдық тұлғаға оның Қоғамға тигізген зиянын немесе шығынын өтеу, сондай-ақ Қоғам шығындарына әкеп соққан Қоғам ынталылығы бар ірі мәмілелер мен (немесе) мәмілелер жасасуға шешім қабылдаған (жасасуға ұсынған) тұлғаның және (немесе) оның аффилиилі тұлғарының пайданы (кірісті) Қоғамға қайтару жөнінде сотқа шағым беруге құқылы.

17.5-1. Егер осындай мәмілені жасасқанда және (немесе) жүзеге асырғанда қоғамның аталған лауазымдық тұлғасы үшінші тұлғамен жасасқан келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының немесе оның еңбек шартының талаптарын бұза отырып, әрекет еткен болса, онда Қоғам немесе Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) өз атынан Қоғамның лауазымдық тұлғасына және (немесе) сол үшінші тұлғаға қоғамның осы үшінші тұлғамен жасасқан мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген шығындарын өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

17.5-2. Қоғамның бес не одаң артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) сот органдарына жүгінудің алдында қоғамның лауазымдық тұлғаларының тигізген шығындарын Қоғамға өтеу және Қоғамға лауазымдық тұлғаларының және (немесе) олардың аффилиилі тұлғаларының ынталылығы бар ірі мәмілелер мен (немесе) мәмілелер жасасуға шешім қабылдау (жасасуға ұсыну) нәтижесінде алған пайдасын (кірісін) Қоғамға қайтару жөніндегі мәселені директорлар кеңесінің отырысына шығару жөніндегі талаппен Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге қажет.

17.5-3. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы осы жарғының 17.5-2 т. көрсетілген арыздың түскен күнінен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей Қоғамның Директорлар кеңесінің шұғыл отырысын шақыруға міндетті.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционердің (акционерлердің) арызы бойынша қабылдаған шешімі оған (оларға) отырыстың өту күнінен кейін үш күннен кешіктірмей жеткізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің аталған шешімін алғаннан кейін немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алмағаннан кейін Қоғамның бес не одан артық дауыс беру акцияларына ие болған (жиынтықта ие болып отырған) акционер (акционерлер) оның көрсетілген мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінгендігін растайтын құжаттарының бар болған жағдайында, өз атынан Қоғам ынталылығын қорғау жөніндегі шағымымен сотқа жүгінуге құқылы.

17.5-4. Қоғамның лауазымдық қызметкерлері экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық не басқа да органдарда қызметке қарсы ынталылықтағы мүлікке жасалған қылмыста сотпен кінәлі етіп танылса, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасауда ақталмау негізінде қылмыстық жауапкершіліктен босатылған тұлғалар шығынды өтегеннен немесе заңда белгіленген тәртіпте сот жазасынан не қылмыстық жауапкершіліктен босатылғаннан кейінгі күннен бастап бес жыл бойы Қоғамның лауазымдық қызметкерлерінің, сонымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысындағы акционерлердің өкілі міндеттерін орындай алмайды.

17.5-5. Қоғамның қаржылық есебі Қоғамның қаржылық дәрежесін бұрмалаған жағдайында, Қоғамның осы қаржылық есебіне қол қойған Қоғамның лауазымдық тұлғалары бұның нәтижесінде материалдық шығынға ұшыраған үшінші тұлғаның алдында жауапты болады.

17.6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешімімен шығарылған (24.05.2011 ж. № 1 Хаттама).

17.7. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуын және ұсынылуын бақылайды.

18- БАП. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ

18.1. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары мыналар:

- 1) Қоғамның ірі акционері;
- 2) Қоғамның тәуелсіз директорын қоспағанда ірі акционері не лауазымды тұлғасы болып табылатын жеке тұлғаның жақын туыстары (ата-анасы, ағасы, қарындасы, ұлы, қызы), сондай-ақ бажалық жағынан туыстары (жұбайының ағасы, қарындасы, ата-анасы, ұлы, қызы) бар жеке тұлға;
- 3) тәуелсіз директорды қоспағанда осы тармақтың 1), 4), 9) - тармақшаларында көрсетілген қоғамның немесе заңды тұлғаның заңды тұлғасы;
- 4) Қоғамның ірі акционері не лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлғамен бақыланатын заңды тұлға;
- 5) өзіне қатысты Қоғам ірі акционер не Қоғамның лауазымды адамы болып табылатын не мүліктегі тиісті үлесі бар заңды тұлға;
- 6) өзіне қатысты Қоғам ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлесі бар заңды тұлға;
- 7) Қоғаммен бірге үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға;
- 8) Қоғамның қабылдайтын шешімдерін анықтауға құқылы тиісті қолданыстағы шартымен Қоғаммен байланысты тұлға;
- 9) дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп Қоғамның не осы тармақтың 1), 4)-8) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының (ұйымның қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын және оларға билік жүргізетін тұлға;
- 10) қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға.

18.2. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

18.3. Қоғам аффилиирленген тұлғалардың немесе Қоғам тіркеушісінің берген мәліметтер негізінде өзінің аффилиирленген тұлғаларын (уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте тек ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты) тіркеуді жүргізуге міндетті.

Қоғам аффилиирленген тұлғалардың тізімін уәкілетті органға онымен белгіленген тәртіпте тапсырады.

18.4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалар болып табылатын жеке немесе заңды тұлғалар Қоғамға аффилиирленгендік туындаған күннен бастап жеті күш ішінде өз аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.

18.5. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының қатысуымен өзара мәміле жасасуының ерекшеліктері заңнамамен белгіленеді. Мұндай мәмілені жасаудың тәртібіне талаптардың сақталмауы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың оны жарамсыз деп тануына негіздеме болып табылады.

18.6. Мыналар:

- 1) коммерциялық емес ұйымның немесе кредиттік бюроның ірі акционерлері (қатысушылары) болып табылатын тұлғалар;
- 2) әрекет етуге қабілетсіз және қабілеті шектелген тұлғалар аффилиирленген болып табылмайды.

19- БАП. ІРІ МӘМІЛЕ

19.1. Қоғам жасайтын келесі мәмілелер ірі мәмілелерге жатады:

а) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, оның (олардың) нәтижесінде Қоғам құны Қоғамның активтері құнының жалпы санынан жиырма бес немесе одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алады немесе иеліктен айырылады (сатып алуы және иеліктен айырылуы мүмкін);

б) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, оның (олардың) нәтижесінде Қоғам саны Қоғамның орналастырылған құнды қағаздардың жалпы санынан жиырма бес немесе одан көп пайыз ол орналастырған құнды қағаздарын сатып алуы немесе қоғамның ол сатып алған құнды қағаздарын сатуы мүмкін;

19.2. Бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерге келесі жатады:

а) белгілі бір мүлікті сатып алу немесе иеліктен алуға қатысты бір немесе бір-бірімен аффилиирленген тұлғалар жасайтын бірнеше мәмілелер;

б) бір шартпен немесе бір-бірімен байланысты бірнеше шарттармен ресімделетін мәмілелер.

19.3. Қоғамның ірі мәмілелерді жасау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді. Мұндай мәмілені жасаудың тәртібіне талаптардың сақталмауы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың оны жарамсыз деп тануы негіздеме болып табылады.

19.4. Белгіленген тәртіпті бұза отырып қасақана ірі мәміле жасаған тұлғаның мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге, егер мұндай талап бас пайдасын көздеу себебімен немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туындаса құқығы жоқ.

20- БАП. МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУҒА МҮДДЕЛІЛІК

20.1. Қоғамның мәміле жасауға мүдделі тұлғалары (мүдделі тұлғалары) Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып танылад, егер олар:

1) мәміленің тарабы болса немесе өкіл немесе делдал ретінде оған қатысса;

2) мәміленің тарабы болып табылатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғалары болса немесе өкіл немесе делдал ретінде оған қатысса.

20.2. Мыналар:

а) акционерлердің Қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздардың сатып алу, Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу бойынша мәміле;

б) банкілік коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияларды қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттемелерді қабылдау бойынша мәміле;

в) Қоғамды осы Заңға сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;

г) Қоғамның өз аффилиирленген тұлғамен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алуға қатысты жасаған мәміле жасауға Қоғамның мүдделілігі бар мәміле болып табылмайды.

20.3. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасауы туралы шешімді жалпы жиналысы жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік дауысымен қабылданады.

20.3-1. Оның нәтижесінде Қоғамның активтерінің көлемінен он және одан артық пайыз соммасындағы мүліктің сатып алынуы немесе шеттетілуі жүргізіліп отырған мәмілені жасау жөніндегі шешім Қазақстан Республикасының баға беру қызметі заңнамасына сәйкес баға берушісімен анықталған осы мүліктің нарықтық бағасының есепке алынуымен қабылдануы қажет.

Мұндай мәміленің мәні ақшада және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) құнды қағаздарда жатса, онда нарықтық құнының бағасы қажет етілмейді.

20.4. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасауы туралы шешімді жалпы жиналысы жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік дауысымен:

а) егер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;

б) шешім қабылдауға қажетті дауыстардың саны жоқ болғандығынан мұндай мәмілені жасау туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдай алмаса, қабылдайды.

20.5. Егер Қоғамның Директорлар кеңесінің жай акцияларға ие барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып танылған жағдайда, Қоғамның жасалуына мүдделік бар мәмілені жасауы туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылдайды.

Бұл орайда акционерлердің Жалпы жиналысына негізделген шешім қабылдауға қажетті ақпарат (күжаттар қоса берілген) ұсынылады.

20.6. Жасалуына мүдделік бар мәмілені жасау кезінде заңнамамен көзделген талаптардың сақталмауы мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен мұндай мәмілені жарамсыз деп тануға апарып соқтырады.

21-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

21.1. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жыл (1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін) болып табылады.

21.2. Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес Қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістер мен шығыстар туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есебін және өзге есептілікті қамтиды.

21.3. Басқарма өткен жылдағы жылдық қаржылық есептілікті дайындайды және оны талқылау мен бекіту үшін Акционерлердің Жалпы жиналысына ұсынады.

21.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізетін күнге дейін кемінде отыз күннен бұрын Директорлар кеңесі алдын ала бекітуі тиіс.

21.5. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

21.6. Қоғам бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган белгілеген мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және кірістер мен шығыстар туралы есепті жыл сайын жариялауға міндетті.

21.6-1. Қоғам жүзеге асыруда ынталылыққа ие ірі мәмілелер (мәміле) жөніндегі ақпаратты Қоғамның жылдық қаржылық есебіне жалғанған түсіндірме хатында қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес баяндайды.

21.6-2. Оның нәтижесінде Қоғамның активтерінің көлемінен он және одан артық пайыз соммасындағы мүліктің сатып алынуы немесе шеттетілуі жүргізіліп отырған мәміле жөніндегі ақпаратқа мәмілені жасасу жақтары, мерзімдері мен оның шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу бөлігінің сипаты мен көлемі, сонымен қатар өзге мәліметтер жөніндегі мағлұмат енізілуі тиіс.

21.7. Қоғам Қоғамның қаржылық есептілігін, сондай-ақ оның ағымдағы жағдайын тексеру және дұрыстығын растау үшін аудиторлық тексеру өткізуге құқылы.

21.8. Қоғам жылдық қаржылық есептілігінің аудитін өткізуге міндетті.

21.9. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша, Қоғамның есебінен не ірі акционердің талабы бойынша оның есебінен өткізілуі мүмкін.

21.10. Егер Қоғамның Басқармасы аудит өткізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

22- БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ

22.1. Қоғам Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

22.2. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын ақпарат деп мыналар танылады:

- 1) Акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпарат;
- 2) Қоғамның акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептерді, бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі болып отырған мәмілелерді жасауы;

3-1) Қоғам мүлігінің Қоғам активтерінің бес және одан артық пайыздарын құрайтын сомасындағы кепілге өтуі;

4) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан көп пайызынан асатын мөлшердегі Қоғамның заем алуы;

5) Қоғамның қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруына лицензияларды алуы бұрын алынған лицензиялардың күшін тоқтата тұру немесе тоқтату;

6) Қоғамның заңды тұлғаны тағайындауға қатысуы;

7) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;

8) салдарынан баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын Қоғамның жойылған мүлігінің төтенше сипаттағы жағдайларды басталуы;

9) Қоғамның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

9-1) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;

10) Қоғамның мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

11) Осы Жарғыға және Қоғамның акциясын шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің ынталылығын қозғайтын өзге ақпарат.

22.2-1. Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпарат қоғам соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде ұсынылу қажет.

22.2-2. Қоғам акционерлерінің ынталылығын қозғайтын Қоғам қызметі жөніндегі ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес ұсынылады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері қарастырылмаған жағдайда, бұл ақпарат оның пайда болу күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (Қоғам акционерлерінің назарына жеткізіледі).

22.3. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар Қоғам өз қызметінің барлық мерзімінде сақталуға жатады. Мұндай құжаттарға келесі жатады:

- Қоғам жарғысы (барлық өзгертулері мен толықтыруларымен бірге);
- Құрылтай шарты (барлық өзгертулері мен толықтыруларымен бірге);
- Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;
- Қоғамның статистикалық карточкасы;
- Қоғамның қызметтің белгілі бір түрімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға лицензиялар;
- Қоғамның балансындағы (болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;
- Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі;
- Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркелуін, бағалы қағаздардың күшін жоюын, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеудің қорытындылары туралы есептердің бекітілуін растайтын құжаттар;

- Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
- Акционерлердің Жалпы жиналыстарының хаттамалары, Акционерлердің Жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдары;
- Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлер тізімдері;
- Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстарының) хаттамалары, Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдары;
- Басқарма отырыстарының хаттамалары (шешімдері).
- Корпоративтік басқару кодексі, бар болған жағдайда.

22.4 Өзге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде сақталады.

22.4-1. Үшінші тұлғаларға белгісіз болуына байланысты ақпараттың нақты немесе потенциалды коммерциялық құны болып, онымен заңды негізде еркін танысуға болмайды және ақпаратты иеленуші оның құпиялылығын сақтауға шара қолданады, қызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылады.

Қоғам акционерлерінің, жұмысшыларының, шарттар бойынша контрагенттердің немесе басқа тұлғалардың мұндай ақпаратпен танысу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қабылданған және бекітілген Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

22.5. Қоғам акционердің талабы бойынша оған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Қоғамның «Құпиялы», акционерге белгілі болған «Қызметте қолдану үшін» деген белгісі бар қызметі туралы ақпаратты жазбаша немесе үшінші тұлғаларға өзге нысанда беруге болмайды. Мұндай ақпаратқа ие акционер оны құпияда сақтауға міндетті. Құпиялы ақпаратты жария ету Қоғамның Бас директордың (Басқарма Төрағасының) рұқсатымен ғана мүмкін болады, ондай болмаған жағдайда Акционер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

22.6. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру Қолданыстағы заңнама мен қоғам жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

22.7. Қоғам қоғамның қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

22.8. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпараты бар, қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа салу және айырбастаудың кейбір мәселелерін реттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге ұсынылуы тиіс.

22.9. Қоғам жұмысшыларының, акционерлерінің және басқа тұлғалардың Қоғамға тиесілі және мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерге жатқызылатын ақпаратпен танысу тәртібі Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік құпиялар туралы» заңнамасымен аталған тұлғалардың мұндай мәліметтермен танысуға рұқсат ету дәрежесіне сәйкес анықталады.

22.10. Қоғам өз акционерлеріне хабарлауға міндетті ақпарат «Казахстанская правда» республикалық газетінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте және мерзімде жарияланады.

23- БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

23.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

23.2. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылатын кезде Қоғамның несиегерлері борышкері Қоғам болып табылатын міндеттемелерін мерзімінен тоқтатуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.

23.3. Бірігу нысанында қайта ұйымдастыру туралы шешімді өткізу актісін және бірігу жөніндегі шартты бекітетін, сондай-ақ өткізу актісіне және бірігу жөніндегі шартқа қол қоятын уәкілетті адамды анықтайтын Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

Бірігетін Қоғам өзінің барлық несиелеріне бірігу туралы жазбаша хабарлама жіберуге және баспасөз басылымдарында тиісті хабарламаны орналастыруға міндетті.

23.4. Қосылу нысанында қайта ұйымдастыру туралы шешімді өткізу актісін және қосылу жөніндегі шартқа қол қоятын уәкілетті адамды анықтайтын Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

Қосылатын Қоғам өзінің барлық несиелеріне бірігу туралы жазбаша хабарламаны жіберуге және баспасөз басылымдарында тиісті хабарламаны орналастыруға міндетті.

23.5. Қоғамның бөлінуі туралы шешімді Акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды. Шешім қайта құрылатын Қоғамның акцияларын жаңадан құрылатын Қоғамдардың акцияларына айырбастаудың тәртібін анықтауы тиіс. Қоғам Жалпы жиналыста бөліну туралы шешім қабылданған сәттен бастап бұл шешім туралы шешім қабылданғаннан кейін туындайтын міндеттемелер бойынша несиелерлерге хабарлауға, сондай-ақ бөліну туралы шешім қабылданған күннен бастап екі ай мерзімде өзінің барлық несиелерлеріне бөліну туралы жазбаша хабарламаны жіберуге және баспасөз басылымында тиісті хабарландыру жариялауға міндетті.

23.6. Қоғамды бөліп шығу нысанында қайта ұйымдастыру туралы шешімді Акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды. Шешімде жаңа қоғамдарды құру, қайта құрылатын Қоғамның акцияларын Қоғамның акцияларына айырбастаудың тәртібі және бөлініс балансын бекіту туралы ақпарат болуы тиіс. Қоғам бөлініп шығу туралы шешім қабылдаған сәттен бастап екі ай мерзімде өзінің барлық несиелерлеріне бөлініп шығу туралы жазбаша хабарламаны жіберуге және баспасөз басылымында тиісті хабарландыру жариялауға міндетті.

23.7. Қоғам шаруашылық серіктестігі немесе өндірістік кооператив болып қайта құрылуға құқылы, оған қайта құрылатын Қоғамның барлық құқықтары мен міндеттері өтеді. Қоғам тіркеушісінің акцияларды шығарудың күшін жойған күні құрылған акционерлердің тізіміне қосылған тұлғалар акционерлік Қоғамнан қайта құрылған жаңа заңды тұлға қатысушыларына айналады.

23.8. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім несиелерлердің келісімі бойынша және заңнамалық актілерге сәйкес олардың бақылауымен тарату рәсімін анықтайтын акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданады.

23.9. Қоғамды мәжбүрлеп тарату заңнамамен қарастырылған жағдайларда сотпен жүзеге асырылады.

23.10. Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар, егер заңнамалық актілерде өзгеше қарастырылмаса, сотқа берілуі мүмкін.

23.11. Соттың Қоғамды тарату туралы шешімімен немесе Жалпы жиналыстың шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғам таратылатын кезеңде оны басқару өкілеттігіне ие болады.

Тарату комиссиясының құрамына Қоғам несиелерлерінің өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуі тиіс.

23.12. Несиелерлермен есеп айырысу аяқталғаннан кейін таратылатын Қоғамның қалған мүлік акционерлердің арасында тарату комиссиясымен мынадай кезектілікпен бөлінеді:

- 1) бірінші кезекте қолданыстағы заңнамаға сәйкес өтелуге тиісті акциялар бойынша төлемдер жүзеге асырылады;
- 2) екінші кезекте артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу жүзеге асырылады;
- 3) үшінші кезекте - жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу жүзеге асырылады.

Қалған мүлік барлық акцияларды иеленушілердің арасында оларға тиесілі акциялардың санына бара-бар бөлінеді, бұл ретте акционерлер – артықшылықты акцияларды иеленушілер Қоғам таратылатын кезде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте акционерлер – жай акцияларды иеленушілердің алдында

мүліктің бөлігіне басым құқыққа ие болады. Әрбір кезектің мүліктерін бөлу алдындағы кезектің мүліктерін толық бөлгеннен кейін жүзеге асырылады. Егер таратылатын Қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеу және артықшылықты акциялардың құнын өтеу үшін жеткіліксіз болса, аталған мүлік осы санаттағы акционерлердің арасында оларға тиесілі акциялардың санына бара-бар толық бөлінеді.

24- БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

24.1. Осы Жарғы баптарының тақырыптары оның түсіндірмесіне әсер етпеуі керек.

24.2. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болып қалса, онда бұл басқа ережелерге қатысы жоқ болады. Жарамсыз ереже құқықтық қатынаста жол берілетін, мағынасы бойынша жақын ережемен ауыстырылады.

24.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгертулер мен толықтыруларды Жарғыға акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен енгізуге болады.

25- БАП. КҮШІНЕ ЕНУ

25.1. Осы Жарғы әділет органдарында тіркелген күннен бастап күшіне енеді және Қоғам мен оның акционерлері үшін міндетті болып табылады.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



А.С. Ержанов

Ержанов Асқар Серикболған

УТВЕРЖДЕН

**Годовым Общим собранием акционеров
Акционерного Общества "KazTransCom"
Протокол № 1 от 24 мая 2011 года**

Устав

Акционерного общества

«KazTransCom»

2011 год

Настоящий Устав разработан в новой редакции в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования Акционерного Общества "KazTransCom".

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество "KazTransCom" (в дальнейшем именуемое «Общество») является юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.2. Общество является правопреемником ОАО "КазТрансСвязь". Общество перерегистрировано Департаментом юстиции Махамбетского района Атырауской области 26.07.2008 г., дата регистрации последних изменений и дополнений в Устав 12 апреля 2010 года, свидетельство о перерегистрации № 101155-1910-АО, выдано Департаментом юстиции по г. Алматы, Общество зарегистрировано по адресу: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, дом 69/204а.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Официальное полное наименование Общества:

- На государственном языке: «KazTransCom» Акционерлік Қоғамы
- На русском языке: Акционерное Общество «KazTransCom»
- На английском языке: Joint Stock Company «KazTransCom»

2.2. Официальное сокращенное наименование Общества:

На государственном языке: АҚ, «КТС»

На русском языке: АО «КТС»

На английском языке: JSC «KTC»

2.3. Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

2.4. Адрес:

- Юридический - Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

- Фактический - Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является - извлечение дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности и использование его в интересах акционеров, а также для развития производства и решения социальных задач Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

3.2.1. Предоставление юридическим и физическим лицам услуг телекоммуникаций, в том числе, но не ограничивая:

- по предоставлению услуг местной телефонной связи

- по предоставлению услуг передачи данных

- по предоставлению услуг телекоммуникаций по выделенной сети связи

- по предоставлению услуг по организации частных сетей

- по предоставлению услуг мобильной телекоммуникационной связи (подвижной радио/радиотелефонной, транкинговой связи)

- по предоставлению услуг международной и междугородной телефонной связи
- по предоставлению услуг IP - телефонии.

3.2.2. Осуществление технологической деятельности в сфере телекоммуникаций, в том числе:

- проектирование, строительство и эксплуатация общереспубликанских, магистральных и международных линий связи
- строительно-монтажные, ремонтные и пуско-наладочные работы
- инновационная деятельность
- метрологическая деятельность в области телекоммуникаций
- организация бесперебойной передачи всех видов информации по каналам связи, повышение надежности и качества работы и эффективное использование сетей телекоммуникаций
- организация работ по развитию и модернизации телекоммуникационных сетей Общества
- организация капитального строительства зданий и объектов телекоммуникаций
- формирование сетей телекоммуникаций Общества
- реконструкция объектов телекоммуникаций в целях увеличения их производственно-экономической эффективности
- участие в подготовке и реализации международных проектов по телекоммуникациям
- осуществление расчетов между различными операторами и пользователями услуг связи
- участие в интересах Общества в международных телекоммуникационных и иных организациях и объединениях
- оказание любых других услуг с помощью сетей телекоммуникаций.

3.2.3. Осуществление иной деятельности:

- ведение разрешенной для Общества внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке
- промышленное, гражданское строительство
- торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность
- менеджмент, маркетинг, инжиниринг
- оказание информационных, сервисных и других, не запрещенных для Общества услуг
- выпуск и реализация ценных бумаг на внутреннем и внешнем рынках
- покупка и продажа государственных и негосударственных ценных бумаг
- инвестирование средств Общества в отраслевые и региональные программы и проекты
- участие собственными средствами в деятельности других юридических лиц в целях создания передовых технологий, совместных производств для реализации целей деятельности Общества
- организация работ по охране труда и технике безопасности
- создание сервисного обслуживания средств телекоммуникаций
- иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству Республики Казахстан.

3.2.4. Деятельность, связанная с реализацией и хранением специальных технических средств для проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий;

3.2.5. Деятельность, связанная с реализацией, использованием и хранением средств криптографической защиты информации;

3.2.6. Деятельность, связанная с обращением с источниками ионизирующего излучения.

3.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих разрешений (лицензий).

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет на праве собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Форма собственности Общества - частная.
- 4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.4. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием на казахском и русском языках, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания и другие реквизиты.
- 4.6. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также, участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
- 4.7. Общество также вправе:
- а) осуществлять необходимые структурные преобразования.
 - б) выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых операций от лица Общества и обязательств по проводимым сделкам и операциям.
 - в) формировать цены на услуги связи, предоставляемые Обществом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
 - г) страховать гражданско-правовую ответственность и предпринимательские риски, возникающие в деятельности Общества.
- 4.8. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, "ноу-хау" и другой информации.
- 4.9. Общество вправе выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращение и погашение которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
- 4.10. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально - техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.
- 4.11. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и нормами международного права.
- 4.12. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество вправе создавать филиалы (представительства) в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.
- 5.2. Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утверждаемых Советом Директоров.
- 5.3. Структура и штатное расписание филиалов (представительств) Общества, утверждается Генеральным директором (Председателем Правления) Общества. По

согласованию с Правлением Общества Директора филиалов (представительств), в пределах своей компетенции вправе создавать собственные структурные подразделения.

5.4. Руководство деятельностью филиала (представительства) осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором (Председателем Правления) Общества. Руководитель филиала и представительства действует на основании Генеральной доверенности, выданной Обществом.

5.5. Общество несет ответственность за деятельность филиалов (представительств) Общества.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров и настоящим Уставом;

4) получать выписку от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающую его право собственности на ценные бумаги;

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

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых

его акции, в порядке, установленном действующим законодательством.

6.2. Крупный акционер (акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества) также имеет право:

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;

2) предлагать Совету Директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания;

3) требовать созыва заседания Совета Директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

6.3. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

6.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством.

6.5. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- 4) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
- 6.6. Общество и Регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного п.п.2 п.6.5. Устава.

СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества формируется за счет:

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

7.2. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

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

СТАТЬЯ 8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Условия, порядок выпуска, размещения, обращения ценных бумаг Общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

8.2. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций, принимается Советом Директоров Общества. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, продажи, подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг,

8.3. Размещение акций Общества разрешается только при наличии у данных акций свидетельства о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и свидетельства национальном идентификационном номере, присвоенного уполномоченным органом.

8.4. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав.

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

8.6. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Привилегированные акции Общества могут выпускаться в объеме, не превышающем 25% (двадцать пять процентов) от общего количества его объявленных акций.

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

- 1) Общее собрание акционеров рассматривает вопрос, решение по которому может

ограничить права владельцев привилегированных акций. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) Общее собрание рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

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

8.8. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также разместить ранее выкупленные ценные бумаги, обязано в течение десяти дней с даты принятия решения об этом, предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации, приобрести ценные бумаги на равных условиях, пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене их размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении ценных бумаг.

Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

Акционер, владеющий простыми акциями, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

8.9. Общество обязано представить документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций в течение одного месяца со дня его государственной регистрации как юридического лица или с даты принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении количества объявленных акций.

Решение о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона проводимых на организованном рынке ценных бумаг. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной Советом Директоров, принявшим решение о размещении. Цена размещения акций, установленная для данного размещения Советом Директоров, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы. В случае принятия Советом Директоров, решения об изменении количества размещаемых акций и (или) цены размещения данное размещение производится с учетом положений пункта 8.8 Устава.

8.10. Ведение системы реестров держателей акций Общества, осуществляется регистратором Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и на основании заключенного Обществом с регистратором договора.

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

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

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

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

8.13. Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций Общества, обязано направить уведомление об этом в Общество и в

уполномоченный орган в установленном им порядке. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых акций, предполагаемой цене покупки и иные сведения, определенные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

8.14. Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества акционерами. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену.

Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.

8.15. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций Общества, в течение тридцати дней со дня приобретения обязано опубликовать в средствах массовой информации предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Общества. Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций в срок не более тридцати дней со дня опубликования предложения об их продаже.

8.16. В случае получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций лицо, опубликовавшее предложение о приобретении, обязано в течение тридцати дней оплатить акции. При несоблюдении порядка приобретения акций лицо (лица), владеющее (владеющие) тридцатью и более процентами голосующих акций Общества, обязано (обязаны) произвести отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) акций, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций Общества. Акционер Общества, подавший заявление в ответ на предложение о продаже принадлежащих ему акций, вправе в судебном порядке обжаловать отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки акций.

8.17. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

Решение о выкупе размещенных акций принимается Советом Директоров Общества.

8.18. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

- 1) до проведения первого общего собрания акционеров;
- 2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
- 3) в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом;
- 4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 5) если судом или Общим собранием акционеров принято решение о ликвидации Общества.

8.19. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, Общество обязано до заключения сделки купли-продажи акций объявить о таком выкупе своим акционерам.

Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно быть опубликовано в печати и содержать сведения о видах, количестве выкупаемых акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.

8.20. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях:

1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации общества и голосовал против него);

1-1) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

1-2) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;

Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, указанного в п.п.1.п.8.20.ст.8 Устава, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.

2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

3) принятия общим собранием акционеров Общества решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном законодательством.

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить акции у акционера.

В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

8.21. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать 10% (десять) процентов от размера его собственного капитала:

- при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия одного из указанных в пункте 8.24. решений Общим собранием акционеров;

- при выкупе размещенных акций по инициативе общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

8.22. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

8.23. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

8.24. В случае имеющейся задолженности Общества по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более чем три месяца, государственный орган Республики Казахстан, обеспечивающий налоговый контроль за исполнением налоговых обязательств перед государством, вправе в целях погашения просроченной задолженности Общества:

- принять решение об ограничении в распоряжении объявленными акциями Общества в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
- в случае отсутствия объявленных акций Общества или их недостаточности для погашения просроченной задолженности Общества обратиться в суд с иском о погашении просроченной задолженности посредством принудительного выпуска объявленных акций Общества с последующим их размещением.

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

8.26. Общество может ввести «золотую акцию». Введение «золотой акции» осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. «Золотая акция» не участвует в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом вето на решения Общего собрания акционеров, Совета Директоров и Исполнительного органа по всем вопросам, определенным Уставом Общества. Право наложения вето, удостоверенное золотой акцией, передаче не подлежит. В случае, если Общество будет признано публичной компанией, предусматривается запрет «золотой акции».

8.27. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является доход, выплачиваемый Обществом его акционерам по принадлежащим им акциям. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается.

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

9.2. Запрещается производить начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала

Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов.

9.3. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, а именно на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на ежегодном общем собрании акционеров. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

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

9.5. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. Только Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию. В течении десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, данное решение публикуется также на корпоративном веб-сайте.

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

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

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

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

9.8. Периодичность выплаты и минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям устанавливаются настоящим Уставом и составляют:

- Размер дивидендов по привилегированным акциям установлен в гарантированном размере 20 (двадцать) тенге в год на одну акцию;

- Периодичность их выплаты: один раз в год, дата начала выплаты – в течение месяца после проведения итогового общего собрания акционеров.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме выплата дивидендов по простым акциям не производится.

9.9. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в печатном издании информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) дату начала выплаты дивидендов;
- 4) порядок и форму выплаты дивидендов;
- 5) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию.

СТАТЬЯ 10. ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. Ценные бумаги Общества могут являться предметом залога.

10.2. Акционеры имеют право закладывать ценные бумаги.

Акционер Общества имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями договора о залоге.

10.3. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- а) передаваемые в залог ценные бумаги оплачены полностью;

б) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Обществу и уже находящихся у него в залоге составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом на вторичном рынке ценных бумаг;

в) договор о залоге одобрен Советом Директоров Общества.

10.4. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1 Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет Директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление Общества;
- 4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита, которая может быть создана по решению Совета Директоров Общества.

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период. Помимо годового, Общество имеет право проводить внеочередные собрания акционеров.

12.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

12.3. На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, а также приглашенные лица.

12.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом Директоров Общества. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель Совета Директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

12.5. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета Директоров;
- 2) крупного акционера.

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

12.5-1. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету Директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера. При

созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от крупного акционера (акционеров) Общества, оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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.

Решение Совета Директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.
- Решение Совета Директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного настоящей статьёй 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.

12.6. Подготовка и проведение общего собрания осуществляются:

- 1) Правлением Общества;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом Директоров Общества;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

12.7. Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания.

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

12.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

12.9. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.

12.10. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации или направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение доводится до сведения акционеров посредством направления им

письменного извещения.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения собрания, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного собрания, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повторное Общее собрание акционеров может быть проведено не ранее, чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания.

12.10-1. Извещение акционеров Общества о созыве Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования объявления в газете «Казахстанская правда» на государственном и русском языках в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

12.11. Материалы по вопросам повестки дня, предоставляемые акционерам, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений.

Материалы, подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, должны включать:

- годовую финансовую отчетность Общества;
- аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- предложения Совета Директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания.

Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию

о предлагаемых кандидатах:

- фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- сведения об образовании;
- сведения об аффилированности к Обществу;
- сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета Директоров Общества (избрании нового члена Совета Директоров Общества) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета Директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета Директоров Общества является акционером или физическим лицом, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет Директоров Общества в качестве акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества 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 по доставке оплачиваются Обществом.

12.12. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом Директоров Общества и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. В случае проведения повторного собрания (взамен несостоявшегося) повестка дня не может быть изменена.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть изменена (или дополнена), если в собрании участвуют акционеры, владеющие в совокупности 95% (девяноста пятью) и более процентами голосующих акций Общества (или представители таких акционеров), большинство из которых проголосовало за вносимые изменения в повестку дня. Повестка дня общего собрания, указанная в сообщении, 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. 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.

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

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовало не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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

12.14. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если:

- был соблюден порядок созыва Общего собрания, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

- 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.

12.15. 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.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание не проводится.

12.16. До открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

12.17. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

12.18. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания. Собрание акционеров определяет форму голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены Правления Общества не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

12.19. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

12.20. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены органов Общества, а также иные работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций Общества, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Общества, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.

Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Общества, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций Общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания.

Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

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

- ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательством;
- кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. Бюллетени голосования сдаются в архив Общества на хранение.

12.22. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров. Итоги голосования или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания.

12.23. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с

голосованием акционеров присутствующих на заседании (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

12.24. При проведении заочного голосования заседания Общего собрания акционеров бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров, составленный на основе данных системы реестра держателей акций.

Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения заседания либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании.

При заочном голосовании без проведения Общего собрания акционеров (при общей численности акционеров более пятисот) Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом, вместе с извещением о проведении Общего собрания бюллетень для заочного голосования.

12.25. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:

- 1) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;

- 2) бюллетень для голосования должен содержать:

- наименование и местонахождения Исполнительного органа Общества;
- сведения об инициаторе созыва собрания;
- окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату проведения заседания, в случае его созыва, либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания;
- повестку дня Общего собрания;
- формулировку вопросов, выносимых на обсуждение;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

- 3) при голосовании по вопросам избрания членов органов Общества бюллетень должен содержать имена кандидатов.

Бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка голосования.

При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетень без подписи голосующего акционера - физического лица либо руководителя голосующего акционера - юридического лица, или лица его замещающего, а также без печати юридического лица считается недействительным.

12.26. В заочном голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров.

12.27. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

12.28. Протокол Общего собрания акционеров оформляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания.

12.29. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания;
- 5) повестка дня Общего собрания;
- 6) порядок голосования на Общем собрании;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании;

- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

12.30. Протокол подписывается председателем (членами президиума); секретарем Общего собрания; членами счетной комиссии, акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций и участвовавшими в Общем собрании.

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

12.31. Протокол Общего собрания сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании. Указанные документы должны храниться Правлением Общества и предоставляться для ознакомления акционерам в любое время. По требованию акционера ему выдается удостоверенная выписка из протокола Общего собрания.

СТАТЬЯ 13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменений вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
- 11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

- 13) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с действующим законодательством РК;
 - 14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе, определение средства массовой информации;
 - 16) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
 - 18) Иные вопросы, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.
- 13.2. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1) - 4) пункта 13.1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, не менее 3/4 голосов. Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 13.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 13.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

СТАТЬЯ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Совет директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящей статьей.
- 14.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 14.3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров, формирование повестки дня, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе и количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества, в пределах количества объявленных акций и цене их размещения (реализации);
 - 4) Исключен Решением Годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 24.05.2011 г.);
 - 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и других ценных бумаг и цене их выкупа. При этом, данное решение принимается Советом Директоров Общества как в случаях выкупа Обществом собственных акций и других ценных бумаг и цене их выкупа, так и в случаях принятия решения о выкупе Обществом акций и других ценных бумаг третьих лиц и цене их выкупа;
 - 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Общества;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) Исключен Решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 02.03.2009 г.);
- 12) Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 16) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 21) утверждение бюджета Общества;
- 22) утверждение учетной политики Общества;
- 22-1) отслеживание и по возможности устранение потенциальных конфликтов интересов на уровне должностных лиц и акционеров Общества, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых Обществом имеется заинтересованность;
- 22-2) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе
- 23) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

14.4. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

14.5. Члены Совета Директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления, не могут являться членами Совета Директоров. Председатель Правления не

может быть избран Председателем Совета директоров. Членами Совета директоров избираются физические лица из числа, акционеров, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета Директоров Общества. Не менее одной трети числа членов Совета Директоров Общества должны быть независимыми директорами.

14.5-1). Независимый директор - член совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц 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 аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите 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.

14.6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров, в Обществе могут быть созданы комитеты совета директоров по вопросам:

- стратегического планирования;
- кадров и вознаграждений;
- внутреннего аудита;
- по управлению рисками;
- иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

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

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

14.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

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

14.10. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества, поданного членом Совета директоров не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его выхода из состава Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

14.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных

на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

14.12. Председатель Совета Директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества.

14.13. Председатель Совета директоров Общества:

1) организует работу Совета Директоров Общества;

2) ведет заседания Совета Директоров Общества;

3) выступает как представитель Работодателя (Общества) при заключении трудовых договоров с Генеральным директором (Председателем Правления) и руководителем Службы внутреннего аудита (при наличии СВА в штате Общества). В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров Общества.

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

- любого члена Совета директоров;

- службы внутреннего аудита Общества;

- аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- крупного акционера.

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

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

В случае отказа Председателя Совета Директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета Директоров. Такое заседание проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

14.15. Порядок направления уведомления членам Совета Директоров Общества о проведении заседания Совета Директоров определяется Советом Директоров.

Владельцу «золотой акции» - письменное уведомление о предстоящем заседании (с приложением материалов по вопросам повестки дня) направляется заказной почтой не менее чем за 15 календарных дней до даты заседания.

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

14.17. Кворум для проведения заседания Совета Директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета Директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.17-1. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета Директоров Общества не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания;

14.17-2. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении Обществом крупной сделки или сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, информация о такой сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях ее исполнения, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в соответствии с п.п.20.3-1 настоящего Устава)

14.18. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета Директоров Общества каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета Директоров. Передача голосов одним членом Совета Директоров Общества другому члену Совета Директоров Общества запрещается.

14.19. Принятие решений Советом Директоров возможно 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. Решение заочного заседания Совета Директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем заседания и Председателем Совета Директоров. В течение двадцати дней, с даты оформления решения, оно должно быть направлено членам Совета Директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

14.20. Решения Совета Директоров, которые были приняты на его заседании, 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:

- полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- дату, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- иные сведения по решению Совета Директоров.

14.21. Секретарь Совета Директоров по требованию члена Совета Директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета Директоров для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

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

Секретарь Совета Директоров по требованию члена Совета Директоров Общества 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.

14.22. Член Совета Директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета Директоров или голосовавший против решения, принятого Советом Директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом или настоящим Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

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

СТАТЬЯ 15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления (Генеральный директор).

15.1.-1. Передача права голоса членом исполнительного органа Общества иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа общества, не допускается.

15.2. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества;
- 2) издает решения и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 3) утверждает проспект выпуска ценных бумаг;
- 4) организует работу по размещению акций;
- 5) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
- 6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 7) утверждает штатную численность Общества;
- принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от пяти до десяти процентов от размера его собственного капитала;
- 8) утверждает документы, направленные на организацию деятельности Общества (правила трудового распорядка; регламент Общества; инструкцию по делопроизводству; документы, регулирующие деятельность структурных подразделений и консультативно-совещательных органов Общества);
- 9) документы, определяющие порядок заключения Обществом договоров; иные документы согласно перечню, утверждённому Советом директоров, за исключением документов, входящих в перечень документов, утверждаемых Советом директоров Общества);
- 10) принятие решения о приобретении Обществом до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц.

15.3. Определение количественного состава, срока полномочий, избрание Председателя и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

Функции, права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Председателем Правления от имени Общества. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления заключается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления от имени Общества заключается Председателем Правления.

15.3-1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Генерального директора Общества (Председателя Правления), поданного членом Правления Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до его выхода из состава Правления. Полномочия такого члена Правления прекращаются с момента получения указанного уведомления Генеральным директором Общества (Председателем Правления);

15.4. Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

15.5. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества. Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

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

Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.7. Решения на заседании Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в голосовании с учетом норм, предусмотренных п.15.7-1-15.7-3 Устава. Кворум для проведения заседания Правления составляет присутствие 2/3 от общего числа членов Правления. В случае равенства голосов членов Правления Общества, при принятии решений Председатель Правления обладает решающим голосом, и соответственно принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

15.7-1. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу;

15.7-2. Член Правления может не принимать участия в голосовании по любому из вопросов повестки дня. Члены Правления освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

15.7.3. Количество членов Правления, не принимавших участия в голосовании, не должно превышать 1/3 от общего числа членов Правления. В случае, если количество членов Правления, не принимающих участия в голосовании, превышает 1/3 от общего числа членов Правления, или, если Председатель Правления не принимает участия в голосовании, то данный вопрос снимается с повестки дня и повторно выносится на рассмотрение следующего заседания Правления. В случае невозможности принятия решения по данному вопросу Правлением Общества, данный вопрос повестки дня может быть вынесен Правлением на рассмотрение Совета Директоров Общества.

15.8. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества;
- утверждает структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, с учетом утвержденной Правлением штатной численности Общества;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- выступает как представитель работодателя (Общества) в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан, в том числе осуществляет прием, перемещение и увольнение руководящих работников филиалов, представительств (а именно: директоров, заместителей директора, главных бухгалтеров и главных инженеров), а также работников Головного офиса Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, решает вопросы премирования;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;

- принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую до 5 (пяти) процентов от размера собственного капитала Общества, при этом показатель размера собственного капитала Общества определяется согласно данным последней годовой финансовой отчетности Общества, утвержденной Общим собранием акционеров;
 - заключает без доверенности от имени Общества сделки;
 - открывает банковские и другие счета Общества и его подразделений;
 - возбуждает судебные или арбитражные разбирательства от имени Общества и участвует в них;
 - в пределах компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
 - принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимым для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров, Совета Директоров Общества и Правления Общества. Все или часть полномочий Председателя Правления (Генерального директора) могут быть делегированы на ограниченный срок, с оформлением соответствующей доверенности.
- 15.9. Директор филиала (представительства) выступает как представитель Работодателя (Общества) по трудовым отношениям филиала с Работниками филиала, за исключением заместителей директора филиала, главного бухгалтера филиала и главного инженера филиала, регулирование трудовых отношений с которыми относится к компетенции Генерального директора Общества в соответствии с п.15.8.статьи 15 Устава.

СТАТЬЯ 16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества соответствующим решением Совета Директоров Общества может быть образована Служба внутреннего аудита Общества.
- 16.2. Служба внутреннего аудита избирается по решению Совета Директоров на срок, не превышающий трех лет. Срок полномочий может быть прекращен досрочно решением Совета директоров Общества.
- Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается передним о своей работе.
- 16.3. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.
- 16.4. Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе или по поручению Совета директоров Общества проводить проверки деятельности Общества. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Службы внутреннего аудита работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 16.5. Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, на которых рассматриваются вопросы ее деятельности, инициировать вопросы для внесения в повестку дня Совета Директоров, а также вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по кандидатурам для назначения на должность работника Службы внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 17. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

- 17.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества и акционеров.

17.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества в противоречии с Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров Общества, а также в личных целях излоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

17.2-1. Члены Совета Директоров Общества должны:

- действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества, трудовым договором на основе принципов информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

- относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

17.3. Должностные лица Общества обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества

17.4. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные Обществом в результате:

- предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

- нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан;

- предложения к заключению и (или) принятию решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом;

17.4-1. Принятие Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных настоящим уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого он является, в том числе с целью получения им либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

17.4-2. Должностное лицо Общества освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

17.5. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его

аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

17.5-1. Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных обществу в результате заключенной сделки общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников общества при возмещении Обществу таких убытков.

17.5-2. До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, должен обратиться к председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами общества, и возврате Обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание совета директоров.

17.5-3 Председатель Совета Директоров Общества обязан созвать очное заседание Совета директоров Общества в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в п. 17.5-2 настоящего устава.

Решение Совета директоров Общества по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета Директоров Общества либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к председателю Совета Директоров Общества по указанному вопросу.

17.5-4. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров.

17.5-5. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб. 17.6. Исключен решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 24.05.2011 г.)

17.7 Должностные лица Общества контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 18. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

18.1. Аффилированным лицом Общества является:

- 1) крупный акционер Общества;
- 2) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь) браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом, за исключением независимого директора, Общества;
- 3) должностное лицо Общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4) настоящего пункта, за исключением независимого директора;
- 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества;
- 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет соответствующую долю в имуществе;
- 7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица;
- 8) лицо, связанное с Обществом действующим договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Обществом;
- 9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4)-8) настоящего пункта;
- 10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Общества в соответствии с действующим законодательством.

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

18.3. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами, в порядке установленном уполномоченным органом). Список аффилированных лиц предоставляется Обществом уполномоченному органу в установленном им порядке.

18.4. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течении семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

18.5. Особенности совершения сделок Общества с участием аффилированных между собой лиц устанавливаются законодательством. Несоблюдение требований к порядку совершения такой сделки является основанием для признания ее недействительной судом по иску любого заинтересованного лица.

18.6. Не являются аффилированными:

- 1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кредитного бюро;
- 2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица

СТАТЬЯ 19. КРУПНАЯ СДЕЛКА

19.1. К крупным сделкам относятся следующие сделки, совершаемые Обществом:

- а) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

б) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг Общества.

19.2. К взаимосвязанным между собой сделкам относятся:

а) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо, с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

б) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой.

19.3. Порядок совершения Обществом крупных сделок устанавливается законодательством Республики Казахстан. Несоблюдение требований к порядку совершения такой сделки является основанием для признания ее недействительной судом по иску любого заинтересованного лица.

19.4. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением установленного порядка не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

СТАТЬЯ 20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

20.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Общества, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

20.2. Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

а) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, выкупу Обществом своих размещенных акций;

б) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

в) реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с настоящим Законом;

г) сделка общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

20.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

20.3-1 Решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

В случае если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги, оценка рыночной стоимости не требуется.

20.4. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

а) если все члены Совета Директоров Общества являются заинтересованными лицами;

б) невозможности принятия Советом Директоров Общества решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

20.5. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все члены Совета директоров Общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами. При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

20.6. Несоблюдение требований, предусмотренных законодательством при совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание такой сделки недействительной в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

СТАТЬЯ 21. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

21.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

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

21.3. Правление ежегодно подготавливает и представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества за истекший год для ее обсуждения и утверждения.

21.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

21.5. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

21.6. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность (в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом Республики Казахстан.

21.6 – 1 Информация о крупных сделках (сделке), в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается Обществом в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности Общества в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

21.6—2 Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и ее условиях, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

21.7. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел Общество вправе проводить аудиторские проверки.

21.8. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

21.9. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета Директоров и Правления Общества за счет Общества либо по требованию крупного акционера Общества за его счет.

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

СТАТЬЯ 22. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

22.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

22.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг, отчетов об итогах погашения ценных бумаг, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 3-1) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов активов Общества;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества.
- 11) иная информация, затрагивающая интересы акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом и проспектом выпуска акций Общества

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

22.2.- 2 Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы его акционеров, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

В случае, если законодательством Республики Казахстан сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации не предусмотрены, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров Общества) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

22.3. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом

в течение всего срока его деятельности. К таким документам относятся:

- Устав Общества (со всеми изменениями и дополнениями);
- Учредительный договор (со всеми изменениями и дополнениями);
- Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- Статистическая карточка Общества;
- Лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- Проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- Документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения, ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченным

орган;

- Положения о филиалах и представительствах Общества;
- Протоколы Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- Списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
- Протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- Протоколы заседаний (решений) Правления.
- Кодекс корпоративного управления при его наличии

22.4. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока,

установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22.4.-1. Информация имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности представляет собой служебную или коммерческую тайну. Порядок допуска к такой информации акционеров Общества, работников Общества, контрагентов по договору и иных лиц определяется внутренними документами Общества, принятыми и утвержденными в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

22.5. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов. Информация о деятельности Общества с пометкой "Конфиденциально", "Для служебного пользования", ставшая известной акционеру не может быть передана письменно или иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Генерального директора (Председателя Правления) Общества, в противном случае Акционер несет ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

22.6. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

22.7. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников общества обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

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

22.9. Порядок допуска работников Общества, акционеров и иных лиц к информации которой располагает Общество и, относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, определяется законодательством Республики Казахстан «О государственных секретах» в соответствии со степенью допуска указанных лиц к таким сведениям.

22.10. Информация, которую Общество обязано доводить до сведения акционеров публикуется в Республиканской газете «Казахстанская правда» в порядке и сроки предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

23.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

23.3. Решение о реорганизации в форме слияния принимается Общим собранием акционеров, которое утверждает передаточный акт и договор о слиянии, а также определяет лицо, уполномоченное подписать договор о слиянии и передаточный акт. Общество обязано направить всем своим кредиторам письменные уведомления о слиянии и поместить соответствующее объявление в печатном издании.

23.4. Решение о реорганизации в форме присоединения принимается Общим собранием акционеров, которое утверждает передаточный акт и договор о присоединении, а также определяет лицо, уполномоченное подписать договор о присоединении и передаточный акт. Присоединяемое Общество обязано направить всем своим кредиторам письменные уведомления о присоединении и поместить соответствующее объявление в печатном издании.

23.5. Решение о разделении Общества принимается Общим собранием акционеров. Решение должно определять порядок обмена акций реорганизуемого Общества на акции вновь создаваемых Обществ. Общество обязано с момента принятия Общим собранием решения о разделении сообщать об этом решении кредиторам по обязательствам, возникающим после принятия решения, а также в двухмесячный срок со дня принятия решения о разделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о разделении и поместить соответствующее объявление в печатном издании.

23.6. Решение о реорганизации Общества в форме выделения принимается Общим собранием акционеров. Решение должно содержать информацию о создании новых обществ и порядке обмена акций реорганизуемого Общества на акции создаваемого Общества и об утверждении разделительного баланса.

Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия решения о выделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о выделении и поместить соответствующее объявление в печатном издании.

23.7. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное товарищество или производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого общества. Лица, включенные в список акционеров, составленный на дату аннулирования выпуска акций регистратором Общества, становятся участниками нового юридического лица, преобразованного из акционерного Общества.

23.8. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами под их контролем в соответствии с законодательными актами.

23.9. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях предусмотренных законодательством.

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

23.11. Решением суда о ликвидации Общества или решением Общего собрания назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации.

В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

23.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- 1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
- 2) во вторую очередь осуществляется выплата начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- 3) в третью очередь - выплата начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций, при этом акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций, на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имущества ликвидируемого Общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

СТАТЬЯ 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Заголовки статей настоящего Устава не должны влиять на его толкование.

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

24.3. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 25. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

25.1. Настоящий Устав вступает в силу с даты регистрации в органах юстиции и является обязательным для Общества и его акционеров.

Генеральный директор

(Председатель Правления)



А.С. Ержанов

Ержанов Аскар Серикбаевич

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,
17 июня 2011 года Я, Аюханова Гюзель Булатовна, нотариус города Алматы,
действующая на основании государственной лицензии № 0000014 от 13 мая 2005 года,
выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг
населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую
подлинность подписи, Генерального Директора (Председателя Правления) АО
«KazTransCom» Ержанова Аскара Серикбаевича, которая сделана в моем присутствии.
Личность его установлена, дееспособность проверена. Правоспособность юридического
лица и полномочия представителя установлены.

Зарегистрировано в реестре № 6-15-22957
Сумма, оплаченная нотариусу – 4687 тенге
Нотариус



Handwritten signature



Пронумеровано и прошнуровано
на *судебных*
делах страницах
нотариус



Handwritten signature