

1 Бап. Жалпы ережелер

1. Нағызғы «ЛОГИКОМ» Акционерлік қоғамының Жарғысы (ары қарай - қоғам) онын атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін және оның органдарының құзырлығын, қайта құру шарттарын және оның әрекетінің тоқтауын және Қазақстан Республикасының заңдылығына қарсы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «ЛОГИКОМ» Акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество «ЛОГИКОМ»;
- 3) ағылшын тілінде: «LOGYCOM» Joint Stock Company.

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «ЛОГИКОМ» АҚ;
- 2) орыс тілінде АО «ЛОГИКОМ»;
- 3) ағылшын тілінде: «LOGYCOM» JSC.

4. Қоғамның атқарушы органының орналасуы: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ, Бостандық ауданы, Байзаков көш/Джандосов көш. қиыл. 293/2 ү.

2 Бап. Қоғамның заңды мәртебесі

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене және жүзеге асыра алады, міндеттер көтере және сотта жауапкер мен талапкер бола алады.

6. Қоғамның мөрі, өз атауымен бланктері және оның әрекетін жүзеге асыруға қажетті басқа да деректемелері бар.

7. Қоғам өзінің әрекетінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңдылығын, сонымен қатар нағызғы Жарғыны басшылыққа алады.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдылығымен орнатылған тәртіпте басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарында қатыса алады.

9. Қазақстан Республикасының заңды актілерімен қарастырылған тәртіпте, қоғам оның орналасқан жерден басқа жерде заңды тұлғалар болып табылмайтын және оның атынан және қоғам тапсыруы бойынша олар туралы Ережелердің негізінде жұмыс жасайтын филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3 Бап. Акционердің және акционерлердің жауапкершілігі.

10. Қоғам өзінің міндеттері бойынша өзінің мүлігі шеңберінде жауапты.

11. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттері бойынша жауапты емес. Акционер қоғамның міндеттері бойынша жауапты емес және оның иелігіндегі акциялардың шегінде қоғамның әрекетімен байланысты шығындар тәуекелдігін көтереді, тек Қазақстан Республикасының заңды актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа.

12. Қоғам мемлекеттің міндеттері бойынша жауапты емес, сондай-ақ мемлекет оның міндеттері бойынша жауапты емес.

4 Бап. Қоғам әрекетінің негізгі түрлері

13. Қоғам әрекетінің негізгі түрлері болып табылады:

1. электронды жабдықтың, электронды компоненттердің, компьютерлердің және қосақы бөлшектердің және радиоэлектронды құрылғылардың дизайны, өндіру, сату,

2. Internet технологияларды пайдаланумен экономикалық, өндірістік, технологиялық және басқа процесстерді басқарудың бағдарламалық-аппараттық кешендерінің дизайны, өндіру, енгізу және ілестіру;

3. электронды, есептеу және радиоэлектр жабдықты, қорғаныс және өрттік дабылнаманың құралдарын, құрылымдалған кабельді жүйелерді, видеобақылау жүйелерін орнату, баптау, жөндеу, ілестіру және техникалық қызмет көрсету;

4. ақпараттық технологиялар саласында консалтингтік қызметтер;

5. заңды және жеке тұлғаларға жарнамалық, өкілеттік, ақпараттық, кеңес берулік, қызмет көрсетулік және заңдылықпен тыйым салынбаған басқа да қызметтер көрсету;

6. Қазақстан Республикасының заңдылығымен тыйым салынбаған басқа да қызметтер көрсету;

Лицензиялауды қажет ететін әрекеттің түрлерін жүзеге асыру кезінде, қоғам орнатылған тәртіпте лицензия алу керек.

5 Бап. Қоғамның мүлігі мен капиталы

14. Қоғамның мүлігі құрылады:

1) акцияларды төлеу есебінде акционерлермен берілген мүліктен;

2) оның әрекетінің нәтижесінде алынған табыстардан;

3) Қазақстан Республикасының заңдылығымен тыйым салынбаған негіздер бойынша иеленген басқа да мүліктен;

6 Бап. Акциялар, облигациялар. Құнды қағаздарды орналастыру шарттары

15. Қоғам қарапайым акцияларды және артықшылыққа иеленген акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз түрінде шығарылады.

16. Бір түріндегі акция оның иеленуші әр акционерге осындай түрдегі акциялардың иеленушілерімен бірдей құқықтар береді, егер басқасы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы Заңымен» (ары қарай - Заң) қарастырылмаса.

17. Қарапайым акция акционерге акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын береді, дауыс беруге шығарылған барлық мәселелер шешілген кезде дауыс беру құқығымен, қоғам таза пайда алған жағдайда дивидендтер алу құқығын, акционерлердің жалпы жиналысы тиісті шешім қабылдаған кезде, сонымен қатар қоғамның мүлігіне, қоғам Қазақстан Республикасының заңдылығымен орнатылған тәртіпте таратылған кезде.

Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

18. Қоғамның артықшылыққа ие акциясы оған келесі құқықты береді:

қарапайым акциялардың ұстаушылары болып табылатын акционерлер алдында дивидендтер алуға артықшылық құқыққа;

Қоғам таратылған кезде мүліктің бөлігіне, Қазақстан Республикасының заңдылығымен орнатылған тәртіпте.

19. Артықшылыққа ие акция акционерге қоғамды басқаруға қатысуға құқық береді, егер:

1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылыққа ие акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарастырып отырса. Осындай мәселе бойынша шешім тек осындай шектеуге артықшылыққа ие орналастырылған акциялардың жалпы санынан үштен екісі ғана дауыс берген кезде ғана шешім қабылданған болып саналады (сатып алынған акцияларды есепке алмай).

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселені қараса;

3) артықшылыққа ие акция бойынша дивиденд оны төлеу күні үшін белгіленген күннен бастап үшін ай мерзімінде толығымен төленбесе;

20. Акцияларды шығару, орналастыру, айналдыру шарттары мен тәртібі, сонымен қатар қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу акцияларды шығару проспектісімен орнатылады.

21. Қосымша құралдарды тарту үшін қоғам Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигацияларды шығару, орналастыру, айналдыру шарттары мен тәртібі, сонымен қатар олар бойынша сыйақылау, облигацияларды өтеу және оларды таратудан түскен құралдарды пайдалану қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу акцияларды шығару проспектісімен орнатылады.

7 Бап. Таза пайданы бөлісу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

22. Қоғамның таза пайдасы (салықтар мен бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерде төлеген соң) қоғамның басқаруында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен орнатылған тәртіпте бөлінеді, оның ішінде дивидендтер төлеген кезде. Қалған бөлігі қоғамның дамуына немесе акционерлердің жалпы жиналысымен қарастырылған басқа да мақсаттарға бағытталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындылар бойынша қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу қажет еместігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

Артықшылыққа ие акциялар бойынша дивидендтер төлеу қоғамның органының шешім қабылдауын талап етпейді, тек нағызғы жарғының 72 тармағында қарастырылған жағдайлардан басқа.

Дивидендтер орналастырылмаған немесе қоғамның өзімен сатып алынған акциялар бойынша есептелмейді, сонымен қатар егер сотпен немесе акционерлердің жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылданбаса.

23. Қоғамның қарапайым және артықшылыққа ие акциялары бойынша дивидендтер есептеу рұқсат етілмейді:

1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялар бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдылығына сәйкес төлем қабілеттігі жоқ немесе жай-күйілігі нашар қағидаларына сәйкес болса немесе көрсетілген қағидалар қоғамда оның акциялар бойынша дивидендтер төлеудің нәтижесінде пайда болса.

8 Бап. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері

24. Қоғамның акционері құқылы:

1) нағызғы Заңмен және қоғамның жарғысымен қарастырылған тәртіпте қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) қоғамның әрекеті туралы ақпарат алу, оның ішінде қоғамның қаржылық есеп беруімен танысу, акционерлердің жалпы жиналысымен немесе қоғамның жарғысымен анықталған тәртіпте;

4) тіркеушіден немесе атаулы ұстаушыдан оның құнды қағаздарға меншікті құқығын растайтын жазбалар алуға;

5) акционерлердің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлауға кандидатурала ұсынуға;

6) соттық тәртіпте қоғамның органдарымен қабылданған шешімдерді даулау;

7) қоғамға оның әрекеті туралы жазбаша сұраулармен хабарласу және қоғамға сұрау берген күннен бастап отыз күн ішінде уәждеделген жауаптар алу;

8) қоғам таратылған кезде оның мүлігінің бөлігіне;

9) нағызғы Заңмен орнатылған тәртіпте акцияларды немесе оның акцияларына айырбасталатын қоғамның басқа құнды қағаздарын артықшылықты сатып алу;

Ірі акционер сонымен қатар құқылы:

1) акционерлердің жалпы жиналысын кезектен тыс шақыруға немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан кезде оны шақыру туралы шағым берумен сотқа жүгіну;

2) нағызғы Заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды енгізуді ұсыну;

3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруға құқылы;

4) өз есебінен аудиторлық ұйыммен қоғамның аудитын жүргізуді талап етуге;

25. Қоғамның акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) нағызғы акционердің иелігіндегі акциялардың тіркеушісін және атаулы ұстаушысын қоғамның акцияларын ұстаушыларының тіркеушісін жүргізуге қажетті деректер өзгеруі туралы хабарлау;

3) қоғамның әрекеті туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

4) Заңға және Қазақстан Республикасының басқа заңды актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді атқару.

Қоғам мен тіркеуші нағызғы тармақтың 2) тармақшасын орындамағаннан пайда болған қорытындылары үшін жауапты емес.

9 Бап. Қоғамның органдары

26. Қоғамның органдары:

1) жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Президент.

4) Заңға, Қазақстан Республикасының басқа да заңды актілеріне және қоғамның жарғысына сәйкес басқа органдар.

10 Бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

27. Акционердің жалпы жиналысының айрықша құзырына келесі мәселелер жатады:

1) қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтаулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған өзгертулер мен толықтаулар енгізген жағдайда;

3) қоғамды өз еркімен қайта құру немесе тарату;

4) қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту немесе қоғамның жарияланған орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) есептік комиссияның сандық құрамын және мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзіміне дейін тоқтату;

6) директорлар кеңесінің сандық құрамын, директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзіміне дейін тоқтату, сонымен қатар директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеу мөлшерін және шарттарын анықтау;

7) қоғамның аудитын жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

8) жылдық қаржылық есеп беруді бекіту;

9) қоғамның есептік мерзім үшін таза пайдасын бөлісу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жылдың қорытындылар бойынша қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту;

10) Заңмен қарастырылған жағдайлар орын алған кезде қоғамның қарапайым және артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендер төлеу туралы шешім қабылдау;

11) қоғамның басқа заңды тұлғалардың әрекетінде сомасы қоғамның иелігіндегі активтардың жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қатысу туралы шешім қабылдау;

12) қоғамның акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлаудың түрін анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпараттар құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;

13) қоғамның нағызғы Заңға сәйкес акцияларды сатып алу кезінде акциялардың құнын анықтау әдісін бекіту;

14) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

15) акционерлерге қоғамның әрекеті туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, оның ішінде бұқаралық ақпараттар құралын анықтау, егер осындай тәртіп қоғамның жарғысымен қарастырылмаса;

16) «алтын акцияны» енгізу және жою;

17) шешім қабылдау Заңмен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзырына жататын басқа да мәселелер.

28. Жалпы жиналыстың келесі мәселелер бойынша шешімдері:

1) қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтаулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) қоғамды өз еркімен қайта құру немесе тарату;

3) қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау; қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан білікті көпшілік санымен қабылданады;

Қалған мәселелер бойынша жалпы жиналыстың шешімдері дауыс беруге қатысатын қоғамның дауыс беретін акциялардың қарапайым көпшілігімен қабылданады.

29. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

Акционерлердің жыл сайындық жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есеп беруі бекітіледі, қоғамның өткен қаржылық жыл бойы алынған таза пайданы бөлісу тәртібі және қоғамның бір қарапайым акциясына есептелген дивиденд мөлшері анықталады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің жылпы жиналысының құзырына жататын басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.

Акционерлердің жылдық жылпы жиналысы қаржылық жыл аяқталған соң бес ай ішінде өткізілу керек. Көрсетілген мерзім қоғамның есептік мерзім үшін аудиті аяқталмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

30. Акционерлердің жылдық жылпы жиналысы директорлар кеңесімен шақырылады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы келесілердің бастамасы бойынша шақырылады:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің;

Өз еркімен таратылу барысындағы қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қоғамның тарату комиссиясымен шақырыла, дайындала және өткізіле алады.

Қазақстан Республикасының заңды актілерімен акционерлердің жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайлары қарастырылуы мүмкін.

31. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау мен өткізу жүзеге асырылады:

1) Президентпен;

2) қоғамның тіркеушісімен онымен жасалған шартқа сәйкес;

3) директорлар кеңесімен;

4) қоғамның тарату комиссиясымен;

Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау мен өткізу бойынша шығындарды қоғам көтереді, тек Заңмен орнатылған жағдайлардан басқа.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Заңмен орнатылған қоғам органдары акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда кез-келген қызығушылық білдірген тұлғаның шағымы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде, шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қоғамның ірі акционерінің шағымы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде, шақырылуы және өткізілуі мүмкін, егер қоғамның органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаған болса;

32. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесімен қалыптасу керек және талқылауға шығарылған мәселелердің нақты құрастырылған тізімі болу керек. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толықталуы мүмкін, егер қоғамның акционерлері осындай толықтаулар туралы жалпы жиналысты өткізу күнінен он бес күннен кеш емес мерзімді толықталу керек.

33. Ашық түрде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын ашылу кезінде, директорлар кеңесі олардың күн тәртібін өзгерту туралы алынған ұсыныстары туралы хабарлауға міндетті.

34. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналысқа ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының дауыстар көпшілігімен жүзеге асырылады.

35. Күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтаулар енгізілуі мүмкін, егер оларды енгізу үшін акционерлердің жалпы жиналысында қатысқан және қоғамның дауыс беретін акцияларының тоқсан бес пайыздан кем емес иелігіндегі акционерлердің (немесе олардың өкілдері) көпшілігі дауыс берілген болса.

Акционерлердің жалпы жиналысымен сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертіле және (немесе) толықтала алмайды.

36. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне қосылмаған мәселелерді қарастыруға, және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

37. Акционерлер («алтын акцияның» иесі) келесі келе жатқан жалпы жиналысты өткізу туралы күнтізбелі отыз күннен кеш емес хабарлау тиіс, ал егер сырттай немесе аралас дауыс беру кезінде – жиналыс өткізуге дейін қырық бес күнтізбелі күндерден кеш емес.

38. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлау бұқаралық ақпараттар құралында жариялау керек және (немесе) акционердің («алтын акцияның» иесіне) деректеріне оған жазбаша хабарлау беру арқылы жеткізіледі.

Жарғының 37 тармағында орнатылған мерзімдердің есебі бұқаралық ақпараттар құралында акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлауды жариялау күннен бастап немесе оны акционерлерге («алтын акцияның») жазба хабарлаулар ретінде жіберу күнінен бастап есептеледі.

Бұқаралық ақпараттар құралдарында акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлауды мемлекеттік және басқа да тілде жария еткен жағдайда, Жарғының 37 тармағында орнатылған мерзімдерді есептеу осындай хабарлаудың соңғы күнінен бастап жасалады.

Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлауда болу керек:

- 1) қоғамның атқарушы органының атауы мен орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамасын жасаған тұлға туралы ақпарат;
- 3) қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орыны, жиналыстың қатысушыларын тіркеуді бастау, сонымен қатар өткізілу керек қоғамның

акционерлерінің қайтадан өткізілген жалпы жиналысының күні мен уақыты, егер бірінші жиналыс болмаса;

4) акционерлердің жалпы жиналысында қатысуға құқылы акционерлердің тізімін құрастыру күні;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін;

6) қоғамның акционерлерінің акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдарымен танысу тәртібі.

39. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңмен, және қоғамның басқа да қоғамның ішкі әрекетін реттейтін құжаттарымен анықталады, немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен тікелей түрде анықталады. Акционерлердің жалпы жиналысын ашылуына дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерінің) тіркеу жүзеге асырылады. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

Артықшылыққа ие акциялардың меншікті иесі болып табылатын акционер күндізгі тәртіпте өткен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы, және онымен қарастырылатын мәселелердің талқылауына қатысуға.

Егер басқасы күндізгі тәртіпте өткізіліп отырған акционерлердің жалпы жиналысымен қарастырылмаса, онда шақырусыз басқа тұлғалар да қатыса алады. Осындай тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы қоғамның жарғысымен немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен орнатылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

40. Заңмен акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі анықталады, оның ішінде келесінің тәртібі:

1) акционерлердің жылдық, кезектен тыс және қайтадан өткізілген жиналысын шақыру;

2) акционерлердің жалпы жиналысында қатысуға құқылы тұлғалардың тізімін құру;

3) акционерлерді акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпараттау;

4) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін құрастыру және оған кірмейтін мәселелер бойынша материалдарды дайындау;

5) акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау;

6) есептік комиссияның қалыптастыру және әрекеті туралы;

7) акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің;

8) акционерлердің жалпы жиналысымен шешім қабылдау;

9) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру;

10) акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын құрастыру;

41. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру қорытындылары бұқаралық ақпарат құралдарының «Казахстанская газета» ақпараттау газетінде жарияланады.

11 Бап. Қоғамның Директорлар кеңесі

42. Қоғамның әрекетін жалпы басқаруды, тек Заңмен және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзырлығына жататын шарттардан басқа;

43. Директорлар кеңесінің айрықша құзырына келесі мәселелер жатады:

1) қоғам әрекетінің келешекті бағыттарын анықтау;

2) акционерлердің жалпы жиналысын жылдық және кезектен тыс жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) орналастыру (тарату туралы) шешімдер қабылдау, оның ішінде хабарланған акциялардың саны шектерінде орналастырылған (таратылған) акциялардың саны, әдәсі және оларды жариялау туралы;

4) қоғаммен орнастырылған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдау немесе басқа да құнды қағаздарды және оларды сатып алуды шешіп алу құқығын;

5) қоғамның қаржылық есеп беруін алды ала бекіту;

6) қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір қарапайым акция үшін бір қарапайым акциясының мөлшері, тек есептік қаржылық мерзімін үшіншілік айтулар мен қолық айтулар сақтау;

7) облигацияларды шығару шарттарын анықтау мен қоғамның құнды туында қағаздарын шығарды;

8) сандық құрамды, атқарушының атқарушы органның атқарушы органның өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның басшыларын және мүшелерін сақтау (атқарушы органның тұтқаларын айтатын тұлғалар), сонымен қатар оның өкілеттіктерін мерзіміне дейін тоқтату;

9) қызметтік жалақылары мен еңбек шарттарын және басшыны мен атқарушы органның мүшелерін (бірдей тұлғадан атқарушы органның функцияларын орындайтын) сыйақылау шарттарын анықтау;

10) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбек жалақысын төлеу мен ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін жалақыландыру мен сыйақыландыруды анықтау;

11) бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызметтерінің мөлшерін анықтау;

13) қоғамның ішкі әрекетін реттейтін құжаттарды бекіту (атқарушы органмен қоғамның әрекетін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттардан басқа);

14) қоғамның филилдары мен өкілдіктерін ашу туралы шешім қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

15) қоғамның басқа ұйымдардың әрекетіне қатысу туралы шешім қабылдау;

16) қоғамның міндетінің оның меншікті капиталының он және одан көп пайызды құрайтын мөлшерге көбейту;

17) қоғамның тіркеушісін таңдау, бұрынғы тіркеушісімен шартты бұзған жағдайда;

18) қоғам немесе оның әрекеті туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын ақпаратты анықтау;

19) қоғам жасауға қызығушылығы болған ірі келісімдер мен келісімдер жасау туралы шешімдер қабылдау;

20) нағызғы Заңмен және қоғамның Жарғысымен қарастырылған, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзырлығына жататын басқа да мәселелерді шешу;

44. Директорлар кеңесінің мүшесі болып жеке тұлға бола алмайды.

Директорлар кеңесінің мүшелері келесі құрамнан сайланады:

1) акционерлер – жеке тұлғалардан;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің қызығушылығын білдіретін тұлғалар ретінде сайлануға ұсынылған (тапсырылған) тұлғалардан;

3) басқа тұлғалардан (заңмен орнатылған шектеулерді ескере отырып).

3) Директорлар кеңесінің мүшесі болып қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционерлердің қызығушылығын білдіретін тұлғалар ретінде сайлануға ұсынылған (тапсырылған) тұлғалардан сайлана алады. Осындай тұлғалардың саны директорлар кеңесінің елу пайызынынан асты.

Президент директорлар кеңесіне сайлана алады, бірақ директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Директорлар кеңесінің мүшелері үш адамнан аз болмау керек және оннан аспау керек. Қоғамның директорлар кеңесінің үштен бірінен кемі емес тәуелсіз директорлар болу керек.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға ұсынылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңдылығымен және қоғамның жарғысымен орнатылады.

45. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері санынан директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санынан құпиялы дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі кез-келген уақытта төрағасын қайта сайлауға құқылы. Директорлар кеңесінің төрағасы

директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отрыстарын жүргізеді, сонымен қатар қоғамның жарғысымен орнатылған басқа да функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

46. Директорлар кеңесінің отырысының төрағасының немесе атқарушы органының бастамасы бойынша немесе талабы бойынша шақырылады:

- 1) директорлар кеңесінің кез-келген мүшелерінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) қоғамның аудитын жасайтын аудиторлық ұйыммен;
- 4) ірі акционердің;

Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум директорлар кеңесінің жалпы санынан 50 және одан көп пайызды құрайды.

Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері жиналысқа қатысып отырған директорлар кеңесінің мүшелерінің қарапайым көпшілігімен қабылданады, Дауыстар тең болған кезде директорлар кеңесінің төрағасының дауысы шешулі болып табылады.

Қоғамның ішкі құжаттарымен директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы директорлар кеңесінің отырысының қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешім қабылдау қарастырылу мүмкін, және осындай шешімдер қабылдау тәртібі.

47. Сырттай дауыс беру кезінде дауыс беруге арналған бір түрдегі бюллетеньдер мен дауыс беруге шығарылған сұрақ (сұрақтар) бойынша материалдар директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне дауыс беру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кеш емес жіберіледі (таратылады).

Бюллетеньде болу керек:

- 1) қоғамның толық атауы;
- 2) отырысты өткізудің бастамасын ұсынған тұлға туралы деректер;
- 3) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынуға соңғы күнін көрсету;
- 4) нақты және бір мағынада құрылған дауыс беруге шығарылған сұрақ (сұрақтар);
- 5) «иә», «жоқ», «қалыс қалу» деген сөздермен көрсетілген дауыс беру нұсқалары;
- 6) бюллетеньді толтыру тәртібі туралы түсініктемелер;

Сырттай дауыс беру арқылы жасалған шешім бюллетеньдерде көрсетілген мерзімде кворум болған жағдайда қабылданған болып саналады.

Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру шешімі жазбаша түрде рәсімделе алады және директорлар кеңесінің хатшысы және төрағасымен рәсімделеді.

Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілу керек, осы шешім қабылдауға мүмкіндік берген бюллетеньдерді ұсына отырып.

48. Күндізгі түрде өткізілген оның отырысында қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен рәсімделеді, ол отырыста төрағалық еткен тұлғамен және директорлар кеңесінің хатшысымен отырыс өткен күннен бастап үш күні ішінде құралады және қол қойылады және онда болу керек:

- 1) қоғамның толық атауы;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орыны;
- 3) отырыста қатысқан тұлғалар туралы деректер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған сұрақтар, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да деректер;

Директорлар кеңесінің отырыстарының хаттамалары мен сырттай дауыс беру арқылы жасалған директорлар кеңесінің шешімдері қоғамның мұрағатында сақталады.

49. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесінің талабы бойынша оған директорлар кеңесінің отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы

қабылданған шешімдерді танысу және (немесе) оған қоғамның өкілетті органының қолымен және қоғам мөрімен расталған хаттамадан жазбалар мен шешімдерді ұсыну керек.

12 Бап. Қоғамның Президенті

50. Қоғамның күнделікті әрекетін басқаруды Президент жүзеге асырады, басқа органдардың және қоғамның қызметтік тұлғаларының құзырлығына жатпаған қоғамның әрекеті бойынша шешімдер қабылдайды. Президент акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындау керек. Оларға қатысты вето құқығы орнатылған Президенттің шешімдері «алтын акцияның» иесімен келісілуі керек. Қоғам оның Президентімен қоғаммен орнатылған шектеулерді бұза отыра жасалған келісімнің растығын даулауға құқылы, егер келісімді жасаған кезде тараптар осындай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе. Президенттің функциялары, құқықтары мен мандаттері Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заңды актілерімен, қоғамның жарғысымен, сонымен қатар көрсетілген тұлғамен қоғам арасында жасалған жеке еңбек шартымен анықталады. Қоғам атынан Президентпен жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыспен немесе директорлар кеңесімен өкілеттенген тұлғамен қол қойылады.

51. Қоғам Президенті:

1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындалуын ұйымдастырады;

2) сенім хатсыз қоғамның атынан үшінші тұлғалармен қатынаста жұмыс жасайды;

3) оның үшінші тұлғалармен қатынасында қоғамды ұсыну құқығын беретін сенім хаттар береді;

4) қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады (тек Заңмен қарастырылған жағдайлардан басқа), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік сөгістер жариялайды, қоғам қызметкерлерінің қызметтік жалақыларының және жеке қосулардың мөлшерлерін қоғамның штаттық кестесіне сәйкес орнатады, қоғам қызметкерлерінің және қоғамның ішкі аудит қызметінің сыйақылар мөлшерін анықтайды;

5) қызметкерлердің міндеттерін бөледі;

7) қоғамның жарғысымен және акционерлердің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен орнатылған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

13 Бап. Қоғамның ішкі аудит қызметі

52. Қоғамның қаржылық-шаруашылық әрекетін қадағалауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылған.

Қоғамның ішкі аудит қызметі кемінде 3 мүшеден тұрады және қоғамның ерекшеленген бөлімшесі болып табылады.

53. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның мүшелеріне сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметі тікелей түрде директорлар кеңесіне есепті және оның алдында өзінің жұмысы бойынша жауапты.

14 Бап. Қоғамға ірі акционерлермен және қоғамның қызметтік тұлғаларымен олардың аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну

54. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалармен немесе қоғамның тіркеушісімен ұсынылған деректер негізінде жүргізеді.

55. Ірі акционерлер мен қоғамның қызметтік тұлғалары өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы деректерді келесі мөлшерде ұсынады:

Жеке тұлғалар туралы					
Тегі, аты, жөні (болған жағдайда)	Жеке тұлғаның жеке басын растайтын құжаттың деректері және оның туған жері туралы деректер	Туған күні	Аффилирленгендікті қабылдау үшін негіздер	Аффилирленгендік пайда болу күні	Ескертулер

Заңды тұлғалар туралы:				
Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, пошталық мекен-жай және заңды тұлғаның нақты орналасқан жері	Аффилирленгендікті қабылдау үшін негіздер	Аффилирленгендік пайда болу күні	Ескертулер

56. Аффилирленген тұлғалар туралы ақпарат акционерлермен және қоғамның аффилирленген тұлғаларымен тұлғалардың аффилирленгендігі пайда болу (жоғалту) күнінен бастап 7 күн ішінде немесе акцияларды иелену күнінен бастап (қоғамның қызметтік тұлғасымен жеке еңбек шартты жасаған күннен бастап).

15 Бап. Қоғаммен ақпаратты ашу туралы

57. Қоғам өзінің акционерлеріне қоғам акционерлерінің қызығушылығына тиетін өз әрекеті туралы деректерді Заңға және нағызғы Жарғыға сәйкес жеткізеді.

Акционерлік қоғам мен оның акционерлері өздерінің хабарлауларын және Қазақстан Республикасының заңді актілеріне сәйкес міндетті түрде жария етілетін басқа ақпаратты жариялау үшін пайдалануы қажет бұқаралық ақпараттар құралы «Қазақстанская правда», «Егемен Қазақстан».

58. Акционердің талабы бойынша қоғам акционерге Заңмен қарастырылған құжаттардың көшіомелерін ұсынуға міндетті.

59. Акционер ақпаратты алу мақсатында қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде хабарласу керек. Акционердің хабарласуы қоғамның кіретін құжаттарын тіркейтін журналда тіркелуі керек. Қоғам акционерге талап еткен ақпараттын (сұралған құжаттардың көшірмесін) хабарласу күнінен бастап отыз күнтізбелі күн ішінде ұсынуға міндетті.

60. Құжаттардың көшірмесін ұсынуы үшін төлем ақысы қоғаммен орнатылады және құжаттардың көшірмесін жасауға кеткен шығындардан және құжаттарды акционерге жеткізумен байланысты шығындарды төлеуден аса алмайды.

16 Бап. Қоғамды қайта құру және тарату

61. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңдылығымен қарастырылған басқа да негіздер баойынша қайта құрыла және таратыла алады.

62. Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының асқа да нормативтік актілерімен реттеледі.

17 Бап. Қорытынды ережелер

63. Нағызғы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайда, қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік актілерін басшылыққа алады.

64. Нағызғы Жарғы оның мемлекеттік тіркеу күнінен бастап заңдылықпен орнатылған тәртіпте күшіне енеді.

**Жалғыз акционер
«Эл Си Трэйд» ЖШС**

қолы

Кошелев Валерий Викторович (директор)

УТВЕРЖДЕН
решением акционера
от 23 февраля 2007 года

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «ЛОГИКОМ» (далее - общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «ЛОГИКОМ» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «ЛОГИКОМ»;
- 3) на английском языке: «LOGYSOM» Joint Stock Company.

3. Сокращенное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «ЛОГИКОМ» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «ЛОГИКОМ»;
- 3) на английском языке: «LOGYSOM» JSC.

4. Местонахождение исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова /уг. ул. Джандосова, д. 293/2.

Статья 2. Юридический статус общества

5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

6. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

8. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.

Статья 3. Ответственность общества и акционеров

10. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

11. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционера. Акционер не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

12. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

Статья 4. Основные виды деятельности общества

13. Основными видами деятельности являются:

1. дизайн, производство, продажа электронного оборудования, электронных компонентов, компьютеров и комплектующих и радиоэлектронных устройств;

2. дизайн, производство, внедрение и сопровождение программно-аппаратных комплексов управления экономическими, производственными, технологическими и другими процессами с использованием Internet технологий;

3. выполнение работ по монтажу, наладке, ремонту, сопровождению и техническому обслуживанию электронного, вычислительно и радиоэлектронного оборудования, средств охранной и пожарной сигнализации, структурированных кабельных систем, систем видеонаблюдения;

4. консалтинговые услуги в области информационных технологий;

5. оказание юридическим и физическим лицам рекламных, представительских, информационных, консультационных, сервисных и других незапрещенных законодательством услуг;

6. осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

При осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию, общество обязано получить в установленном порядке лицензию.

Статья 5. Имущество и капитал общества

14. Имущество общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг

15. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

16. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон).

17. 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 на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия может осуществляться по решению совета директоров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

18. Привилегированная акция общества дает ее владельцу право на:

преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов.

на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

19. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если:

1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

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

20. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

21. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

Статья 7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

22. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества, за исключением случаев, указанных в пункте 27 настоящего Устава.

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

23. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Статья 8. Права и обязанности акционеров

24. Акционер общества имеет право:

1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;

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

5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;

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

8) на часть имущества при ликвидации общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном настоящим Законом.

Крупный акционер 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 настоящим Законом;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

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

25. Акционер общества обязан:

1) оплатить акции;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) настоящего пункта.

Статья 9. Органы общества

26. Органы общества:

1) высший орган - Общее собрание акционеров;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Президент.

4) иные органы в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и уставом общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров

27. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;

3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

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

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

6) определение количественного состава, 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 по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;

11) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

12) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с настоящим Законом;

14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

16) введение и аннулирование «золотой акции»;

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

28. Решения общего собрания 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.

29. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества, определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров. 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.

30. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.

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

31. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) Президентом;

2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) советом директоров;

4) ликвидационной комиссией общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных Законом.

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

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.

32. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

33. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

34. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

35. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

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

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

37. Акционеры (владелец «золотой акции») 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.

38. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и (или) доведено до сведения акционера (владельца «золотой акции») посредством направления ему письменного сообщения.

Отсчет сроков, установленных в пункте 37 Устава, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционерам (владельцу «золотой акции») в виде письменных сообщений.

В случае публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках отсчет сроков, установленных в пункте 37 Устава, производится с даты последней из таких публикаций.

Извещение о проведении общего собрания акционеров общества должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

39. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом, иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

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

Если иное не установлено решением общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается уставом общества или решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

40. Законом определяются порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, в том числе порядок:

- 1) созыва годового, внеочередного и повторного собраний акционеров;
- 2) составления списка лиц, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров;
- 3) информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров;
- 4) формирования повестки дня общего собрания акционеров и подготовки материалов по вопросам, в нее входящим;
- 5) определения кворума общего собрания акционеров;
- 6) формирования и деятельности счетной комиссии;
- 7) проведения общего собрания акционеров;
- 8) принятия решений общим собранием акционеров;
- 9) голосования на общем собрании акционеров;
- 10) составления протокола общего собрания акционеров.

41. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются в следующих средствах массовой информации «Казахстанская газета», «Егемен Казахстан».

Статья 11. Совет директоров общества

42. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров общества.

43. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;

6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (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;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;

16) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

17) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

18) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и Уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

44. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного Законом).

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.

Президент может быть избран в совет директоров, но не может быть избран председателем совета директоров.

Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек и не более десяти человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и уставом общества.

45. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом общества. В случае отсутствия

председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

46. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

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

Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов совета директоров.

Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

Внутренними документами общества могут быть предусмотрены возможность принятия решений советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, и порядок принятия таких решений.

47. 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»;
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

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.

48. 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;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению совета директоров.

Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества.

49. Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и

решения, заверенные подписью уполномоченного работника общества и оттиском печати общества.

Статья 12. Президент общества.

50. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет **Президент**, который принимает решения по вопросам деятельности общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц общества. Президент обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров. Решения Президента по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции». Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Президентом с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях. Функции, права и обязанности президента определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени общества с Президентом подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

51. Президент общества

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), 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, и службы внутреннего аудита общества;
- 5) распределяет обязанности работников;
- 7) осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

Статья 13. Служба внутреннего аудита общества

52. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества образована служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита общества состоит не менее чем из 3 членов и является обособленным подразделением общества.

53. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Статья 14. Предоставление обществу крупными акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах

54. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества.

55. Крупные акционеры и должностные лица общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

О физических лицах					
Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о место- жительстве физического лица	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

О юридических лицах:				
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

56. Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами общества в течение 7 дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом общества).

Статья 15. Раскрытие информации обществом

57. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Средства массовой информации, которые акционерное общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан».

58. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

59. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

60. Размер платы за представление копий документов устанавливается обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Статья 16. Реорганизация и ликвидация общества

61. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

62. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 17. Заключительные положения

63. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

**Единственный акционер
ТОО «Эл Си Трэйд»**

подпись

Кошелев Валерий Викторович (директор)