

Акционерлердің  
Шешімі бойынша бекітілген  
«10» Наурыз 2010 жылы

Қазақстан Республикасының  
Әділет Министрлігі  
2010 ж. «29» 03  
Заңды тұлғаның мемлекеттік  
қайта тіркеуі жүргізілді  
БИН 040440000209  
Алғашқы тіркелген күні  
2004 ж. «5» 04

Утвержден  
Решением Акционера  
от «10» марта 2010 года

Қазақстан Республикасының  
Әділет Министрлігі  
2010 ж. «29» 03  
Заңды тұлғаның мемлекеттік  
қайта тіркеуі жүргізілді  
10038-1904-118  
Алғашқы тіркелген күні  
2004 ж. «5» 04

«КМК МҰНАЙ»  
АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА  
«КМК МУНАЙ»

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. Осы Жарғы бұдан былай «Қоғам» деп аталатын «КМК Мұнай» акционерлік қоғамының құқықтық жағдайын, ұйымдастыру, қызмет атқару, қайта ұйымдастыру, тарату тәртібін, акционерлері мен үшінші тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау шарттарын, Қоғамның басқару органдары мен лауазымды тұлғаларының өкілеттіктері мен жауапкершілігін анықтайды.
- 1.2. Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Акционерлік қоғамдар туралы» 13.05.2003ж. № 415-11 Қазақстан Республикасының заңына («Акционерлік қоғамдар туралы заң») және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленіп, бекітілген.
- 1.3. Фирмалық атауы:  
1.3.1. толық атауы:
  - қазақ тілінде:  
«КМК Мұнай» акционерлік қоғамы.
  - орыс тілінде:  
Акционерное общество «КМК Мұнай».
  - ағылшын тілінде:  
«КМК Munaï» Joint Stock Company.1.3.2. қысқартылған атауы:
  - қазақ тілінде: «КМК М» АҚ.
  - орыс тілінде: АО «КМК М».
  - английский тілінде: «КМК М» JSC.
- 1.4. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.5. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Ақтөбе қ., Левитан тұйық к-сі, 4А, Қазақстан Республикасы.
- 1.6. Қоғам белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуге алынған күннен бастап заңды тұлға болып табылады, қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес шаруашылық дербестік негізінде атқарады.
- 1.7. Қоғам қызмет атқару үшін қаражаттарын тарту мақсатында акциялар шығарады.
- 1.8. Қоғамның дербес балансы, банктерде есеп айырысу және басқа шоттары, қазақ және орыс тілінде атауы көрсетілген мөрі бар. Ол қазақ тілінде немесе қазақ немесе орыс тілімен қатар ағылшын тілінде немесе олардың бірінде немесе бір уақытта үш тілде мөрге ие болуға құқылы.
- 1.9. Қоғамның меншік нысаны – жеке меншік.
- 1.10. Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение, порядок организации и функционирования, реорганизации и ликвидации акционерного общества «КМК Мұнай», именуемого в дальнейшем «Общество», условия защиты прав и интересов акционеров и третьих лиц, полномочия и ответственность органов управления и должностных лиц Общества.
- 1.2. Устав разработан и утвержден в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13.05.2003г. № 415-11 «Об акционерных обществах» («Закон об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
- 1.3. Фирменное наименование:  
1.3.1. Полное наименование:
  - на казахском языке:  
«КМК Мұнай» Акционерлік қоғамы.
  - на русском языке:  
Акционерное общество «КМК Мұнай».
  - на английском языке:  
«КМК Munaï» Joint Stock Company.1.3.2. Сокращенное наименование:
  - на казахском языке: «КМК М» АҚ.
  - на русском языке: АО «КМК М».
  - на английском языке: «КМК М» JSC.
- 1.4. Срок деятельности Общества неограничен.
- 1.5. Местонахождение исполнительного органа Общества: г. Ақтөбе, пер. Левитана, 4А, Республика Казахстан.
- 1.6. Общество является юридическим лицом со дня его государственной регистрации в установленном законом порядке, осуществляет свою деятельность на основе хозяйственной самостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 1.7. Общество выпускает акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.8. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и другие счета в банках, печать с указанием своего наименования на казахском и русском языках. Оно вправе иметь печать на казахском, либо на английском языке в сочетании с казахским или русским языками, или отдельно с одним из них, либо на трех языках одновременно.
- 1.9. Форма собственности Общества – частная.
- 1.10. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

- 1.11. Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.
- 1.12. Қоғамның бұрынғы аталуы:  
- АҚ «Lancaster Petroleum»,  
- АҚ «ККМ Operating Company».
- 1.13. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен заңды тұлғаның осы ұйымдық-құқықтық нысаны үшін қарастырылған барлық құқықтарды пайдаланады, соның ішінде құқылы:
- патенттерді, технологияларды, ноу-хауды, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа да ақпаратты иеленуге және иелену және пайдалану құқығын беруге;
  - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес несиелер мен қарыздарды пайдалануға;
  - ерікті негізде басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге кіруге, Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған негіздерде басқа акционерлік қоғамдардың, шаруашылық серіктестіктердің, басқа да заңды тұлғалардың құрылтайшысы, қатысушысы болуға;
  - Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде филиалдар, өкілдіктер ашуға, оларға негізгі және айналымдағы қаражаттар беруге, олардың қызмет тәртібін анықтауға.

- 1.11. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 1.12. Предыдущие наименования Общества:  
- АО «Lancaster Petroleum»,  
- АО «ККМ Operating Company».
- 1.13. Общество пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для данной организационно - правовой формы юридического лица, в том числе имеет право:
- приобретать и предоставлять право на владение и использование патентов, технологий, ноу-хау, и другой информации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
  - пользоваться кредитами и займами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - на добровольной основе вступать в объединения с другими юридическими лицами, выступать учредителем, быть участником других акционерных обществ, хозяйственных товариществ и других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за рубежом на основаниях, определенных законодательством Республики Казахстан;
  - открывать филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, наделять их основными и оборотными средствами, определять порядок их деятельности.

## 2. ҚЫЗМЕТ МӘНІ МЕН МАҚСАТТАРЫ

- 2.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты кіріс алу болып табылады.
- 2.2. Қоғам қызметінің мәні:
- көмірсутегі шикізатын іздеуді, барлауды, өндіруді, өндеуді, таратуды ұйымдастыру, осы бағытта ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар атқару;
  - ҚР заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қызмет.
- 2.3. Тізімі заңнамамен анықталатын жекелеген қызмет түрлерін Қоғам лицензияның және рұқсаттың негізінде ғана атқара алады.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ МЕН ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

- 3.1. Қоғам мүлкі оған меншік құқығында тиесілі.

## 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является получение дохода.
- 2.2. Предметом деятельности Общества являются:
- организация поиска, разведки, добычи, переработки, реализации углеводородного сырья и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этом направлении,
  - иная деятельность, не запрещенная законодательством РК.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензий и разрешений.

## 3. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

- 3.2. Қоғам мүлкі келесілердің есебінен құралады:
- құрылтайшының (акционерлердің) Қоғам акциясының төлеміне берген қаражаттарының;
  - Құрылтайшы берген мүліктің;
  - қызмет нәтижесінде алынған кірістердің;
  - Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған негіздер бойынша иеленген басқа мүліктің.

3.3. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (акционерлердің) акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады. Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

3.4. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қосымша акциялар шығару және орналастыру арқылы акционерлердің жалпы жиналысының немесе соттың шешімі бойынша жүзеге асырылады.

#### 4. ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

- 4.1. Акция - Қоғам шығаратын және Қоғамды басқаруға қатысу, ол бойынша дивиденд және Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын куәландыратын бағалы қағаз. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.
- 4.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.
- 4.3. Қоғам тек жай акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
- 4.4. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
- 4.5. Қоғамның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.
- 4.6. Қоғам шығарылым мемлекеттік тіркелгеннен кейін акцияларын орналастыруға құқылы.
- 4.7. Артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес

- 3.2. Имущество Общества формируется за счет:
- средств, переданных учредителем (акционерами) в оплату акций Общества;
  - имущества, переданного Учредителем;
  - доходов, полученных в результате деятельности;
  - иного имущества, приобретенного по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

3.3. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (акционерами) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан. Уставный капитал Общества выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

3.4. Увеличение уставного капитала возможно по решению общего собрания акционеров или решения суда путем выпуска и размещения дополнительных акций.

#### 4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Акция - ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права на участие в управлении Обществом, получение дивиденда по ней и части имущества Общества при его ликвидации. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.
- 4.2. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
- 4.3. Общество вправе выпускать только простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 4.4. 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.
- 4.5. Государственная регистрация выпуска объявленных акций Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 4.6. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.
- 4.7. Акции, размещаемые Обществом посредством

акцияларды сатып алатын акционерлерді қоспағанда Қоғамның жазылу арқылы орналастырылатын акциялары осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай орналастыру бағасы бойынша сатуға жатады. Акционерлер Директорлар кеңесі белгілейтін бірыңғай орналастыру бағасы бойынша артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды сатып алады.

- 4.8. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін құрастыруды, жүргізуді, сақтауды Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның және оның аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болмауға тиіс. Мәтін бойынша басқаша талап етілмесе, «аффилирленген тұлға» термині Акционерлік қоғамдар туралы заңда берілген мағынаға ие болады. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімін құрастыру, жүргізу және сақтау, сондай-ақ уәкілетті органға ол жөніндегі ақпаратты ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.
- 4.9. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 4.10. Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім біткенге дейін акционерлердің жалпы жиналысының келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.
- 4.11. Қоғамға өзінің жарияланған акцияларын бағалы қағаздардың бастапқы рыногында орналастырған кезде оларды өзі сатып алуына жол берілмейді.
- 4.12. Орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғамның бастамасы бойынша акционердің келісімімен, қоғамның акцияны сатып алуы кезінде оның құнын айқындаудың акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен әдістемесіне сәйкес, оларды кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда жүргізілуі мүмкін. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларын қоғамның сатып алуы заңнама талаптары сақтала отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.
- 4.13. Қоғамның орналастырылған акцияларын

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.

- 4.8. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц. Если по контексту не требуется иное, термин «аффилированное лицо» имеет значение, данное ему в Законе об акционерных обществах. Порядок формирования, ведения и хранения реестра держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан.
- 4.9. 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.
- 4.10. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров запрещается.
- 4.11. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.
- 4.12. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества может быть произведен с согласия акционера в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе обществом, утвержденной Общим собранием акционеров, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров Общества с соблюдением требований законодательства.
- 4.13. Выкуп размещенных акций Обществом по

акционердің талабы бойынша сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады.

- 4.14. Қоғам сатып алған акциялар оның акционерлері жалпы жиналысының кворумын анықтаған кезде есепке алынбайды және онда дауыс беруге қатыспайды.
- 4.15. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда ғана өзі орналастырған бағалы қағаздарын кепілдікке қабылдай алады.
- 4.16. Егер кепіл талаптарында өзгеше белгіленбесе, Қоғам орналастырған және оның кепілінде жатқан акциялар бойынша дауыс беру құқығы акционерге тиесілі болады. Қоғам өзінде кепілде жатқан акцияларымен дауыс беруге құқылы емес.
- 4.17. Қоғамның бағалы қағаздарының кепілін тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес белгіленеді.
- 4.18. Қоғамның жарияланған акцияларына өкімдік етуді шектеу, салықтар және бюджетке басқа да міндетті төлемдер бойынша Қоғам берешегін Қоғамның жарияланған акцияларының есебінен өтеу Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

## 5. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

- 5.1 Дивиденд - акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғам төлейтін кірісі. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.
- 5.2 Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.
- 5.3 Қоғам жыл және/немесе тоқсан қорытындылары бойынша дивидендтер төлеуді жариялауға құқылы.
- 5.4 Орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.
- 5.5 Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жол берілмейді.
- 5.6 Акционер Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі

требованию акционера осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

- 4.14. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.
- 4.15. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 4.16. 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.
- 4.17. Порядок регистрации залога ценных бумаг общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 4.18. Ограничение в распоряжении объявленными акциями Общества, погашение задолженности Общества по налогам и другим обязательным платежам в бюджет за счет объявленных акций Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

## 5. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Дивиденд - доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом. 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.
- 5.2 Список акционеров, имеющих право на получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 5.3 Общество вправе объявлять выплату дивидендов по итогам года и/или квартала.
- 5.4 Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.
- 5.5 Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 5.6 Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная

сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

5.7 Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғамның аталған органы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, әрбір акционерге жазбаша хабарлауға немесе оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

5.8 Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім әрбір акционерге жазбаша түрде хабарлануы керек немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны болуға тиіс.

## 6. АКЦИОНЕРЛЕР, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Акционер - акцияның меншік иесі болып табылатын адам.

6.2. Қоғам акционерінің:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында және/немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
- 4) тіркеуден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз акцияларына

сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

5.7 Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. Указанный орган Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества, либо с письменным уведомлением каждого акционера, либо с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

5.8 В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества, об этом решении должно быть в письменной форме сообщено каждому акционеру либо оно должно быть опубликовано в средствах массовой информации. 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.

## 6. АКЦИОНЕРЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционер Общества - лицо, являющееся собственником акции Общества.

6.2. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров и/или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества 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 письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 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

айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

6.3. Ірі акционердің (осы Жарғы мақсатында Қоғам акцияларының кем дегенде 10% тиесілі акционер), сондай-ақ:

- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- 2) Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

6.4. Қоғамның акционері:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан заңнамасымен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

## 7. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

7.1. Қоғамда келесі органдар қызмет атқарады:

- жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқарушы орган – Директорлар кеңесі;
- атқарушы орган – Президент.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

8.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстары ірі акционердің талабы бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген басқаша түрде өткізілуі мүмкін.

8.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді, акционерлердің

акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.3. Крупный акционер (который, в целях настоящего Устава, является акционером, владеющим не менее 10% 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 акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

6.4. Акционер общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Казахстана тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

## 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе функционируют следующие органы:

- высший орган - общее собрание акционеров;
- орган управления - Совет директоров;
- исполнительный орган – Президент.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Внеочередные Общие собрания акционеров могут проводиться по требованию крупного акционера и иным образом, разрешенным законодательством Республики Казахстан.

8.2. На годовом Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается



- қоғам мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары, қарастыру нәтижелері туралы мәселе қарастырылады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы, шешім қабылдау қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған, басқа да мәселелерді қарауға құқылы.
- 8.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.
- 8.4. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:
- 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
  - 2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
  - 3) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 4) Компанияның жарғылық капиталына қатысты шешім қабылдау (соның ішінде оны ұлғайту немесе азайту, сондай-ақ артықшылық құқықтарды жою немесе шектеу);
  - 5) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 6) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
  - 7) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
  - 8) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
  - 9) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
  - 10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
  - 11) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - 12) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
- вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
- 8.4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
  - 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
  - 4) принятие решений в отношении уставного капитала Компании (в том числе о его увеличении или уменьшении, а также исключении или ограничении преимущественных прав);
  - 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
  - 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
  - 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
  - 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) қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне енгізілген өзгерістерді бекіту;
- 14) кез келген басқа заңды тұлғаның кезкелген бағалы қағаздарын немесе басқа акционерлік қатысуды немесе Қоғам қызметі аясындағы активтерді сатып алу немесе меншігіне алу жөніндегі кез келген шешімдерді бекіту;
- 15) Қоғамның еншілес кәсіпорындар құруы;
- 16) Директорлар кеңесінің мүшелерін жауапкершіліктен босату;
- 17) Қазақстан Республикасының заңнамасында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Акционерлердің жалпы жиналысының келесі мәселелер бойынша шешімдері:

- 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 3) қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау

қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Қалған мәселелер бойынша жалпы жиналыстың шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

**8.5.** Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

**8.6.** Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

**8.7.** Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

**8.8.** Акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның атқарушы органы акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

**8.9.** Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін

- 13) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 14) утверждение любых решений по покупке или получению в собственность любых ценных бумаг или другого акционерного участия в любом другом юридическом лице или активах в сфере деятельности Общества;
- 15) создание дочерних предприятий Общества;
- 16) освобождение членов Совета директоров от ответственности;
- 17) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров законодательством Республики Казахстан.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам:

- 1) внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения его в новой редакции;
- 2) добровольной реорганизации или ликвидации общества;
- 3) принятия решения об изменении количества объявленных акций общества

принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Решения общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

**8.5.** Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

**8.6.** Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

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

**8.8.** Исполнительный орган Общества не имеет права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

**8.9.** Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными

өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді.

**8.10.** Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі

**8.10.1.** Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Қоғамның Директорлар кеңесі шақырады.

**8.10.2.** Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесінің,
- 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

**8.11.** Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізу

**8.11.1** Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

- 1) атқарушы орган;
- 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

**8.11.2.** Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.

**8.11.3.** Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

**8.11.4.** Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

**8.11.5.** Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоғамның атқарушы органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті.

**8.11.6.** Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған жағдайда директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша

документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

**8.10.** Порядок созыва Общего собрания акционеров:

**8.10.1.** Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

**8.10.2.** Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров,
- 2) крупного акционера.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

**8.11.** Подготовка и проведение Общего собрания акционеров:

**8.11.1** Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

**8.11.2.** Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

**8.11.3.** Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

**8.11.4.** Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 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 акционеров.

**8.11.5.** Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

**8.11.6.** При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания

- кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.
- 8.11.7.** Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек. Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.
- 8.11.8.** Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның атқарушы органы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.
- 8.11.9.** Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуге тиіс. Компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабар берілуі керек. Хабарлама Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мәліметтерді қамтуы керек.
- 8.12.** Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі
- 8.12.1.** Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.
- 8.12.2.** Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.
- 8.12.3.** Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте толықтырылуы және (немесе) өзгертілуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.
- 8.12.4.** Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес. Күн тәртібін құрастыру кезінде кең мағынадағы «түрлі», «басқа», «өзге» сияқты ұқсас түсініктерді қолдануға тыйым салынады.
- любыми вопросами по своему усмотрению.
- 8.11.7.** 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. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.
- 8.11.8.** Общее собрание акционеров должно проводиться по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 8.11.9.** 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 либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Извещение должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 8.12.** Повестка дня Общего собрания акционеров.
- 8.12.1.** Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 8.12.2.** Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания.
- 8.12.3.** Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена и (или) изменена в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Утверждение повестки дня Общего собрания осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.
- 8.12.4.** Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им

- 8.12.5. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.
- 8.12.6. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген көлемде ақпарат болуға тиіс.
- 8.12.7. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар жиналыс өтетін күнге дейін қалған он күннен кешіктірілмей акционерлердің танысуы үшін дайын және атқарушы органның орналасқан жерінде қол жетімді болуы керек, ал акционер сұраған жағдайда сұрауды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуі керек; құжаттардың көшірмелерін әзірлеу және жеткізу шығындарын акционер көтереді.
- 8.12.8. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
- 8.13. Акционерлердің жалпы жиналысына өзге адамдар Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның атқарушы органының шақыруынсыз қатыса алмайды. Күн тәртібінің мәселелерін қарастыру үшін талап етілетін болса, мұндай адамдарға акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы беріледі.
- 8.14. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.
- 8.15. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
- 8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін. Қоғамды тарату, Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, Директорлар кеңесін сайлау, жылдық қаржы есебін бекіту, Қоғамның таза кірісін бөлу,
- формулировка.
- 8.12.5. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня собрания не может быть изменена и (или) дополнена.
- 8.12.6. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 8.12.7. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.
- 8.12.8. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании. Акционер (представитель акционера) не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 8.13. Иные лица не могут присутствовать на Общем собрании акционеров без приглашения Совета директоров или исполнительного органа Общества. Право для выступления на Общем собрании акционеров предоставляется таким лицам, если это требуется для рассмотрения вопросов Повестки дня.
- 8.14. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням) При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается единогласно от числа присутствующих.
- 8.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос» за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 8.16. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем 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. Такие вопросы, выносимые на годовое Общее собрание акционеров, как - ликвидация Общества, внесение изменений и дополнений в Устав Общества, избрание Совета директоров, утвер-

аудиторлық ұйымды анықтау сияқты акционерлердің жылдық жалпы жиналысына ұсынылатын мәселелер сырттай дауыс беру арқылы қабылданбайды.

- 8.17. Есеп комиссиясын құру тәртібі мен құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.
- 8.18. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.
- 8.19. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды мерзімдік басылымда жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.
- 8.20. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын құрастыру, қол қою және сақтау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.
- 8.21. Барлық дауыс беретін акциялар қандай да бір тұлғаға тиесілі болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді, ол Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді жеке-дара қабылдауға құқылы.
- 8.22. Егер 8.23 тармақта көзделген жағдайларда қоғамның жалғыз акционері немесе қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді заңнамаға немесе өзіне (өздеріне) берілген өкілеттіктерге сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды адамы (лауазымды адамдары) немесе қызметкері (қызметкерлері) қабылдайды.

## 9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 9.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
- 9.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер

ждение годовой финансовой отчетности, порядок распределения чистого дохода Общества, определение аудиторской организации не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

- 8.17. Порядок образования и компетенция Счетной комиссии определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 8.18. По итогам голосования Счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
- 8.19. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в периодическом печатном издании или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.
- 8.20. Порядок составления, подписания и хранения Протокола Общего собрания акционеров определяется законодательством Республики Казахстан.
- 8.21. В случае если какое-либо лицо владеет всеми голосующими акциями Общества, оно вправе самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, без проведения общего собрания акционеров.
- 8.22. Если в случае, предусмотренном п.8.23., единственным акционером Общества или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностным лицом (должностными лицами) или работником (работниками) данного юридического лица, обладающим (обладающими) правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством или предоставленными ему (им) полномочиями.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.2. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной



директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және есепті қаржы жылы үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшерін айқындау туралы шешімдер қабылдау;
- 7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 8) атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның өкілеттік мерзімін анықтау, сайлау, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның лауазымдық айлықақысының мөлшерін және оған еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 10) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 11) бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;
- 12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды);
- 13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) қоғамның басқа ұйымдарды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 15) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;
- 16) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 17) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 18) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау.

9.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелерді атқарушы органның

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 выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 8) определение количественного срока полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, его избрание, а также досрочное прекращение полномочий;
- 9) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа;
- 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;
- 15) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 17) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

9.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть

- шешуіне беруге болмайды.
- 9.4. Директорлар кеңесінің акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
- 9.5. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.
- 9.6. Директорлар кеңесінің мүшелері:
- 1) акционер - жеке адамдар;
  - 2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
  - 3) басқа адамдар (осындай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспайды) арасынан сайланады.
- 9.7. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.
- 9.8. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы керек.
- 9.9. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 және одан да көп пайызын құрайды.
- Дауыстар тең болған жағдайда директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болады.
- 9.10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерінде белгіленеді.
- 9.11. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың қайта сайлануына шек қойылмайды.
- 9.12. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
- 9.13. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша
- переданы для решения исполнительному органу.
- 9.4. Совет директоров не вправе принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 9.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 9.6. 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 (количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров).
- 9.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 9.8. 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.
- 9.9. Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов совета директоров.
- При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.
- 9.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров.
- 9.11. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.12. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
- 9.13. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного



- хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.
- 9.14. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау алпыс (60) күннің ішінде, бірақ кез келген жағдайда Директорлар кеңесінің келесі отырысына дейін акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады. Бұл орайда директорлар кеңесінің осы мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.
- 9.15. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің басқа мүшелерінің бірауыздан қолдап дауыс беруі арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Атқарушы органның функцияларын жеке дара атқаратын тұлға директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
- 9.16. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
- 9.17. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:
- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
  - 2) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның,
  - 3) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.
- 9.17.1. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.
- 9.18. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.
- 9.19. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.
- 9.20. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысының өтетіндігі туралы хабарламаны жіберу тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады.
- 9.21. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің
- уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
- 9.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется в течение шестидесяти (60) дней но, в любом случае, до следующего заседания Совета директоров, кумулятивным голосованием представленных на Общем собрании акционеров. При этом полномочия данного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
- 9.15. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов единогласным голосованием других членов Совета директоров. Лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа не может быть избрано председателем совета директоров.
- 9.16. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 9.17. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров;
  - 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества,
  - 3) крупного акционера.
- 9.17.1. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
- 9.18. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.
- 9.19. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.
- 9.20. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.
- 9.21. Член Совета директоров обязан заранее

директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

9.22. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңнамада немесе осы жарғыда өзгеше көзделмесе, жай көпшілік дауыспен қабылданады.

9.23. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.24. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру өткізілген жағдайда дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер және дауысқа салынатын мәселе (мәселелер) бойынша материалдар дауыс беру өткізілгеннен кейін талап етілген күннен бастап он күннен кешіктірілмей директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне таратылады (жіберіледі).

Бюллетеньде келесілер қамтылуы керек:

- 1) қоғамның толық атауы;
- 2) отырысты өткізу туралы бастама көтерген тұлға туралы мәліметтер;
- 3) дауыс беру бюллетеньдері ұсынылатын соңғы күн;
- 4) дауысқа салынған дәл және бір мәнді мәселе (мәселелер);
- 5) «қолдаймын», «қолдамаймын», «қалыс қаламын» сөздерімен білдірілген дауыс беру үлгілері.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдермен бірге жазбаша рәсімделеді.

9.24.1. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

9.24.2. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы

уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

9.22. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом.

9.23. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

9.24. Решение Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, может быть принято посредством заочного голосования.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении голосования.

Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование общества;
- 2) сведения об инициаторе проведения заседания;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался».

Решение заочного заседания совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов совета директоров бюллетеней.

9.24.1. 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 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.

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

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

- мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
  - 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
  - 6) қабылданған шешімдер;
  - 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

9.25. 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 мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

## 10. ПРЕЗИДЕНТ– ҚОҒАМНЫҢ ДАРА АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ

- 10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне дара атқарушы органы – Президент басшылық етеді. Президент Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасының заң актілерінде және осы Жарғыда Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 10.2. Президент Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен мерзімге Директорлар кеңесімен тағайындалады.
- 10.3. Президент акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 10.4. Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заң актілерімен, қоғамның осы Жарғысымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен, сондай-ақ Қоғаммен жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Президентпен жасалатын еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.
- 10.5. Президенттің өкілеттігі:
  1. акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
  2. Қоғамның ұйымдық құрылымын анықтайды, штат кестесін бекітеді;
  3. үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді,
  4. шоттар ашады, банктік және басқа құжаттарға бірінші болып қол қою құқығына ие;
  5. Қоғам анықтаған тәртіпте Қоғам құратын қорларды пайдаланады;

- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

9.25. 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.

## 10. ПРЕЗИДЕНТ– ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом – единоличным исполнительным органом Общества. Президент вправе самостоятельно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
- 10.2. Президент назначается Советом директоров на срок, утвержденный Общим собранием акционеров.
- 10.3. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 10.4. Функции, права и обязанности Президента определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом общества, внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается по решению Общего собрания акционеров Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров.
- 10.5. Полномочия Президента:
  1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  2. определяет организационную структуру, утверждает штатное расписание Общества;
  3. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами,
  4. открывает счета, обладает правом первой подписи на банковских и других документах;
  5. использует фонды, создаваемые Обществом, в порядке, определенном Обществом;
  6. выдает доверенности на право представления

6. үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
7. қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды. Сондай-ақ Қоғам қызметкерлерімен еңбек қатынастарында Жұмыс берушінің басқа да функцияларын атқарады;
8. өзі болмаған жағдайда міндеттерін атқаруды үшінші тұлғаға жүктейді;
9. осы Жарғыда және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

## 11. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАСЫ

- 11.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған белгілерге жауап беретін жеке және заңды тұлғалар Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылады.
- 11.2. Аффилиирленген тұлғаларының қатысуымен қоғамның мәмілелер жасасу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.
- 11.3. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының қатысуымен мәміле жасасу тәртібіне Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген талаптардың сақталмауы кез келген мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша соттың мәмілені жарамсыз деп тануына негіз болып табылады.
- 11.4. Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.
- 11.5. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.
- 11.6. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

## 12. ЖАСАЛУЫНА ҚАТЫСТЫ ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР БЕЛГІЛЕНГЕН ҚОҒАМНЫҢ МӘМІЛЕЛЕРІ

- 12.1. Мыналар:
  - 1) нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп

- Общества в его отношениях с третьими лицами;
7. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, 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. Также осуществляет другие функции Работодателя в трудовых отношениях с сотрудниками Общества;
  8. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на третье лицо;
  9. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

## 11. АФФИЛИИРОВАННОЕ ЛИЦО ОБЩЕСТВА

- 11.1. Аффилированным лицом Общества являются физические и юридические лица, отвечающие признакам, определенным законодательством Республики Казахстан.
- 11.2. Особенности совершения сделок Общества с участием аффилированных лиц устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
- 11.3. Несоблюдение требований к порядку совершения сделки с участием аффилированных лиц, установленных законодательными актами Республики Казахстан, является основанием для признания сделки недействительной судом по иску любого заинтересованного лица.
- 11.4. 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).
- 11.5. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 11.6. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

## 12. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 12.1. Крупной сделкой признается:
  - 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых)

пайызы болатын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

- 2) нәтижесінде қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы ірі мәміле деп танылады.

#### 12.2. Мыналар:

- 1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилиирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;
- 2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады.

12.3. Қоғам ірі мәмілелерді, сондай-ақ жасауға мүдделі мәмілелерді Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпте жасайды.

12.4. Ірі мәміле нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құны Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заң актісіне сәйкес анықталады.

### 13. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

13.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді.

13.2. Қоғамның атқарушы органы жыл сайын Директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

13.3. Жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

13.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества;

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

12.2. Взаимосвязанными между собой признаются:

- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
- 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой.

12.3. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

12.4. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.

### 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.

13.2. Исполнительный орган Общества ежегодно представляет Совету директоров и 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, Исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

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

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

13.5. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті орган белгілеген мерзімде бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және кірістер мен шығыстар туралы есепті жариялап отыруға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

13.6. Қоғам жылдық қаржылық есебінің аудитін өткізуге міндетті. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

#### 14. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

14.1. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпаратты қоғам өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
- 2) қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 3) қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;
- 4) қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;
- 5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
- 6) қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
- 7) қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
- 8) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
- 9) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы,
- 10) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер.

13.5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

13.6. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного 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.

#### 14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

- 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 Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется 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 на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 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.



- 14.2. Акционерлердің мүддесіне қатысты Қоғамның қызметі туралы ақпаратты Акционерлердің жалпы жиналысы баяндамалар немесе тарату материалдары құрамында ұсынады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда мерзімдік басылымдарда жарияланады: «Казахстанская правда» немесе «Егеменды Қазақстан».
- 14.3. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде немесе оның жарғысында белгіленген өзге де жерде сақтауға тиіс. Осы құжаттарды сақтау тәртібі мен орны Қоғамның атқарушы органымен анықталады. Мына құжаттар:
- 1) қоғамның жарғысы, қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
  - 2) құрылтай жиналысының хаттамалары;
  - 3) құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
  - 4) қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;
  - 5) қоғамның статистикалық карточкасы;
  - 6) қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары,
  - 7) қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
  - 8) қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері,
  - 9) қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
  - 10) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
  - 11) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
  - 12) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;
  - 13) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
  - 14) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары сақталуға тиіс.
- 14.4. Өзге құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есепшілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.
- 14.5. Акционердің талап етуі бойынша қоғам оған Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген құжаттардың көшірмесін беруге міндетті. Қоғам құжаттарының көшірмелерін алу үшін акционерлер Директорлар
- 14.2. Информация о деятельности Общества, затрагивающая интересы акционеров, предоставляется на Общем собрании акционеров в составе докладов или раздаточных материалов, а также, в предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях, публикуется в периодическом печатном издании: «Казахстанская правда» или «Егеменды Казакстан».
- 14.3. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества. Порядок и место хранения данных документов определяется исполнительным органом Общества. Хранению подлежат следующие документы:
- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
  - 2) протоколы учредительных собраний;
  - 3) Учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в Учредительный договор;
  - 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
  - 5) статистическая карточка Общества;
  - 6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий,
  - 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
  - 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества,
  - 9) 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;
  - 10) положение о филиалах и представительствах Общества;
  - 11) протоколы Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
  - 12) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
  - 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров; и
  - 14) протоколы решений (приказов) исполнительного органа.
- 14.4. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 14.5. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии всех документов Общества, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Для получения копии документов Общества акционеры могут обращаться с письменным за-

кеңесі төрағасының немесе Президентның атына жазбаша өтініш бере алады, онда талап етілетін құжаттардың атауы, түрі, пайдаланылу мақсаттары көрсетіледі. Өтініш күнтізбелік 15 күннің ішінде қарастырылуы керек. Аталған мерзім аяқталғаннан кейін Қоғам өтініш берушіге берілген өтініштің нәтижелері туралы жазбаша хабарлауға және құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге кеткен нақты шығындар сомасында, құжаттарды акционерге жеткізумен байланысты шығындар төлемі анықталатын ақығы беруге міндетті.

## 15. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

- 15.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) және тарату Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.
- 15.2. Қоғамның Директорлар кеңесі нақты бір нысанда Қоғамды қайта ұйымдастыру, актілерді (бөлу балансын), шарттарды бекіту, қайта ұйымдастырудың тиісті нысаны туралы мәселені Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына ұсынады.
- 15.3. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру, актілерді (бөлу балансын), шарттарды бекіту, қайта ұйымдастырудың тиісті нысаны туралы шешім қабылдап, осы құжаттарға қол қоюға уәкілетті тұлғаларды анықтайды.
- 15.4. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.
- 15.5. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.
- 15.6. Қоғамды тарату процедурасы және кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

## 16. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 16.1. Осы Жарғының толықтырулары мен өзгерістері кейіннен мемлекеттік тіркеліп немесе заңнамамен белгіленген тәртіпте осындай толықтырулар мен өзгерістер туралы мемлекеттік тіркеуші органға хабарланып, Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілуге тиіс.

явлением на имя Председателя Совета директоров либо Президента Общества, в котором указывается наименование и тип требуемых документов и цели их использования. Заявление подлежит рассмотрению в течение 15 календарных дней. По истечении указанного срока, Общество обязано письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления и предоставить их за плату, которая определяется в сумме фактических расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

## 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 15.2. Совет директоров Общества выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос о реорганизации Общества в конкретной форме, об утверждении актов (разделительного баланса) и договоров, соответствующих форме реорганизации.
- 15.3. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о реорганизации Общества, утверждает акты (разделительный баланс) и договоры, соответствующие форме реорганизации, а также определяет лиц, уполномоченных подписывать данные документы.
- 15.4. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 15.5. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 15.6. Процедура ликвидации Общества и удовлетворение требований его кредиторов осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 16.1. Дополнения и изменения в настоящий Устав подлежат утверждению Общим собранием акционеров с последующей государственной регистрацией или уведомлением государственного регистрирующего органа о таких дополнениях и изменениях в установленном законодательством порядке.



16.2. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін нормативтік құжаттарға сәйкес шығарылған Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін басшылыққа алады.

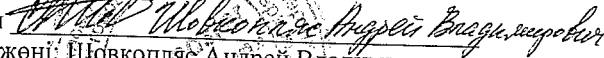
16.3. Осы Жарғы заңнамамен белгіленген тәртіпте тіркелген күннен бастап күшіне енеді.


16.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, решениями Общего собрания акционеров и изданными в соответствии с ними нормативными документами, регламентирующими внутреннюю деятельность Общества.

16.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его регистрации в установленном законодательством порядке.

Yukon Energy Holding S.A.  
атынан

От имени  
Yukon Eenergy Holding S.A.

Қолы   
Аты-жөні: Шовкопляс Андрей Владимирович мырза  
Лауазымы: Қоғам Президенті  
Жалғыз ғана акционер шешімі бойынша  
«10» наурыз 2010 ж.

Подпись   
Ф.И.О. Шовкопляс Андрей Владимирович  
Должность: Президент Общества,  
в соответствии с Решением единственного акционера от  
«10» марта 2010 г.

«1.0.МАР.2010....года. Я, Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна,  
нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000755  
от 05.06.2006г. выданной Министерством юстиции РК  
свидетельствую подлинность подписи гр. *В. Илья Владимировича*  
которая сделана в моем присутствии. *Права и полномочия поверенных.*  
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № .....  
Оплачено .....  
Нотариус

