

Қазақстан Республикасының
Әділет Министрлігі
Өңірлік басқару бөлімшесі
2006 ж. 01. 09
өкіліздігі
№ 2146 бұйрық

Қазақстан Республикасының
Әділет Министрлігі
2004 ж. 02. 09
Заңды тұлғаны мемлекеттік
қайта тіркеу жүргізді
10438-1904-118
Алғашқы тіркелген күні
2004 ж. 05. 04

Акционерлердің жалпы
жиналысының шешімімен
2006 жылғы 12 шілдегі,
«Бекітілді»

КОПИЯ

«Утверждено»
решением Общего собрания
акционеров
«12» июля 2006 г.

Қазақстан Республикасының
Әділет Министрлігі
2007 ж. 02. 09
Заңды тұлғаны мемлекеттік
қайта тіркеу жүргізді
БИН 047440000209
Алғашқы тіркелген күні
2004 ж. 05. 04

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ККМ Operating Company»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

І. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.

1.1. "ККМ Operating Company" Акционерлік қоғамы (бұдан әрі «Қоғам») Қазақстан Республикасының 27/12/1994 жылғы Азаматтық Кодексіне (Жалпы бөлімі), Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес құрылған.

1.2. Қоғамның толық атауы:

Мемлекеттік тілде:

- "ККМ Operating Company" Акционерлік Қоғамы;
- Орыс тілінде: Акционерное Общество "ККМ Operating Company".

Қысқартылған атауы:

- Мемлекеттік тілде: "ККМ ОС" АҚ;
- Орыс тілінде: АО "ККМ ОС".

1.3. Қоғамының атқарушы орынның мекені (мекен-жайы): 030007, Қазақстан Республикасы, Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, Левитан көшесі, 4а.

1.4. Қоғамның қызмет атқару мерзімі шектелмеген.

1.5. Қоғам кәсіпкерлік әрекетті атқару арқылы кірісті табу үшін құрылған.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРДЕБЕСІ

2.1. Қоғам өзінің әрекетін атқаруға керекті қаражатты тарту барысында акцияларды шығаратын заңды тұлға. Заңды тұлғаның құқығына ол мемлекеттік тіркелген соң ие болады.

2.2. Қоғамда жылжымалы және жылжымайтын мүлкі, жекеленген балансы, ҚР банкілерінде есеп және басқа шоттары, валюталық және басқа қорлары, фирмалық атауымен дөңгелек мері және әрекетін атқаруға керекті басқа да ерекше символикасы бар.

2.3. Қоғам өзінің міндеттері бойынша өзі ие болатын барлық мүлкімен жауапты. Мемлекет, соның органдары мен ұйымдары қоғамның міндеттері бойынша жауапты емес. Қоғам өзінің акционерлерінен жекеленген мүлікке ие болады, міндеттері бойынша өзінің мүлкінің шеңберінде жауапты және акционерлердің міндеттері үшін жауап етпейді. Қоғамның акционерлері соның міндеттері үшін жауапты емес және қоғамның әрекетіне қатысты қауіп-қатерді өзі ие болатын акциялардың көлемінде жауап етеді, тек заңды актілермен көзделген жағдайларды санамағанда.

2.4. Қоғам өз әрекетінің маңсатына жету барысында өз атынан келісімдер жасап, мүлкілік және жеке мүліксіз құқықтарға ие болуға, міндеттерді атқаруға, сотта талапкер мен жауапкер болуға құқылы.

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында шетелде филиалдар мен өкілдіктерін ашуға, басқа заңды тұлғалармен бірлесуге және басқа заңды тұлғаларды құруға құқылы. Қоғам соны мемлекеттік тіркеген органға өзінің филиалдары мен өкілдіктерінің құрылғаны және солардың орналасқан мекен жайлары туралы хабарлауға міндетті.

2.6. Қоғам құнды қағаздарды ҚР заңдарына және осы жарғыға сәйкес шығаруға құқылы.

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «ККМ Operating Company» (в дальнейшем "Общество") создано в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан (общая часть) от 27.12.1994г., Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах"

1.2. Фирменное наименование общества.

Полное наименование Общества:

- на государственном языке: «ККМ Operating Company» акционерлік қоғамы;
- на русском языке: акционерное общество «ККМ Operating Company».

Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: «ККМ ОС» АҚ
- на русском языке: АО «ККМ ОС».

1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 030007, Актюбинская область, г. Ақтобе, ул. Левитана, 4а.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Общество создано с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения в результате этой деятельности дохода.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество владеет движимым и недвижимым имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках Республики Казахстан, валютные и другие фонды, круглую печать, бланки с фирменным наименованием и другую отличительную символику, необходимую для осуществления его деятельности.

2.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Общества. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих Акционеров, несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества и не отвечает по обязательствам своих Акционеров. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости, принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

2.4. Общество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести связанные с его деятельностью обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть учредителем других юридических лиц. Общество обязано извещать орган, осуществивший его государственную регистрацию, о создании своих филиалов и представительств, а также о месте их расположения.

2.6. Общество имеет право выпускать ценные бумаги

3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

3.1. Қоғам қызметінің мақсаты табыс алу болып табылады.

3.2. Қоғам сол мақсатқа жету үшін осымен айналысады:

- 1) іздестіруді, барлауды, шығаруды, өңдеуді ұйымдастыру; көмірсутек шикізатын сату және осы бағытта ғалыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастыру жұмыстарын орындау;
- 2) жұртшылықпен байланысты іске асыру (паблик рилейшнз);
- 3) Қазақстан Республикасының кәсіпорындары мен шетелдік кәсіпорындарға, ұйымдарға, кооперативтер мен жеке тұлғаларға әдістемелік, делдалдық және жарнамалық көмек пен маркетинг қызметін көрсету;
- 4) сыртқы экономикалық қызметтің жаңа түрлерін дайындау және дамытуға қатысу;
- 5) өндірген өнімнің, жұмыстардың, қызметтердің, соның ішінде басқа заңды тұлғалармен және жеке тұлғалармен бірлескен қызметтің нәтижесінде өндірген өнімнің, жұмыстардың, қызметтердің экспорты;
- 6) Қазақстан Республикасында да, одан тысқары жерлерде де белгіленген тәртіпте бірлескен кәсіпорындар құру;
- 7) маркетингтік және социологиялық зерттеулер жүргізу;
- 8) коммерциялық қызметті және өнімдер мен халық тұтыну тауарларын сатып алу және сату бойынша экспорттық-импорттық операцияларды іске асыру;
- 9) өз өнімдерінің және Қазақстан Республикасының ұйымдарының және шарттық қатынастарда тұрған шетелдік ұйымдардың өнімдерінің көрмелерін, көрмесатуларын, бәсеке саудаларын өткізу;
- 10) кәсіпорындармен, ұйымдармен, кооперативтермен және жекелеген азаматтармен шарттық негізде сауда-саттық және дайындау операцияларын жүргізу;
- 11) көтерме, бөлшек және комиссиялық саудасын ұйымдастыру;
- 12) жалгерлік, қосалқы жалгерлік және лизингтік операциялар;
- 13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызметті іске асыру;
- 14) жылжымайтын мүлікпен операциялар және жұмыс;
- 15) басқа мемлекеттер, халықаралық ұйымдар және компаниялармен экономикалық, ғылыми – техникалық және мәдени байланыстарды орнату және кеңейту;
- 16) бизнес пен сауданы дамыту бойынша бағдарламаларды жасау және сатылы түрде жүзеге асыру;
- 17) жаңа технологияларды жасау және сатып алу, шетелдік серіктестермен іскерлік байланыстар орнату;
- 18) консалтингтік қызметтер; мұнай мен газды барлау, шығару және өңдеу; ұйымдастыру, қаржы-экономикалық және құқықтық сұрақтар бойынша;
- 19) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы тыйым салмаған өзге қызмет болып табылады.

3.3. Барлық жоғарға тұлған әрекеттер Қоғам белгелі роксаттарды және алғаңсоң аткарады.

в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является получение доходов.

3.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) организация поиска, разведки, добычи, переработки, реализация углеводородного сырья и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этом направлении;
 - 2) осуществление связей с общественностью;
 - 3) оказание методической, посреднической и рекламной помощи и маркетинга предприятиям Республики Казахстан и зарубежным предприятиям, организациям, кооперативам и частным лицам;
 - 4) разработка и участие в развитии новых форм внешнеэкономической деятельности;
 - 5) экспорт произведенной продукции, работ, услуг, том числе произведенных в результате совместной деятельности с другими юридическими и физическими лицами;
 - 6) создание в установленном порядке совместных предприятий как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами;
 - 7) проведение маркетинговых и социологических исследований;
 - 8) осуществление коммерческой деятельности и экспортно-импортных операций по приобретению и реализации продукции и товаров народного потребления;
 - 9) проведение выставок, выставок-продаж, аукционов собственной продукции и продукции организаций Республики Казахстан и зарубежных организаций, состоящих в договорных отношениях;
 - 10) проведение торгово-закупочных и заготовительных операций на договорной основе с предприятиями, организациями, кооперативами и отдельными гражданами;
 - 11) организация оптовой, розничной и комиссионной торговли;
 - 12) арендные, субарендные и лизинговые операции;
 - 13) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 14) операции и работа с недвижимостью;
 - 15) установление и расширение экономических, научно-технических и культурных связей с другими государствами, международными организациями и компаниями;
 - 16) разработка и поэтапная реализация программ по развитию бизнеса и торговли;
 - 17) разработка и приобретение новейших технологий, установление деловых связей с зарубежными партнерами;
 - 18) консалтинговые услуги: по разведке, добыче и переработке нефти и газа; организационным, финансово-экономическим и правовым вопросам;
 - 19) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. Все вышеуказанные виды деятельности осуществляются после получения Обществом необходимых разрешений и лицензий.

4. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғам акционерлерімен заңды және жеке тұлғалары бола алады

Шетелдік заңды және жеке тұлғалар Қоғамды құруға және оның қызметіне Қазақстан Республикасының заңнамасы анықтаған тәртіпте қатысуға құқылы.

4.2. Қоғам акционерінің:

1) осы жарғы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қарастырғын тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) осы жарғы анықтаған тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есеп беруімен танысуға;

4) тіркеушіден не номиналды ұстаушыдан оның құнды қағаздарға деген меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;

5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және сұрау Қоғамға түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Қоғамды таратқан кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы белгілеген тәртіпте Қоғамның акциялары мен оның акцияларына айырбасталатын басқа құнды қағаздарын артықшылықты сатып алуға құқығы бар.

4.3. Қоғамның ірі акционерінің, сондай-ақ:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге не Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, оны шақыру туралы талаппен сотқа өтініш жасауға;

2) Директорлар кеңесіне қолданыстағы заңнамаға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіне қосымша сұрақтар енгізуді ұсынуға;

3) Директорлар кеңесінің мәжілістерін шақыруды талап етуге;

4) Ірі акционердің есебіне аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін жүргізуді талап етуге құқығы бар.

4.4. Акционерлер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қарастырған басқа да құқықтарға ие бола алады.

4.5. Қоғамның акционері:

1) акцияларға осы Жарғы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қарастырған тәртіпте ақы төлеуге;

2) Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы тіркеуші мен осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыны он күн ішінде хабар дар етуге;

3) қызметтік, коммерциялық не заң қорғайтын өзге құпияны құрайтын, Қоғам не оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес өзге де міндеттер атқаруға міндетті.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Акционерами общества могут быть юридические и физические лица.

Иностранные юридические и физические лица вправе участвовать в создании и деятельности Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

4.2. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомится с финансовой отчетностью Общества, в порядке определенном настоящим Уставом;

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

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

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в Общество с письменным запросом о его деятельности и получать мотивированные ответы в течении 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

4.3. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться с иском в суд о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

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

4.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

4.5. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;

2) в течение десяти дней извещать регистратора и 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 в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

5.1. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың акцияларды олардың нақтылы құны бойынша төлеуі және акцияларды инвесторларға осы Қазақстан Республикасының Заңның талаптарына сәйкес белгіленген орналастыру бағасы бойынша сату арқылы қалыптастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен белгіленеді.

5.2. Қоғамның жарғылық капиталы 1 500 000 000,00 (Бір миллиард бес жүз миллион) тенге құрайды.

5.3. Қоғамның жарғылық капиталы Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру үшін өсуі мүмкін.

5.4. Қоғамның жарғылық капиталына салым жеке мүліктік емес құқықтар және материалдық емес құндылықтар түрінде және Қоғамға қойылған талаптарды есепке алу арқылы жасалмайды.

6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ

6.1. Қоғам қарапайым акциялар әлде қарапайым және атықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының 25 (жиырма бес) пайызынан аспауы керек. Акциялар құжатсыз түрде шығарылады.

6.2. Қоғам шығарылуының, орналастырылуының, айналымға салынуы мен өтеулуінің шарттары мен тәртібін Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасы белгілейтін басқа да құнды қағаздарды шығаруға құқылы.

6.3. Қарапайым акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық сұрақтарды шешкен кезде акционерлердің жалпы жиылысына дауыс құқығымен қатысу құқығын, қоғамда таза табыс бар болған дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылғаннан кейін оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

6.4. Артықшылықты акциялардың иелері-акционерлер қарапайым акциялардың иелері-акционерлердің алдында алдын ала анықталған кепілдік етілген көлемде дивидендтер мен Қоғам таратылғаннан кейін оның мүлкінің бір бөлігін алуға артықшылықты құқығы бар болады. 6.4. Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқару ісіне қатысу құқығын бермейді, тек ҚР қазіргі заңдарымен белгіленген жағдайды санамағанда.

6.5. Қазақстан Республикасының заң актілері қарастырған жардайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларына төленетін ақы ретінде ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде интеллектуалдық меншік нысандарына деген құқықтар) және өзге мүлік бола алады.

Ақшадан бөлек өзге мүлікпен ақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы анықтайтын баға бойынша іске асырылады.

6.6. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін құруды, жүргізуде және сақтауды құнды қағаздар нарығы туралы заңнамаға сәйкес тіркеуші іске асырады.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по цене размещения, определяемой в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан;

5.2. Размер уставного капитала Общества составляет 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) тенге;

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен посредством размещения объявленных акций Общества.

5.4. Не допускается внесение вклада в уставный капитал Общества в виде личных неимущественных прав и нематериальных благ, а также путем зачета требований к Обществу.

6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе выпускать простые либо простые и привилегированные акции. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать 25 (двадцать пять) процентов от общего количества его объявленных акций. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

6.2. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

6.3. 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 часть имущества Общества после его ликвидации.

6.4. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере и на часть имущества Общества после его ликвидации. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

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

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

6.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором, в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

6.7. Выкуп размещенных акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством

қарауға құқылы, ол жалпы жиналыстың құзырында болса да.

9.5. Жалпы жиналыстың ерекше құзырындағы сұрақтар.

1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар Тенгізу не он жана басылымда бекіту;

2) Корпоративтік басқару кодексін, соған өзгерістер мел толықрупарды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру не тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының Санин өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Санақ комиссиясының сандық құрамы мен уәкілеттер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақылардың көлемі мен шарттарын анықтау;

7) Қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

8) Жылдық қаржылық есеп беруді бекіту;

9) Қоғамның есепті қаржылық жыл үшін таза табысын бөлудің тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд көлемін бекіту;

10) Осы Жарғының 7 бабының 7.2-тармағы қарастырған жағдайлар орын алған кезде Қоғамның қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

11) Қоғамның жиынтығы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын активтердің бір не бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құру не қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамның акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы шақыру туралы хабарлау түрін анықтау және осындай ақпаратты баспасөз бетінде орналастыру туралы шешім қабылдау;

13) Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес Қоғам акцияларды өтеп алған кезде олардың құнын анықтаудың әдістемесін бекіту;

14) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

15) Акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат берудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз бетін анықтау;

16) «алтын акцияны» енгізу және жою.

Жылдық жалпы жиналыс 1-3 т.с. ұрақтарды қоғамның жалпы дауыс беретін акцияларының мамандырылған көпшілігімен қабылдайды. Жалпы жиналыстардың шешімдері басқа сұрақтарға қатысты қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акцияларын жай көпшілігімен қабылданады, акцияларын жай көпшілігімен қабылданады.

9.6. Жалпы жиналыс қоғамның басқа органдарының кезкелген сұрақтары бойынша

год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

9.4. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

9.5. 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, а так же изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества или изменении 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 и срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

8) утверждение годовой финансовой отчетности;

9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решений о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7.2 статьи 7 настоящего Устава;

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 методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

16) введение и аннулирование «золотой акции».

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством (не менее трех четвертей) от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

9.6. Общее собрание акционеров вправе отменить (изменить) любое решение иных

қарауға құқылы, ол жалпы жиналыстың құзырында болса да.

9.5. Жалпы жиналыстың ерекше құзырындағы сұрақтар.

1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар Тенгізу не он жана басылымда бекіту;

2) Корпоративтік басқару кодексін, соған өзгерістер мел толықрупарды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру не тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының Санин өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Санақ комиссиясының сандық құрамы мен уәкілеттер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақылардың көлемі мен шарттарын анықтау;

7) Қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

8) Жылдық қаржылық есеп беруді бекіту;

9) Қоғамның есепті қаржылық жыл үшін таза табысын бөлудің тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд көлемін бекіту;

10) Осы Жарғының 7 бабының 7.2-тармағы қарастырған жағдайлар орын алған кезде Қоғамның қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлему туралы шешім қабылдау;

11) Қоғамның жиынтығы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын активтердің бір не бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құру не қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамның акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы шақыру туралы хабарлау түрін анықтау және осындай ақпаратты баспасөз бетінде орналастыру туралы шешім қабылдау;

13) Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес Қоғам акцияларды өтеп алған кезде олардың құнын анықтаудың әдістемесін бекіту;

14) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

15) Акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат берудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз бетін анықтау;

16) «алтын акцияны» енгізу және жою.

Жылдық жалпы жиналыс 1-3 т.с. ұрақтарды қоғамның жалпы дауыс беретін акцияларының мамандырылған көпшілігімен қабылдайды. Жалпы жиналыстардың шешімдері басқа сұрақтарға қатысты қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акцияларын жай көпшілігімен қабылданады, акцияларын жай көпшілігімен қабылданады.

9.6. Жалпы жиналыс қоғамның басқа органдарының кезкелген сұрақтары бойынша

год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

9.4. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

9.5. 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, а так же изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

6) определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

8) утверждение годовой финансовой отчетности;

9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решений о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7.2 статьи 7 настоящего Устава;

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 методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

16) введение и аннулирование «золотой акции».

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством (не менее трех четвертей) от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

9.6. Общее собрание акционеров вправе отменить (изменить) любое решение иных

қабылданған шешімдерін жоюға құқылы, егер олар қоғамның ішкі әрекетіне қатысты болса.

9.7. Жылдық жалпы жиналысты Директорлар кеңесі шақырады. Кезектен тыс жалпы жиналыс осындайда шақырылады:

- 1) директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің ынтасымен.

9.8. Жалпы жиналысты дайындап шақыратындар:

- атқарушы орган;
- қоғамның тіркеушісі сонымен жасалған келісім-шарт негізінде;
- Директорлар кеңесі;
- қоғамның тарату комиссиясы.

9.9. Акционерлер мен «алтын акцияның» иегері /сол болған кезде/ өтетін жалпы жиналыс туралы алдын ала кемінде күнтізбелік 30 күн бұрын хабарда болуға тиіс. Ал дауыс аралас немесе сырттай берілсе сол жиналыстан 45 күн бұрын. Жалпы жиналысты өткізу туралы хабар «Егемен Қазақстан» немесе /және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланып, осы жарғыда және /немесе әр акционерге / «алтын акцияның» иегеріне/ жазбаша хат арқылы хабарланады.

9.10. Екінші жалпы жиналысты өткізу уақыты келесі жұмада бірінші /өтпеген/ жиналыстан кейін өтеді. Сол жиналыс бірінші жиналыс өтпеген жерде өтуге тиіс. Сол кезде екінші рет өтетін жиналыстың күн тәртібі бірінші өтпеген жиналыстың күн тәртібімен бір болуға тиіс және соған қатысты шешімдер қабылданады, егер:

- 1) Жалпы жиналысты шақыру тәртібі сақталса, алдында кворум жиналмаған жиналыстың,
- 2) Тіркеуді аяқтаған кезде соған бірігіп қоғамның дауыс беретін акцияларының 40 немесе содан жоғары пайызға ие болтын акционерлер немесе солардың өкілдері қатысса, сонда сырттай дауыс беруші акционерлер де кіреді.

9.11. Жалпы жиналыстың күн тәртібін директорлар кеңесі бекітеді және талқылауға ұсынылатын сұрақтардың толық түрдегі тізімін өзіне алуы тиіс.

9.12. Жалпы жиналыс күн тәртібіне кірмеген сұрақты қарап соған қатысты шешім қабылдауға құқылы емес.

9.13. Жалпы жиналыс күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша сұрақтарды қарап шешім қабылдауға құқылы, егер қатысушыларды тіркеуді аяқтаған кезде соған қоғамның дауыс беруші акцияларының 50 немесе бұдан да жоғары пайызына ие болатын акционерлер тіркелсе.

9.14. Акционер жалпы жиналысқа күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша жеке басымен немесе өзінің өкілі арқылы қатысып дауыс бере алады. Акционердің өкілі ҚР заңдарына сәйкес рәсімделген сенімхат бойынша қызмет етеді.

9.15. Жалпы жиналыстың ашылуына дейін келген акционерлер мен солардың өкілдері тіркеледі. Акционердің өкілі соның жалпы жиналысқа қатысып дауыс беруге құқығын көрсететін сенімхатты ұсынады. Акционер (соның өкілі) тіркеуден өтпесе, кворум кезінде есептелмейді және дауыс беруге құқылы емес.

9.16. Жалпы жиналыс аталған уақытта кворум жиналған жағдайда ашылады.

9.17. Жалпы жиналыс өзінің төрағасы /президиум/ мен хатшысын сайлайды.

органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

9.7. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) Крупного акционера.

9.8. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- Исполнительным органом;
- Регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- Советом директоров;
- Ликвидационной комиссией Общества.

9.9. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации (Казахстанская Правда и (или) Егемен Қазақстан) и (или) доведено до сведения акционера (владельца «золотой акции») посредством направления ему письменного сообщения.

9.10. Проведение повторного собрания может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

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

- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

9.11. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

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

9.13. 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, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

9.14. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.15. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель

9.18. Жалпы жиналыс дауыс беру нысанын – ашық немесе жасырын /бюллетендер бойынша). Жалпы жиналыста дауыс беру «бір акцияға бір дауыс» принципімен өтеді, соның ішінде төрағаны /президиумды/, жиналыстың хатшысын сайлағанда, және шешім қатысып отырғандардың жай дауыс көпшілігімен қабылданады.

9.19. Акционерлердің саны 10 жетпейтін қоғамда санақ комиссиясының қызметін сол жиналыстың хатшысы атқарады.

9.20. Жалпы жиналыс жабылған деп жарияланады, егер күн тәртібіндегі барлық сұрақтар талқыланып солар бойынша шешім қабылдана.

9.21. Жалпы жиналыстың шешімдері сырттай дауыс арқылы қабылданады. Сырттай дауыс беру жолы жалпы жиналысқа тікелей қатысқандардың тікелей дауыс беруі арқылы қабылдануы мүмкін /аралас дауыс беру/ немесе жалпы жиналысты өткізбей-ақ. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаудың тәртібі ҚР қазіргі заңдарымен анықталады.

9.22. Дауыс беру «бір акцияға бір дауыс» принципімен өтеді, тек осы жағдайды санамағанда:

1) ҚР заңды актілеріне сәйкес бір акционерге берілетін максималды акциялардың саны шектелсе;

2) Кумулятивтік түрде дауыс бергенде – Директорлар кеңесіне мүшелікке қарсы;

3) Жалпы жиналыста дауыс бере алатын акционерлерге соның процедуралық сұрақтарына қатысты 1 дауыстан бергенде.

9.23. Кумулятивтік түрде дауыс берген кезде акцияға берілген дауыс акционерлерге толығымен директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидатқа берілуі мүмкін немесе сондай кандидаттардың арасында бөлінеді. Кандидат директорлар кеңесіне сайланған деп саналады, егер соған ең көп дауыс берілсе.

9.24. Дауыс беру қорытындысы бойынша хаттама дайындалып, соған қол қойылады. Дауыс беру қорытындысы туралы акционерлерге БАҚ арқылы жарияланады немесе жазбаша хабарламаны әр қайсысына бөлек 10 күннің ішінде жалпы жиналыстан кейін жіберіледі.

9.25. Хаттама ҚР қазіргі заңдарына сәйкес жалпы жиналыстан кейін 3 күннің ішінде дайындалып соған қол қойылады.

9.26. Жалпы жиналыстың хаттамасына қол қоятындар:

1) жалпы жиналыстың төрағасы /президиум мүшелері/ мен хатшысы;

2) санақ комиссиясы немесе хатшы;

3) бірігіп қоғамның жалпы жиналысына қатысып дауыс беруші акциялардың 10 немесе содан да жоғары пайызына ие болатын акционерлер.

акционера) не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

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

9.17. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

9.18. Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», в том числе по выборам председателя (президиума), секретаря общего собрания акционеров, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

9.19. В Обществе с числом акционеров менее ста функций счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

9.20. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

9.21. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования определяется действующим законодательством Республики Казахстан.

9.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

1) Ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) Кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) Предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

9.23. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

9.24. По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования. Итоги голосования Общего собрания акционеров 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 акционеров.

9.25. Протокол Общего собрания акционеров составляется и подписывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

9.26. Протокол Общего собрания акционеров

10. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

10.1. Директорлар кеңесі – Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысың ерекше құзіретіне жатқызылған сұрақтарды шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты іске асыратын органы.

10.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзіретіне келесі сұрақтар жатады:

- 1) Қоғам қызметінің артықшылықты бағаттарын анықтау;
- 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның акцияларын орналастыру сату және жарияланған акциялардың саңы шеңберінде оларды орналастырудың сатудың бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акциялар мен басқа да құнды қағаздарды өтеп алуы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін алдын ала бекіту;
- 6) қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және, есепті қаржылық жыл үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір қарапайым акцияға деген дивидендкөлемін анықтау;
- 7) Қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығарудың шарттарын анықтау;
- 8) Қоғам Президентінің уәкілеттер мерзімін анықтау, сондай-ақ оның уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтау;
- 9) Қоғам Президентінің лауазымдық айлығының көлемін, еңбекақы және сыйақы шарттарын анықтау;
- 10) балағаушы мен аудиторлық ұйымның қызмет ақысының көлемін анықтау;
- 11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда);
- 12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 13) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға және қызметін қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғамның міндеттемелері оның меншік қорының көлемінің он және одан артық пайызын құрайтын мөлшерге ұлғайту;
- 15) бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда, Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 16) қызметтік, коммерциялық не өзге заң қорғайтын құпияны құрайтын Қоғам не оның қазметі туралы ақпаратты анықтау;
- 17) ірі мәмілелерге не жасауға Қоғам мүдделі болатын мәмілелерге отыру туралы шешім қабылдау;
- 18) Қазақстан Республикасының қолданыстағы

подлежит подписанию:

- 1) Председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) Членами счетной комиссии или секретарем;
- 3) Акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выкупа облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение срока полномочий Президента Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Президента Общества;
- 10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

заңнамасы қарастырған, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатпайтын өзге сұрақтар.

10.3. Осы баптың 10.2. сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің ерекше құзіретіне жатқызылған сұрақтар Қоғамның атқарушы органына шешу үшін беріле алмайды.

10.4. Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзіретіне жатқызылған сұрақтар бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

10.5. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жеке тұлға сайланады. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) жеке тұлғалар-акционерлер;
- 2) Директорлар кеңесіне сайлауға акционерлердің мүдделерінің өкілдері ретінде ұсынылған тұлғалар;
- 3) басқа тұлғалар (осы Жарғының 10 бабының 10.6. тармағы белгілеген шекеулерді есепке ала отырып) қатарынан сайланады.

10.6. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің мүдделерінің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған жеке тұлға сайлана алады. Осындай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының елу пайызынан аса алмайды.

10.7. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы іске асырылады. Қоғамның Президенті Директорлар кеңесіне сайлана алады, бірақ Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде сайлана алмайды.

10.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.

10.9. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін акционерлердің жылдық жалпы жиналысы сайлайды және егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы өзге нәрсе қарастырмаған болса, шектелмеген мәрте қайта сайлана алады.

10.10. Директорлар кеңесінің уәкілеттер мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің уәкілеттер мерзімі акционерлердің жаңа Директорлар кеңесін сайлау өтетін жалпы жиналысты өткізген мезетте аяқталады.

10.11. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық не жекелеген мүшелері уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

10.12. Директорлар кеңесінің мүшесінің уәкілеттер оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесін жазбаша хабарландырудың негізінде іске асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің уәкілеттері Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған мезеттен бастап тоқтайды.

10.13. Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда,

Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысына келген дауыс беретін акциялардың жалпы санының қарапайым

18) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.3. вопросы, перечень которых установлен пунктом 10.2. настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

10.5. Членом Совета директоров избирается физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров – физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 10.6. статьи 10 настоящего Устава)

10.6. 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.

10.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Президент Общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров.

10.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

10.9. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.

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

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

10.12. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

10.13. 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

көпшілік дауысымен іске асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің аталған мүшелерінің уәкілеттері жалпы Директорлар кеңесінің уәкілеттер мерзімінің аяқталуымен бір уақытта аяқталады.

10.14. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің қатарына Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен ашық дауыс беру рақылы сайланады.

10.15. Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілістерін шақырады және оларда төрағалық етеді, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы белгілеген тәртіпте мәжіліске хаттама жүргізуді ұйымдастырады.

10.16. Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілістері оның Төрағасының не атқарушы органының бастамасы бойынша әлде:

- 1) Директорлар кеңесінің кезкелген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) қоғамның аудитің іске асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің;

Талабы бойынша шақырылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілістерін шақыру және өткізу тәртібін Қазақстан Республикасының заңнамасы анықтайды.

10.17. Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу үшін кворум, кем дегенде, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің санының жартысу болуы керек.

10.18. Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісіндегі шешімдер Директорлар кеңесінің мәжіліске қатысып отырған мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары тең түскен Төрағаның дауысы шешуші болады.

10.19. Қоғамның Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес оны өткізгеннен кейін үш күннен кеш емес мерзімде рәсімделеді және төрағалық етуші тұлға мен хатшы қол қояды.

11. АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ.

11.1. Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке өзі іске асыратын тұлға Қоғамның Президенті болып табылады. Президент Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты іске асырады. Қоғамның Президенті Жалпы жиналыстың және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдердін орындайды.

11.2. Президент Қоғамның қызметінің Қазақстан Республикасының заң актілері мен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзіретіне жатқызбаған кезкелген сұрақтары бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

11.3. Президент басқа ұйымдарда тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы. Президенттің функцияларын құқықтарын және міндеттерін Қазақстан Республикасының заң актілері, Қоғамның Жарғысы, сондай-ақ Президенттің Қоғаммен жасайтын жеке еңбек шарты анықтайды. Қоғамның атынан Президентпен жеке еңбек шартында Директорлар

истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

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

10.15. Председатель организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

10.16. Заседания Совета директоров Общества созываются по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется законодательством Республики Казахстан.

10.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

10.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При равенстве голосов членов Совета директоров, голос Председателя является решающим.

10.19. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется не позднее трех дней после его проведения в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и подписывается председательствующим и секретарем.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

11.1. Лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа Общества, является Президент Общества. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Президент Общества выполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.2. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

11.3. Президент вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Функции, права и обязанности Президента определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым Президентом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем Совета директоров или

кеңесінің Төрағасы немесе осыған Жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі үкілет берген тұлға қол қояды.

11.4. Президент:

- 1) Жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынасты Қоғамның атынан сенімхатсіз әрекет етпеді;
- 3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оған өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және шығаруды іске асырады, оларға мадақтау шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалау салды, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықтары мен айлықтарға қосылатын жеке үстемелерді көлемдерін белгілейді, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы көлемдерін анықтайды, тек атқарушы органның, қоғамның ішкі аудиті қызметінің қызметкерлерін санамағанда.
- 5) жұмыста болмаған кезде өзінің қызметін орындау міндетін өзінің бір қызметкерлеріне (орныбасарына) артады,
- 6) міндеттері мен өкілеттігін және қызметкерлер/орыңбасарлар арасындағы дауапкершілікті бөледі
- 7) жалпы жиналысының және Директорлар кеңесімен белгіленген басқа да тапсырыстарды атқарады.

11.5. Қоғамның Президентін сайлау, соның өкілеттігі, жалақысының көлемі, соның өкілеттігін уақыттан бұрын тоқтату сұрақтары Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады.

11.6. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

- 1) оларға жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінші толық бейнелейтін тәсілдерді пайдаланады;
- 2) Қоғамның мүлкін Қоғамның Жарғысына не Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама қайшы пайдалануға жол бермеуі керек;
- 3) Тәуелсіз аудитті жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берудің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашу мен беруді бақылайды.

12. ҚОҒАММЕН АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАР

12.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары ол заңды және жеке тұлғалар /тексеру және бақылау қызметін солраға берілген өкілеттің шеңберінде атқаратын мемлекеттік органдарды санамағанда/ саналады. Олар жанама түрде немесе тұра шешімдерді белгілеуге немесе/жәпрек бір ібірімен /бір тұлғамен/ қабылданатын шешімдергес әсер етуге, соның ішінде келісім жасауға қатысты, әсер ете алатын тұлғалар. Қоғаммен аффилирленген тұлғалардың тізімі ҚР заңдарымен белгіленеді.

12.2. Ірі акционер, Директорлар кеңесінің мүшелері, лауазымды адамдар осыған міндетті:

лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.

11.4. Президент:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношении с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих работников (заместителей);
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками (заместителями);
- 7) осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.5. Избрание Президента Общества, его полномочия, размер должностного оклада, а также досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

11.6. Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решением Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 3) обязаны обеспечивать целостность системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан

12. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.

12.1. Аффилированные лица – физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияния на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключено сделки. Перечень аффилированных лиц Общества устанавливается в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12.2. Крупный акционер, члены Совета директоров, должностные лица обязаны:

- 7 күннің ішінде ірі акционердің, Директорлар кеңесі мүшесінің, лауазымды адамның мәртебесіне ие болғаннан бастап Қоғамның Президентіне аффилиирленген тұлғалар туралы хабарлауға,
 - сол мәліметтер өзгерген/толықтырылған жағдайда 7 күннің ішінде жазбаша Қоғамның Президентіне сол өзгерістерді/толықтыруларды көрсетіп хабарлауға.
- Қоғам өзінмен афилиирленген тұлғалардың тізімін өкілетті органға белгілі түрде тапсырады.

13. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУІ МЕН АУДИТІ

13.1. Қоғамның бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есеп беруді жасауының тәртібін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы заңнамасы және бухгалтерлік есеп стандарттары белгілейді.

13.2. Қоғамның Президенті жалпы жиналысқа жылда қаржы есепті өткен жылға қатысты, аудиті ҚР аудиторлық әрекет туралы заңдарына сәйкес өткізілген, соны талқылап бекіту үшін тапсырады. Қаржы есебінен басқа Президент жалпы жиналысқа аудиторлық есепті тапсырады.

13.3. Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін Директорлардың кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін отыз күннен кеш емес мерзімде алдын ала бекітуі керек. Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін түбегейлі бекіту Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

13.4. Қоғам жылдық қаржылық есеп беруін аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша Қоғамның есебіне әлде ірі акционердің талабы бойынша оның есебіне жүргізіледі. Аудит ірі акционердің талабымен өткізілсе, қоғам аудиторлық мекеме сұраған барлық керекті құжаттарды /материалдарды/ ұсынады.

13.5. Қоғам өзінің акционерлеріне Қоғамның мүддесіне байланысы бар Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Акционерлердің мүдделеріне байланысы бар, Қоғамның қызметі туралы берілетін ақпараттың көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

13.6. Қоғамның құжаттары, соның ішінде Қоғамның қаржылық есеп беруі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мерзім ішінде және көлемде сақталады. Акционердің талабы бойынша Қоғам оған Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық не заң қорғайтын өзге құпияны құрайтын ақпаратты беруге деген шектеулерді енгізуге рұқсат етіледі.

13.7. Қоғамның әрекетіне қатысты хабар «Егемен Қазақстан» немесе/және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланады.

• в течение 7 (семи) дней с момента приобретения статуса крупного акционера, члена Совета директоров. Должностного лица представить информацию о своих аффилированных лицах Президенту Общества;

• в случае изменения/дополнения такой информации не позднее 7 (семи) дней направить письменное уведомление в адрес Президента Общества с указанием таких изменений/дополнений.

12.3. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

13.2. Президент Общества ежегодно предоставляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности Президент предоставляет общему собранию аудиторский отчет.

13.3. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

13.4. Общество обязано проводить аудит годовой отчетности. Аудит общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

13.5. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Общества. Объем предоставляемой информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.6. Документы Общества в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока и в объеме, установленном в соответствии с законодательством Республики Казахстан. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

13.7. Средства массовой информации, используемые для публикации информации о деятельности Общества – газета «Егемен Қазақстан» и (или)

14. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУАРАТУ.

14.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (бірігу, қосылу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілері белгілеген ерекшеліктерді есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес іске асырылады.

14.2. Қосылу түріндегі қайта ұйымдастыруды қоспағанда, Қоғам қайта ұйымдастырылған деп жаңадан пайда болған заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу мезетінен бастап саналады.

14.3. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды, ол Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауымен тарату процедурасын анықтайды.

14.4. Қоғамды мәжбүрлі түрде таратуды Қазақстан Республикасының заң актілері қарастырған жағдайларда сот іске асырады.

14.5. Соттың не Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезеңінде Қоғамды басқару және тізімін Қазақстан Республикасының заңнамасы анықтаған әрекеттерді жасау бойынша уәкілеттерді иеленеді.

14.6. Қоғам еркін тарлғанда Тарату комиссиясының құрамына Қоғамның несие берушілерінің өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге тұлғалар кіруі керек.

14.7. Қоғамды тарату процедурасы мен оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы реттейді. Қоғамды таратқан кезде, оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіпте жойылуы тиіс.

14.8. Қоғам таратылған деп мемлекеттік регистрге сәйкесінше жазу енгізілгеннен кейін саналады.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешім негізінде 2006 жылғы 12 шілдегі

Каниев Б.С.

Каниев Берик Серасолдин



«Казакстанская правда».

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных Законодательными актами РК.

14.2. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением реорганизации в форме присоединения.

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

14.4. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

14.5. Решением Общего собрания акционеров или суда о Ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

14.6. При добровольной 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.

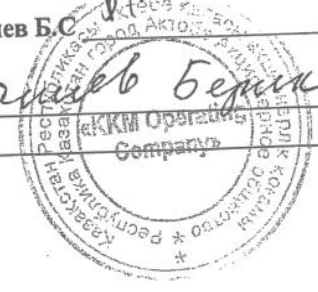
14.7. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются действующим законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

14.8. Общество считается ликвидированным после внесения соответствующей записи в государственный регистр.

На основании решения Общего собрания акционеров от 12 июля 2006 г.

Каниев Б.С.

Каниев Берик Серасолдин



СМЕРТИ НА ОБЩЕ

29 АDF 2006
 «...»года. Я, Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна,
 нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000755
 от 05.06.2000г. выданной Министерством юстиции РК
 свидетельствую подлинность подписи гр. Кариев С
Алрика Срапалым
 которая сделана в моем присутствии. права и полномочия
 Личность подписавшего документ установлена. проверены
 Зарегистрировано в реестре за № 1-5565
 Оплачено 1000
 Нотариус



Handwritten signature

Прошито
 и пронумеровано
 Нотариус *Handwritten signature*

06.03.2000
 2000 года. Я, Иссергужин Карим Танатарович,
 нотариус Актюбинского нотариального округа, лицензия
 №0001263, выдана Министерством юстиции Республики
 Казахстан 20.12.2002г., свидетельствую верность настоящей
 копии с подлинником документа. В представленной копии
 подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
 исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.
 Зарегистрировано в реестре за № 2-1740
 Сумма, оплаченная нотариусу 1875 тенге
 Нотариус



Handwritten signature
 Нотариус *Handwritten signature*

«Бекітілген»
Акционерлер жиналысының
алдымен тыс шешімімен
Хаттама
«08» тамыз 2007 ж.

Қазақстан Республикасының
Әділет Министрлігі
2007 ж. "02" 09
Заңды тұлғаның мемлекеттік
қайта тіркеу жүргізілді
№ 10438-1907 қуалы
Алғашқы тіркелген күні
2004 ж. "05" 04

Қазақстан Республикасының
Әділет Министрлігі
2007 ж. "02" 09
Заңды тұлғаның мемлекеттік
қайта тіркеуі жүргізілді
БИН 040440000209
Алғашқы тіркелген күні
2004 ж. "05" 04

ӨЗГЕРІС
«ККМ OPERATING COMPANY»
Акционерлік қоғамының
Жарғысына

Біріншіден, жарғының бірінші бетін

Келесі өзгертілсін:

Акционерлік қоғамының жарғысы «Lancaster Petroleum»

Екіншіден, 1. Жалпы ережелер

1.1. тармақты өзгертіп және келесі редакцияны шынында есептелсін:

1.1. Акционерлік қоғам «Lancaster Petroleum» (келесіде «Қоғам») Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сай жасалынған 27.12.94ж бастап., Қазақстан Республикасының Заңы «Акциноерлік қоғамдар жөнінде»

1.2. тармақты өзгертіп және келесі редакцияда мазмұндалсын:

1.2. Қоғамның фирмалық атауы

Қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілінде «Lancaster Petroleum» акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде Акционерное общество «Lancaster Petroleum»

Қоғамның қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілінде «LP» АҚ;
- орыс тілінде АО «LP»

«KKM Operating Company»

АҚ Президенті



А.Шовкопляс

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением внеочередного
Собрания акционеров
Протокол
от «08» августа 2007 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

**К УСТАВУ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ККМ OPERATING COMPANY»**

г. Актобе

Во-первых, ПЕРВЫЙ ЛИСТ УСТАВА

Изменить на следующее:

Устав Акционерного общества «Lancaster Petroleum»

Во-вторых, 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменить п. 1.1. и считать действующей следующую редакцию:

1.1. Акционерное общество «Lancaster Petroleum» (в дальнейшем «Общество») создано в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан (общая часть) от 27.12.94г., Законом Республики Казахстан «Об Акционерных обществах»

Изменить п. 1.2. и изложить его в следующей редакции:

1.2. Фирменное наименование общества.

Полное наименование общества:

- на государственном языке: «Lancaster Petroleum» акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «Lancaster Petroleum»

Сокращенное наименование общества:

- на государственном языке: «LP» АК;
- на русском языке: АО «LP»

Президент АО «ККМ Operating Company»



[Handwritten signature]

А.Шовкопляс

06.03.2008
 2008 года. Я, Иссергужин Карим Танатович,
 нотариус Актюбинского нотариального округа, лицензия
 №0001263, выдана Министерством юстиции Республики
 Казахстан 20.12.2002г., свидетельствую верность настоящей
 копии с подлинником документа. В представленной копии
 подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
 исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.
 Зарегистрировано в реестре за № 2-1769
 Сумма, оплаченная нотариусу 575 тенге
 Нотариус *[подпись]*



Прошит
 и пронумерован
[подпись]
 Нотариус *[подпись]*

