

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МАХАМБЕТ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
2007 ж. "21" "07"
ЖАРҒЫА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТІРКЕЛДІ
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ
2007 ж. "06" "03"
№ 30195-03-АХ КҮӘТІК

“KazTransCom” Акционерлік қоғамы
акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысы
БЕКІТКЕН
2007 жылғы 03 шілдесіндегі № 1 хаттама

"KazTransCom"

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

2007 ЖЫЛ

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

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

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. "KazTransCom" Акционерлік Коғамы (бұдан әрі «Коғам» деп аталатын) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрекет ететін заңды тұлға болып табылады.
- 1.2. Коғам "KazTransСвязь" ААҚ құқықтық мұрагері болып табылады. Атырау облысы Махамбет ауданы әділет басқармасы 06.02.06ж. тіркеген, №39-1915-08-АҚ қайта тіркеу туралы куәлігі: мекен-жайы: Атырау облысы, Махамбет ауданы, 5 км, Орал тас жолы.
- 1.3. Коғам қызметінің мерзімі шектелмей құрылған.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

- 2.1. Коғамның ресми толық атауы:
Мемлекеттік тілде: "KazTransCom" Акционерлік қоғамы
Орыс тілінде: Акционерное общество "KazTransCom"
Ағылшын тілінде: Joint Stock Company "KazTransCom"
2.2. Коғамның ресми қысқаша атауы:
Мемлекеттік тілде: «KTC» АҚ
Орыс тілінде: АО «KTC»
Ағылшын тілінде: JSC «KTC»
- 2.3. Коғамның және Атқарушы органының орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ-сы, Радостовец к-сі, 69.
- 2.4. Мекенжайы:
Зандық - Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау облысы, Махамбет ауданы, 5 км. Орал тасжолы.
Нақты - Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Радостовец к-сі, 69.

3-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

- 3.1. Коғам дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында пайда табу мен оны акционерлердің мүдделеріне, сондай-ақ өндірісті дамыту мен Коғамның әлеуметтік міндеттерін шешу үшін пайдалану қызметінің негізгі мақсаты болып табылатын коммерциялық ұйым.
- 3.2. Коғамның қызметінің мәні:
 - 3.2.1. Занды және жеке тұлғаларға телекоммуникациялық қызметтерін көрсету, оның ішінде, бірақ шектелмей:
 - жергілікті телефон байланысы қызметтерін көрсету бойынша
 - деректер жеткізу қызметтерін көрсету бойынша
 - бөлінген желісі арқылы телекоммуникация байланыс қызметтерін көрсету бойынша
 - жеке желілерді ұйымдастыру жөніндегі қызметтерді көрсету бойынша
 - ұтқыр телекоммуникациялық байланыс қызметтерін (жылжымалы радио/радиотелефонды, транкингі байланыс) көрсету бойынша
 - халықаралық және қалааралық телефон байланыс қызметтерін көрсету бойынша
 - 3.2.2. Телекоммуникация саласында технологиялық қызметін жүзеге асыру, соның ішінде:
 - жалпы республикалық, торапты (магистральдік) мен халықаралық байланыс желілерін жобалау, құру және пайдалануы
 - 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 көтеру және телекоммуникация желісін тиімді пайдалану
 - Коғамның телекоммуникация желісін дамыту мен жаңарту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру
 - ғимараттар мен телекоммуникация объектерінің күрделі құрылысын ұйымдастыру

- Қоғамның телекоммуникация желісін жасақтау
 - телекоммуникациялық объектерін қайта құру олардың өндіріс-экономикалық тиімділігін ұлғайту мақсатында
 - телекоммуникация бойынша халықаралық жобаларын дайындау мен іске асыруына қатысу
 - түрлі операторлар мен байланыс қызметтерін пайдаланушылары арасында есеп айырысуын жүргізу
 - Қоғам мүддесінде халықаралық телекоммуникациялық және өзге де ұйымдары мен бірлестіктеріне қатысу
 - телекоммуникация желілері арқылы кез келген басқа қызметтерін көрсету.
- 3.2.3. Өзге қызметін жүзеге асыру
- Қоғамға рұқсат берілген сыртқы экономикалық қызметін заңнамамен белгіленген тәртібінде жүргізу
 - азаматтық өнеркәсіп құрылысы
 - сауда – сатып алу, делдалдық және коммерциялық қызметі
 - менеджмент, маркетинг, инжиниринг
 - ақпараттық, сервистік және басқа Қоғам үшін тыйым салынбаған қызметін көрсету
 - ішкі және сыртқы рынокта бағалы қағаздарды шығару және өткізу
 - мемлекеттік пен мемлекеттік емес бағалы қағаздарын сатып алу және сату
 - Қоғамның қаражаттарын салалы және аймақтық бағдарламалар мен жобаларға инвестициялау
 - Қоғам қызметінің мақсаттарын жүзеге асыру үшін озық технологияларды, бірлескен өндірісті жасау мақсатында өз қаражаттармен басқа заңдық тұлғалардың іс әрекетінде қатысу
 - еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру
 - телекоммуникация құралдарына сервистік қызмет көрсетуді құру
 - Қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қызмет.
- 3.2.4. Арнайы жедел-іздістіру шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды өткеру және сақтаумен байланысты қызмет.
- 3.2.5. Ақпаратты криптографиялық қорғаудың құралдарын тарату, іске пайдалану және сақтаумен байланысты әрекеттер.
- 3.2.6. Иондаушы сәуле тарату көздерін қолдану білумен байланысты қызмет
- 3.3. Лицензияның немесе Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен алынуы тиісті рұқсаттың өзге түрінің бар болуын талап ететін қызметінің түрлері тиісті рұқсаттар (лицензиялар) алынған соң ғана жүзеге асырылады.

4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 4.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады және меншік құқығында дербес балансында бейнеленетін оқшауланған мүлгі бар болады. Қоғам өз атынан мүлкікті және жеке мүлкікті емес құқықтарды сатып алып, жүзеге асырып, соғта талапкер және жауап беруші бола алады.
- 4.2. Қоғамның меншіктік нысаны - жекеше.
- 4.3. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі күллі мүлгімен жауап береді. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 4.4. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 4.5. Қоғамның толық фирмалық атауы және орналасқан жері көрсетілген, сондай-ақ белгіленген тәртіппен тіркелген тауарлық белгі, қызмет көрсету белгісі мен басқа да реквизииттері жазылған деңгелек мөрі, қазақ және орыс тідерінде өз атауы жазылған мөр таңбалары мен бланкілері бар.
- 4.6. Қоғам еншілес және тәуелді заңды тұлғаларды құруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы аумағында және одан тысқары жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.
- 4.7. Қоғам сондай-ақ:
- а) қажетті құрылымдық қайта құруды жүзеге асыруға.
 - б) Қоғамның атынан мүлкітік және қаржылық операцияларды жүзеге асыруға және жүргізілетін мәмілелер мен операциялар бойынша міндеттемелеріне сенімхаттар мен кешпідіктерді беруге.
 - в) қолданыстағы заңнамамен көзделген тәртіппен Қоғамның көрсететін байланыс қызметтеріне бағаларды қалыптастыруға.

- г) Қоғамның қызметінде пайда болатын кәсіпкерлік тәуекелдерді, азаматтық-құқықтық жауаптылықты, сақтандыруға кукылы.
- 4.8. Қоғам күзет құжаттарын, технологияларды, "ноу-хау" және басқа да ақпаратты иемдену мен пайдалануға құқықтарды сатып алып және бере алады.
- 4.9. Қоғам шығару, 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 телеумен, материалдық техникалық жабдықтаумен, әлеуметтік дамытумен, табысты бөлумен, кадрларды іріктеу, орналастыру және қайта даярлау мен байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.
- 4.11. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және халықаралық құқық нормаларына сәйкес қазақстандық, сондай-ақ шет елдік заңды және жеке тұлғалардан теңге және шет ел валютасында заемдар алуға және кредиттерді пайдалануға құқылы.
- 4.12. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғымен көзделген 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 филиалдар мен өкілдерінің құруға, өз мүлігі есебінен оларға негізгі және айналымдық қаражаттың беруге және олардың қызметінің тәртібін анықтауға құқылы. Филиалдың (өкілдіктің) мүлігі олардың жеке балансында және Қоғамның жалпы балансында ескеріледі.
- 5.2. Филиалдар мен өкілдіктер Директорлар кеңесі бекітетін Ережелердің негізінде әрекет етеді.
- 5.3. Филиалдың (өкілдіктің) барлық бөлімшелерінің құрылымы мен штабтық кестесі Филиал туралы ережеге сәйкес белгіленеді (анықталалды). Қоғамның Басқармасымен келісім бойынша филиалдар (өкілдіктер) өз құзыретінің шегінде өздерінің құрылымдық бөлімшелерінің құруға құқылы.
- 5.4. Филиалдың (өкілдіктің) қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Бас директоры тағайындайтын адамдар жүзеге асырады. Филиалдың (өкілдіктің) жетекшісі Қоғамның берген Бас сенімхатының негізінде әрекет етеді.
- 5.5. Қоғам Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің қызметі үшін жауап бермейді.

6-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Қоғам акционерлері:

- 1) осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 2) дивидендтер алуға;
 - 3) Жарғыда белгіленген тәртіппен қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
 - 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
 - 5) акционерлердің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау үшін үміткерлерді ұсынуға;
 - 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге қатысты сот тәртібімен дауласуға;
 - 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және сауал қоғамға келіп тускен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
 - 8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне;
 - 9) артықшылықпен сатып алуға немесе Қоғамның қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіппен оның акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарға құқылы.
- 6.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он және одан да көп процентін иеленуші ірі акционер де (бір-бірімен жасаған келісімнің негізінде әрекет ететін акционер немесе бірнеше акционер):
- 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға немесе Директорлар кеңесі Жалпы жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен 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 тексеруді талап етуге құқылы.
- 6.3. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда Қоғамның қызметімен байланысты залалдардың тәуекелін өзіне тиесілі акциялардың құнының шегінде көтереді.
- 6.4. Акционерлердің қолданыстағы заңнамамен көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.
- 6.5. Қоғамның акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) тізілімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам және оның коммерциялық құпия болып табылатын және заңмен қорғалатын қызмет туралы мәліметтерді жария етпеуге міндетті;

4) қолданыстағы заңнамамен көзделген өзге де міндеттіліктерді орындауға міндетті.

6.6. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі Жарғының 2 п.6.5.т. 2-т. Белгіленген талаптарын орындамау салдары үшін жауап бермейді.

7-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛІГІ МЕН ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

7.1. Қоғамның мүлігі:

1) Қоғам акцияларын төлеуге акционерлердің берген мүлігінің;

2) Қоғамның қызметінің нәтижесінде алынған табыстарының;

3) Қазақстан республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздері бойынша сатып алынған басқа да мүліктің есебінен қалыптастырылады.

7.2. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың қолданыстағы заңнамамен белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады 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 орналастыруы туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды. Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион, не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында 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 тәртібінде акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді.

8.6. Артықшылықты акцияларды иеленуші заңнамамен көзделген 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 процентінен) аспайтын көлемде шығарылы мүмкін.

8.7. Артықшылықты акция акционерге:

1) Акционерлердің Жалпы жиналысы артықшылықты акциялардың иелерінің құқықтарын шектеуі мүмкін шешімге қатысты мәсілені 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 өткен күннен бастап үш ай ішінде толық көлемінде төленбесе, Қоғамды басқаруға қатысуға құқық береді.

8.8. Жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды орналастырғысы келетін, сондай-ақ бұрын сатып алынған бағалы қағаздарды орналастырғысы келетін Қоғам осындай шешім қабылданған күннен бастап он 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 (өткеру) бағасымен олардың қолында бар акцияларының санына бара-бар теңдей 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, ал 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 акциялардың санының шегінде оларды орналастыру бағасы туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды. Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында сату 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 орналастырудың бірыңғай бағасымен сатылады. Акционерлер акцияларға орналастыру туралы шешім қабылдаған Директорлар кеңесінің белгілеген орналастырудың бірыңғай бағасы бойынша артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес ие болады. Директорлар кеңесінің осы орналастыру үшін белгілеген, сол арқылы сатылуы мүмкін акцияларды орналастырудың бағасы 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 тізімдерінің 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, мүлктік 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 тізімдерінің (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 филиалдарымен 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 органның 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 филиалдарымен 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) аффилирленбеген 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 алуы:

- 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);
- 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 қворумын 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 сатып алуға қағазды сатып алуға құқығына сәйкес бұл құқық Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияның немесе басқа да бағалы қағаздың жана 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 иісін қалыптастыруға және 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 айырмашеңдіктерді жол берілмейді. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде көрсетіледі.

9-БАШ. ДИВИДЕНДТЕР

9.1. Қоғамның өз акционерлеріне оларға тиесілі акциялар бойынша төлейтін табысы дивиденд болып табылады. Қоғамның акциялар бойынша дивидендтері артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда дивидендтерді 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 жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні, жасалуға тиіс. Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен айыру акцияларды иеліктен айыру туралы шартта 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 мөлшертерді 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. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің мерзімділігі мен ең төменгі мөлшері осы Жарғымен белгіленеді және мынаны құрайды:

- Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің мөлшері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіде 21.12.01. ж. тіркелген бағалы қағаздардың эмиссиясы проспектісіне сәйкес акцияның атаулы құнының 100 % кепілдік мөлшерінде белгіленеді.

- Оларды төлеудің мерзімділігі: жылына бір рет, акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілгеннен кейін бір ай ішінде.

Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезеңдегі жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы тиіс. Артықшылықты акциялардың иелеріне есептелетін дивидендтер толық көлемінде төленгенге дейін жай акциялар бойынша дивидендтер төленбейді.

9.9. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталмас бұрын бес жұмыс күні ішінде Қоғам баспасөз басылымында дивидендтер төлеу туралы ақпаратты төмендегідей мөлшертерді 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 КЕШПҮГЕ 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 дивиденттер 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 өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

10.4. Қоғамның орналастырған және кепілге салған акциялары бойынша дауыс құқығы кепіл шарттарымен өзгеше көзделмесе, акционерге тиесілі болады. Қоғам кепілге 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 есебі бекітіледі, Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденттің мөлшері анықталады, акционерлердің на действия Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және оларды қаоау қорытындыларына өтініштерін қарау мәселесі қаралады. Директорлар кеңесі Төрағасы Қоғамның акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлар 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.

12.6. Жалпы жиналысты әзірлеу мен өткізуді:

1) Қоғамның Басқармасы;

2) езімен 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 хабарлар 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 тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен акционерлерді таныстыру тәртібі көрсетілуі тиіс.

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

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

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге эзірлік 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;

- 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 аффилиирлендірілуі 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 (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда мыналар: директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге 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 күні 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.

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) тандайды. 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. Акционердің жеке өзі немесе өкілі арқылы акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар.

Қоғамның лауазымды адамдарының жалпы жиналыста акционерлердің өкілдері ретінде болуға құқықтары жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде іс-әрекет жасайды. 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.

Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы

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 асқанда) 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 болу 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 қатыстырылады.

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

12.28. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы бабылғаннан кйін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей ресімделеді.

12.29. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

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 қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;

9) дауыс беруге қойылған жалпы жиналыстың күн тәртібінің әр мәселесі бойынша акционерлердің дауыстарының жалпы саны;

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

11) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер көрсетілуі керек.

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 директор болып табылатыны көрсетіледі.

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

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

12.31. Жалпы жиналыстың хаттамалары дауыс беру қорытындылары туралы хаттамасымен, Жалпы жиналысқа қатысу мен дауыс беру құқығына сенімхаттармен бірге тігіледі. Аталған құжаттар кез келген уақытта кез келген акционерге танысу үшін берілуге тиіс. Акционерлердің талап етуі бойынша оларға Жалпы жиналыстың хаттамасынан куәландырылған көшірмелер беріледі.

13-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

13.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;

4) Қоғамның жарияланған жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту 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 есебін бекіту;

9) Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту;

10) қолданыстағы заңнамамен көзделген негіздер бойынша Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

- 11) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
 - 12) қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау 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 жиналысы бекітсе, әдістемені бекіту);
 - 14) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 15) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпараттарды беру, тәртібін соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын айқындау.
 - 16) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де мәселелер.
 - 17) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
 - 18) Қазақстан республикасы заңнамалық актілерімен көзделген өзге де мәселелер.
- 13.2. Осы баптың 13.1-тармағының 1) – 4) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі, кемінде дауыстардың $\frac{3}{4}$ -і арқылы қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер, Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.
- 13.3. Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен көзделгеннен басқа жағдайларда, Қоғамның директорлар кеңесінің шешуіне берілмейді.
- 13.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін жоюға хақылы.

14-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 14.1. Директорлар кеңесі – қолданыстағы заңнамамен және Қоғамның жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асыратын орган. Директорлар кеңесінің шешімі осы тарауда белгіленген тәртіппен қабылданады.
- 14.2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін атқарған кезеңде сыйақы төленеді және (немесе) олардың Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері міндеттерін атқаруға байланысты шығындары өтеледі. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.
- 14.3. Қоғамның директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
 - 2) Қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау, күн тәртібін құрастыру, жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау;
 - 3) Қоғамның акцияларын орналастыру (өткеру), соның ішінде жарияланған акциялардың санының шегінде орналастырылатын (өткерілетін) акциялардың саны және оларды орналастыру (өткеру) бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
 - 6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;
 - 7) Қоғам басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 8) Басқарманың басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерлерін, еңбек ақы төлеу мен сыйлықақы берудің шарттарын анықтау;
 - 9) Ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу шарттарын және сыйақы мөлшерін анықтау, сондай-ақ тәртіптік жазалар салу туралы шешімдер қабылдау;
 - 10) Ішкі аудит қызметінің өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтау басшысы мен мүшелерін тағайындау, Ішкі

аудит қызметі жұмысының жылдық жоспарын бекіту;

11) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттіктерінің мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жаалақысының мөлшерін және сыйлықақы беру талаптарын айқындау.

12) 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.

13) 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.

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

15) Қоғамның (жарғылық капиталына қатысу үлестері) басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан көп процентін сатып алу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі туралы шешімдерді қабылдау.

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

17) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылғанда Қоғамның тіркеушісін сайлау;

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

19) ірі мәмілер және Қоғамның жасауына мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау;

20) Қоғамның бюджетін бекіту;

21) Қоғамның есепке алу саясатын бекіту;

22) 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 процентінен аса алмайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің үштен бірінен азы тәуелсіз директорлары болуы тиіс.

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

- стратегиялық жоспарлау;

- кадрлар мен сыйлықақылар;

- ішкі аудит;

- Қоғамның ішкі құжатымен көзделген өзге де мәселелер бойынша комитеттері құрылуы мүмкін

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің комитетінің төрағасы бола алмайды. Директорлар кеңесінің комитеттерін қалыптастыру мен жұмысының 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. Тек жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

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

- 14.9. Директорлар кеңесінің өкілеттігінің мерзімі Қоғамның жаңа Директорлар кеңесін акционерлердің Жалпы жиналысы егетін сәтте аяқталады.
- 14.10. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесін жазбаша хабарлар ету арқылы кез келген уақытта оның бастамасымен жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі. Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.
- 14.11. Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттігі 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 өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттігі 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) Қоғамның атынан Бас директормен және Ішкі аудит қызметі басшысымен (Қоғамның штатында ІАҚ бар жағдайда) жеке еңбек шарттарын жасасады. Төраға жоқ болатын кезде оның функцияларын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің бір мүшесі жүзеге асырады.
- 14.14. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің Төрағасының немесе Қоғамның Басқармасының бастамасымен не:
- Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - Қоғамның Ішкі аудит қызметінің
 - Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
 - ірі акционердің талабымен шақырылуы мүмкін.
- Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей шақыруы тиіс.
- 14.15. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің алдағы болатын отырысының күні, уақыты, орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша хабарлама (күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар қоса беріліп жіберіледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама, отырыс өткізілгенге дейін үш күннен кешіктірілмей жіберіледі.
- 14.16. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға келе алмауы туралы Басқармаға алдын ала хабарлар етуге міндетті.
- 14.17. Қоғамның Директорлар кеңесі оның Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің кемінде жартысы оның отырысына қатысса, шешімдер қабылдауға өкілетті болады. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны қворумға 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.
- 14.18. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер Директорлар кеңесінің қатысып отырған мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешу кезінде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Дауыстар тең болатын жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы жақтап дауыс берген 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 мәселер бойынша сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде қворум бар болатын кезде қабылданған болып танылады.
- Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделіп, оған директорлар кеңесі отырысының хатшысы мен төрағасы қол қоюы тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол шешімдер Директорлар кеңесінің мүшелеріне негізінде осы шешім қабылданған бюллетендер қоса беріліп, жіберілуі тиіс. 14.20. Қоғамның Директорлар кеңесінің күндізгі отырысында хаттама жүргізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы ол өткізілген күннен бастап үш күн ішінде жасалады және оған төрағалық етуші мен хатшы қол қояды.

Отырыстың хаттамасында:

- Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
 - отырыс өткізілген күн, орын және уақыт;
 - отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
 - отырыстың күн тәртібі;
 - дауысқа салынған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары,
 - қабылданған шешімдер;
 - Директорлар кеңесінің шешімімен өзге де мәліметтер көрсетіледі.
- 14.21. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, қоғамның мері басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер 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 хаттама мен шешімнің қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, қоғамның мері басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

15- БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

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

15.2. Басқарма Қоғамның 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 жұмысын ұйымдастырады;
- 5) Қоғамның филиалдары, өкілдіктерінің, еншілес ұйымдары мен Қоғамның тәуелді акционерлерінің жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;
- 6) Қоғамның Ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;
- 7) Қоғамның штаттық санын бекітеді;
- 8) өз капиталы мөлшерінің бестен он процентіне 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.

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 директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Қоғамның акционерлері мен акционерлері емес қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады.

Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттіліктері қолданыстағы заңнамамен, Қоғамның жарғысымен, сондай-ақ олардың әрқайсысымен Қоғамның атынан Басқарма Төрағасы жасасатын

жеке еңбек шартымен анықталады. Жеке 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 жеке еңбек шарты Басқарма Төрағасымен Қоғам атынан жасалады.

15.4. Атқарушы органның вето құқығы бар сұрақтары бойынша шешімдері, «алтын акцияның» иесімен келістіріледі.

15.5. Басқарма мүшелері 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 Басқармасы 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. Басқарманың шешімдері отырыста Жарғының 15.17.1.-15.17.2. нормаларында көзделген нормалар ескеріліп, дауыс беруге қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілік дауыспен қабылданады. Қоғамның 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 аспауы 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 қабылдау алмайтын жағдайда күн тәртібінің осы мәселесін Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығара алады.

15.8. Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы):

- жалпы жиналыстың және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның штаттық санын ескеріп, Қоғамның, филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымы мен штаттық кестесін бекітеді;
- үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамды ұсыну құқығына сенімхат береді;
- ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жұмыс берушінің (Қоғамның) *өкілі ретінде әрекет етеді*, *соның іші інде филиалдардың, өкілдіктердің басқарушы* қызметкерлерін (ағап айтқанда: 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 жоқ болатын кезде өз міндеттіліктерін орындауды Басқарманың бір мүшесіне жүктейді;
- Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттіліктерін, сондай-ақ өкілеттіктері мен жауаптылығының салаларын бөледі;
- Қоғамның ағымдағы және болашақтағы жоспарлы мен бағдарлама-жұмыстарының орындалуын қамтамасыз етеді;
- Қоғам оның өз капиталы мөлшерінің бес процентіне дейін құрайтын сомаға міндеттемелерінің есуі 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 шарттар, мәмілелер жасасады;
- Қоғамның және бөлімшелерінің банк және басқа да шоттарын ашады;
- Қоғамның атынан сот немесе төрелік талқылауларды қозғайды және қатысады;

- құзыретінің шегінде Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы міндетті болып келетін бұйрықтар шығарады, өкімдер және нұсқаулар береді;

- Басқарма отырыстарын шақырады және оның қарауы үшін қажетті материалдарды ұсынады;

- Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі мен Басқармасының Қоғамның айрықша құзыретіне жатқызылмаған міндеттерін орындауына қажетті барлық басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды. Басқарма Төрағасының (Бас директордың) өкілеттіктерінің бәрі немесе бөлігі шектелген мерзімге берілуі мүмкін, мұндай беру тиісті сенімхатпен ресімделуі тиіс.

15.9. Филиалдың (өкілдің) директоры Жұмыс берушінің (Қоғамның) өкілі ретінде филиалдың жеке тұлғалармен жасалған еңбек қатынастары бойынша Қоғамның Бас директоры берген сенімхаттың негізінде әрекет етеді. Бұл ретте филиал директоры орынбасарарын, филиалдың бас бухгалтері мен филиалдың бас инженерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығару Филиалдың (өкілдің) директорының құзыретіне кірмейді.

16-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

16.1. Қоғамдағы қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Директорлар кеңесінің сәйкес шешімімен Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің құрамында кемінде үш мүше болады.

16.2. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімімен үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Өкілеттіктерінің мерзімі Қоғамның Ішкі аудит қызметі 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 бастамасымен немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсыруымен кез келген уақытта Қоғамның қызметін тексеруге құқылы. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне осы мақсат үшін Қоғамның күллі құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Ішкі аудит өызметі Директорлар кеңесінің талабымен Қоғамның қызметкерлері қажетті түсініктемелерді ауызша немесе жазбаша нысанда беруге міндетті.

16.5. Ішкі аудит өызметінің жетекшісі өзінің қызметіне қатысты мәселелер қаралатын Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуға, Директорлар кеңесінің күн тәртібіне енгізу үшін мәселелерді көтеруге, сондай-ақ Директорлар кеңесінің қарауына Ішкі аудит қызметі қызметкері лауазымына тағайындау үшін үміткерлер бойынша ұсыныстарды Директорлар кеңесіне енгізуге құқылы.

17- БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

17.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Қоғамның директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал және Қоғамның мүддесін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсетеді деп негізді санайтын тәсілдері қолдана орындайды).

17.2. Қоғамның лауазымды тұлғалары жарғыға немесе акционерлердің Жалпы жиналысының не Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін Қоғамның мүлкі мен мүлктік құқықтарын пайдалануға немесе пайдалануға жол беруге, сондай-ақ аффилиирленген тұлғаларымен мәміле жасасу кезінде жеке бастарының мақсатына қиянат жасауға тиіс емес.

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 көзделмесе, қоғамда жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде сақтау.

17.4. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға өздерінің әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірген зияндары үшін Қоғамның және акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес

- жаңылыстыратын ақпараты немесе қасақана жалған ақпаратты беру;

- осы Заңмен белгіленген ақпарат берудің тәртібін бұзу.

жауапты болады.

Бұл ретте Қоғамға зиян келтіруге әкел соққан шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған Қоғамның лауазымды тұлғалар жауапты болмайды.

17.5. Қоғам акционерлердің Жалпы жиналысынң шешімі негізінде лауазымды тұлғаның Қоғам шеккен залалды өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге хақылы.

17.6. Қоғамның қолданыстағы заңнамамен жіне осы Жарғымен көзделген оны жасасы тәртібіне талаптар бұзылы жасалған мәмілені жасауға мүдделі тұлға Қоғамның алдында жауапкершілікті олардың Қоғамға келтірген залалдарының мөлшерінде көтереді. Бірнеше тұлғамен мәміле жасалған жағдайда олардың Қоғамның алдындағы ортақ жауаптылықта болады.

17.7. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуы мен ұсынылуын бақылайды.

18- БАП. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ

18.1. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары мыналар:

1) Қоғамның ірі акционерлері;

2) Қоғамның тәуелсіз директорын қоспағанда Қоғамның ірі акционерлері не лауазымды тұлғасы болып табылатын жеке тұлғаның жақын туыстары (ата-насы, жұбайы, балалары, аға-інілері, апа-қарындастары, сондай-ақ бажалық жағынан туыстары (жұбайының аға-інілері, апа-қарындастары ата-насы, ұлы, қызы) бар жеке тұлға;

3) тәуелсіз директорды қоспағанда қоғамның немесе осы баптың 1), 4), 9) - тармақтарында көрсетілген заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы немесе заңды Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын заңды тұлғасы;

4) Қоғамның ірі акционер не Қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлғаның бақылауындағы 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 Қоғамның қолданыстағы шартымен байланысты тұлға;

9) дербес немесе өз аффилиирленген тұлғаларымен бірге Қоғамның дауыс беретін дауыстарының он және одан көп процентіне ие, оны пайдаланатын, иемденетін тұлға не осы баптың 1,4-8 тармақтарында көрсетілген заңды тұлғалар.

10) қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға.

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

18.3. Қоғам аффилиирленген тұлғалардың немесе Қоғамның тіркеушісінің берген мәліметтер негізінде өз аффилиирленген тұлғалардың (өкілетті органмен белгіленген тек ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатынасты) тіркеуін жүргізуге міндетті.

Қоғам аффилиирленген тұлғалардың тізімін өкілетті органға онымен белгіленген тәртібінде тапсырады.

18.4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалар болып табылатын жеке немесе заңды тұлғалар Қоғамға аффилиирленгендіктің туындауы күннен жеті күш ішінде өз аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтерді тапсыру міндетті.

18.5. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының қатысуымен өзара мәміле жасасуының ерекшеліктері заңнамамен белгіленеді. Мұндай мәмілені жасасудың 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 бйоронның ірі акционерлері (қатысушылары) емес;

2) әрекет етуге қабілетсіз және қабілеті шектелген аффилиирлендірілген тұлғалар болып табылмайды.

19- БАП. ІРІ МӘМІЛЕ

19.1. Қоғамның жасасатын төмендегідей мәмілелері ірі мәмілерге жағады:

а) Қоғам активтерінің жиырма бес немесе одан көп процентін құрайтын Қоғамның мүлкін Қоғамның сатып алу немесе иеліктен айыру мүмкіндігіне байланысты мәміле және (немесе) бірнеше бір-біріне өзара байланысты мәмілер;

б) негізесінде Қоғамның орналастырылған бағалы қағаздарды сатып ала алатын немесе өзі сатып алған бағалы қағаздарын сата алатын мәміле немесе бір-біріне өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы.

19.2. Бір-біріне өзара байланысты мәмілелерге мыналар жағады:

а) белгілі бір мүлкті сатып алу немесе иеліктен алуға қатысты бір-бірімен аффилирленген адамдардың бір немесе бірнеше тобының жасасатын бірнеше мәміле;

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

19.3. Қоғамның ірі мәмілелерді жасасының тәртібі Қазақстан республикасының заңнамасымен белгіленеді. Мұндай мәмілені жасрудың тіртібіне талаптардың сақталмауы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың оны жарамсыз деп тануы негіздеме болып табылады.

19.4. Белгіленген талаптарды бұза отырып қасақана ірі мәміле жасасқан адамның мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге, егер мұндай талап бас пайдасын көздеу себебімен немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туындаса, қақы жоқ.

20- БАП. МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАСУҒА МҮДДЕЛІЛІК

20.1. Қоғамның мәміле жасасуға мүдделі тұлғасы (мүдделі тұлғалары):

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

2) мәміленің тарабы болып табылатын заңды тұлғаның аффилирленген тұлғалары болса немесе өкіл немесе делдал ретінде оған қатысса, Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып танылады.

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 аффилирленген тұлғамен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алуға қатысты жасақан мәміле жасасуға Қоғамның мүдделілігі бар мәміле болып табылмайды.

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

20.4. Қоғамның жасалуына мүдделік бар мәмілені жасасуы 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 мәмілене жасасу 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 жасасуы туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылдайды.

Бұл орайда акционерлердің Жалпы жиналысына негізделген шешім қабылдауға өажетті ақпарат (құжаттар қоса берілген) ұсынылады.

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

21-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУІ МЕН АУДИТІ

21.1. Күнтізбелік жыл (1-қаңтардан 31-желтоқсанға дейін) Қоғамның қаржылық жылы болып табылады.

21.2. Жылдық қаржылық есептілік Қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістермен шығыстарды, ақшаның өзғалысы және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық 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 жиналысы өткізілетін күннен бастап отыз күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесі алдын ала бекітуі тиіс.

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

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

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

21.8. Қоғам қаржылық жылдық есебіне аудит өткізуге міндетті.

21.9. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасымен Қоғамның есебінен не ірі акционердің талабымен 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 қабылданған шешімдердің орындалуы және ақпарат;

2) Қоғамның акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы және бағалы қағаздарды орналастыру қорытындалары туралы есептерді, бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы есептерді уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі болып отырған мәмілелерді жасасуы;

4) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан көп процентінен асатын мөлшерде заем алуы;

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

6) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

7) Қоғамның мүлкінің тұмшалануы;

8) салдарынан баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан көп процентін құрайтын жойылған мүлктің төтенше жағдайлардың басталуы;

9) Қоғамның лауазымды адамдарын әкімшілік жауапқа тарту;

10) Қоғамның мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер.

22.3. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өз қызметінің күллі мерзімінде сақтайды. Мұндай құжаттарға мыналар жағдайы:

- Қоғамның жарғысы (барлық өзгерістері және толықтыруларымен бірге);

- құрылтай шарты;

- Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;

- Қоғамның статистикалық қарточкасы;

- Қоғамның қызметтің белгілі бір түрімен айналасуға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға лицензиялары;

- Қоғамның балансындағы (болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;

- Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың проспектісі;

- Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың мемлекеттік тіркелуін, бағалы қағаздардың күшін жоюын, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекітуді растайтын құжаттар;

- Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;

- Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамалары, Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің материалдары;
- Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізімдері;
- Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстарының) хаттамалары, Директорлар кеңесі күн тәртібі мәселелерінің материалдары;
- Басқарма отырыстарының хаттамалары (шешімдері).
- бар болса, Корпоративтік басқару кодексі.
- 22.4 Өзге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есебі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде сақталады.
- 22.5 Қоғам акционерінің талабымен оған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Қоғамның «Құпиялы», акционерге белгілі болған «Қызметте қолдану үшін» деген белгісі бар қызметі туралы ақпаратты үшінші тұлғаларға жазбаша немесе өзге нысанда беруге болмайды. Мұндай ақпаратқа ие акционер оны құпияда сақтауға міндетті. Құпиялы ақпараттың жария етілуі Қоғамның Бас директордың рұқсатымен ғана мүмкін болады, өйтпеген жағдайда Акционер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікті көтереді.
- 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 ақпаратты бар, қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа салу және айырбастаудың кейбір мәселелерін реттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге ұсынылуы тиіс.

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 несие берушілері борышкері Қоғам болып табылатын міндеттемелерін мерзімінен тоқтатуды және залалдарды өтеуді талап етуге хақылы.
- 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 несие берушілеріне 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 шартты бекітетін, сондай-ақ өткізу актісіне және қосылу жөніндегі шартқа қол қоятын уәкілетті адамды анықтайтын Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.
- Қосылатын Қоғам өзінің барлық несие берушілеріне бірігу туралы жазбаша хабарлама 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 Қоғамның акцияларына айырбастаудың тәртібін анықтауы тиіс. Қоғам Жалпы жиналыста бөліну туралы шешім қабылданған сәттен бастап бұл шешім туралы шешім қабылданғаннан кейін туындаған міндеттемелер бойынша несие берушілерге хабарлауға, сондай-ақ бөліну туралы шешім қабылданған күннен бастап екі ай мерзімде өзінің барлық кредиторларына бөліну туралы жазбаша хабарлама 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 жаңадан құрылатын Қоғамның акцияларына айырбастаудың тәртібі және бөлініс балансын бекіту туралы ақпарат болуы тиіс. Қоғам бөлініп шығу туралы шешім қабылданған сәттен бастап екі ай мерзімде өзінің барлық кредиторларына бөлініп шығу туралы жазбаша хабарлама 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 міндеттіліктері көшеді. Қоғам тіркеушісінің акцияларды шығарудың күшін жойған күні жасалған акционерлердің тізіміне

енгізілген адамдар акционерлік қоғамынан қайта құрылған жаңа заңды тұлға қатысушыларына айналады.

23.8. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім несие берушілердің келісімдері бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің Жалпы жиналысында заңнамалық актілерге сәйкес қабылданады.

23.9. Қоғамды мәжбүрлеп таратуды заңнамамен көзделген жағдайларда сот жүзеге асырады.

23.10. Қоғамды тарату туралы мүдделі тұлғалар, егер заңнамалық актілерде өзгеше көзделмесе, сотқа беруі мүмкін.

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

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

23.12. Несие берушілерімен есеп айырысу аяқталғаннан кейін таратылатын Қоғамның қалған мүлкін акционерлердің арасында тарату комиссиясы мынадай кезектілікпен бөледі:

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

Қалған мүлік барлық акцияларды иеленушілердің арасында оларға тиесілі акциялардың санына бара-бар бөлінеді, бұл орайда Қоғам таратылатын кезде акционерлер – артықшылықты акцияларды иеленушілер акционерлер – жай акцияларды иеленушілердің алдында Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіппен мүліктің бөлігіне басым құқыққа ие болады. Әрбір кезектің мүліктерін бөлу алдындағы кезектің мүліктерін бөлу толық аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады. Егер таратылатын Қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивиденттерді төлеу артықшылықты акцияларды иеленушілерге атаулы құнын өтеу үшін жеткіліксіз болса, онда мүлік артықшылықты акцияларды иеленуші осы санаттағы акционерлердің арасында оларға тиесілі акциялардың атаулы құнына бара-бар толық бөлінеді.

24- БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

24.1. Осы Жарғының баптарының тақырыптары оның түсіндірiмiне әсер етпеуi керек.

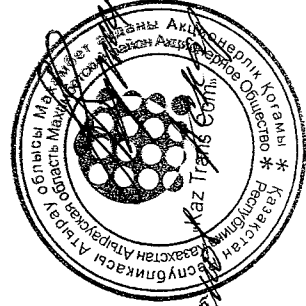
24.2. Егер осы Жарғының бiр ережесi жарамсыз болып қалса, онда бұл басқа ережелерге қатысы жоқ болады. Жарамсыз ереже құқықтық жағынан жол берiлетiн ережесiмен, мағынасы бойынша жақынырағымен ауыстырылады.

24.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзгертулер мен толықтыруларды Жарғыға акционерлердiң Жалпы жиналысының шешiмiмен енгiзуге болады.

25- БАП. КҮШНЕ ЕНУІ

25.1. Осы Жарғы әдiлет органдарында тiркелген күннен бастап күшiне енедi және Қоғам мен оның акционерлерi үшiн мiндеттi болып табылады.

Бас директор



А. Ержанов

А. Ержанов

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием акционеров
Акционерного общества "KazTransCom"
протокол № 1 от 03 июля 2007 года

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО БЩЕСТВА
"KazTransCom"

2007 год

Настоящий Устав разработан в новой редакции в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования акционерного общества "KazTransCom", именуемого в дальнейшем Общество.

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 зарегистрировано управлением юстиции Махамбетского района Атырауской области 06.02.06 г., свидетельство о перерегистрации №39-1915-08-АО, по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, 5 км, Уральского шоссе.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Официальное полное наименование Общества:
На государственном языке: «KazTransCom» Акционерлж крғамы На
русском языке: Акционерное общество «KazTransCom» На английском
языке: Joint Stock Company «KazTransCom»
- 2.2. Официальное сокращенное наименование Общества:
На государственном языке: АК, «КТС»
На русском языке: АО «КТС»
На английском языке: JSC «КТС»
- 2.3. Место нахождения Исполнительного органа: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Радостовца, 69.
- 2.4. Адрес:
- Юридический - Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, Махамбетский район, 5 км Уральского шоссе.
- Фактический - Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Радостовца, 69.

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 междугородных 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

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием акционеров
Акционерного общества "KazTransCom"
протокол № 1 от 03 июля 2007 года

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"KazTransCom"

2007 год

Настоящий Устав разработан в новой редакции в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования акционерного общества "KazTransCom", именуемого в дальнейшем Общество.

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 "KazTransСвязь". Общество зарегистрировано управлением юстиции Махамбетского района Атырауской области 06.02.06 г., свидетельство о перерегистрации №39-1915-08-АО, по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, 5 км, Уральского шоссе.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Официальное полное наименование Общества:
На государственном языке: «KazTransCom» Акционерлж кргамы На русском языке: Акционерное общество «KazTransCom» На английском языке: Joint Stock Company «KazTransCom»
- 2.2. Официальное сокращенное наименование Общества:
На государственном языке: АК, «КТС»
На русском языке: АО «КТС»
На английском языке: JSC «KTC»
- 2.3. Место нахождения Исполнительного органа: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Радостовца, 69.
- 2.4. Адрес:
- Юридический - Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, Махамбетский район, 5 км Уральского шоссе.
- Фактический - Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Радостовца, 69.

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 охраняемых 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 и 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 всех подразделений филиала (представительства), устанавливается (определяется) в соответствии с Положением о филиале. По согласованию с Правлением Общества филиалы (представительства), в пределах своей компетенции вправе создавать собственные структурные подразделения.

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

5.5. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и 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 ознакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном 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, оставшегося после ликвидации Общества;
 - 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в 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 голоса 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 данной эмиссии акций национального идентификационного номера, 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. 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 и на основании заключенного 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, 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);

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 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.

Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения общим собранием

акционеров или Советом директоров предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления письменного заявления.

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 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 именуемой 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, а в случае признания общества публичной компанией, обязана ввести одну «Золотую акцию». Введение одной «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 вопросам, определенным Уставом Общества. Право наложения вето, удостоверенное «золотой акцией», передаче не подлежит.

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 опубликовывается также на корпоративном веб-сайте.

9.6. Акционер вправе требовать выплаты полученных 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 100% от номинальной стоимости акции, согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, зарегистрированному Национальным Банком Республики Казахстан 21.12.01г.

- Периодичность их выплаты: один раз в год, 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 составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом на вторичном рынке ценных бумаг, за 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 собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев после 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, а также приглашенные собрания 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 обращении 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.

- 12.6. Подготовка и проведение общего собрания осуществляются:
- 1) Правлением Общества;
 - 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 3) Советом Директоров;
 - 4) ликвидационной комиссией Общества.

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

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не

исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания.

12.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных 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.

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

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 о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

- 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) 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.

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, направленный 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 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 девятью 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.

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, созданное 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 и голосовать на Общем собрании акционеров по рассматриваемым вопросам лично или через представителя.

Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

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 реестра держателей акций.

Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее, чем за сорок пять 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 местонахождение 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 членом 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, расчете на одну простую акцию 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 методiku (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 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;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе и количестве размещаемых 4) (реализуемых) акций Общества, в пределах количества объявленных акций и цене их размещения (реализации);
- 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг 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;
- 10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 11) определение срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение ежегодного плана работы Службы внутреннего аудита;
- 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, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

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;

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. Не менее одной трети числа членов Совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

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;
- 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, утвержденным 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. Прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения Советом директоров указанного уведомления.

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 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:

- 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.

14.15. Порядок направления уведомления членам Совета директоров 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 о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

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.

14.18. 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;
- принятые решения;
- 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 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.

СТАТЬЯ 15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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
 - 8) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от пяти до десяти процентов от размера его собственного капитала;
 - 9) 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; документы, определяющие порядок заключения Обществом договоров; иные документы согласно перечню, утвержденному Советом директоров, за исключением документов, входящих в перечень документов, утверждаемых Советом директоров Общества).
- 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.

15.4. 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 принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в голосовании с учетом норм, предусмотренных п.15.7.1.-15.7.2. Устава. 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. 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.

15.7.2. 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 и Совета директоров;
- 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 РК, в том числе осуществляет прием, перемещение и увольнение руководящих работников филиалов, представительств (Общества) в соответствии с действующими руководящих бухгалтеров и главных инженеров), а также работников Головного офиса Общества, 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 и участвует в судебных или арбитражных разбирательствах от имени Общества;

- в пределах компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- созывает заседания Правления 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. Все или часть полномочий Председателя Правления (Генеральный директор) 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 не входит в компетенцию Директора филиала (представительства).

СТАТЬЯ 16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

соответствующим решением Совета директоров 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 отчитывается 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 и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

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 (бездействиями), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

- нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законом.

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.

17.5. Общество на основании решения Общего собрания акционеров вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо понесенных Обществом убытков.

17.6. Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному действующим законодательством и настоящим Уставом, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной.

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)) с 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) - 9) 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 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 сделок, совершаемые Обществом (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено и 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.

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, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера 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, 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 имеет заинтересованность;
- 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;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества.

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 уполномоченный орган;
 - Положения о филиалах и представительствах Общества;
 - Протоколы Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
 - Списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
 - Протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
 - Протоколы заседаний (решений) Правления.
- 22.4. Кодекс корпоративного управления при его наличии
- 22.5. Другие документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 22.5. По требованию акционера Общества обязано предоставить ему копии документов. Информация о деятельности Общества с пометкой "Конфиденциально", "Для служебного пользования", ставшая известной акционеру не может быть передана письменно или в иной

форме третьим лицам. Акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Генерального директора 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.

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 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 решениям 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 в 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 согласию с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами.

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

23.10. Требования 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.

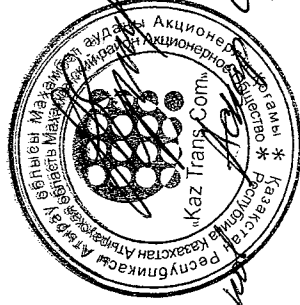
24.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

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



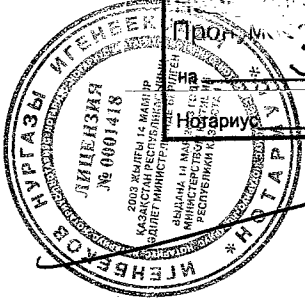
А. Ержанов

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

«...» года, Я. Игенбеков Нургазы Игенбекович
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0001418
 от 14.05.2003 г. выданной Министерством юстиции РК
 Свидетельствую подлинность подписи Серикжолды
Асқар Серикжолды
 которая сделана в моем присутствии. Присутствовали руч. Иренбергелер
 Личность Игенбеков Нургазы Игенбекович документ установлен.
 Зарегистрировано в Едином государственном реестре за № 118-6185
 Опись № 118-6185
 Нотариус Игенбеков Нургазы Игенбекович
 № 0001418



...и не баулықталған
 ...и прошнуровано
 парақта
 страницах
 М. Игенбеков Н.И.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 МАХАМБЕТ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
 НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПТЕГЕН ЖӘНЕ МӨР БАСЫЛҒАН
 № 39-1916-08-11 Көпшілік
 2007 ж.