

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
2009 жылғы 04 ақпан
ҚАТТЫ ҚҰЖАТ
№ 2275-190-АК қуаңық
2009 жылғы 20-11-1998
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРОЦЕДУРА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
2009
2275-190-АК
20-11-1998



Утвержден
протоколом внеочередного
общего собрания акционеров
от 16 февраля 2009 года

Акционерлердің кезектен тыс жалпы
жиналысының протоколымен

Бекітілген
16 ақпан 2009 жыл

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚОРЫҚТАЙ ОҚИ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘДІЛЕТ БІРЛІГІ
№ 2009-05-03
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
05-03 4692

Қазақстан Республикасы
Әділет Министрлігі
Алматы қаласы
Әділет Департаменті
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2009 ж. «05» 03 жүргізілді.
БСН 981140001755

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЛОГИКОМ»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

г. Алматы

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

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.

5. Общество является субъектом крупного предпринимательства.

Статья 2. Юридический статус общества

6. 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.

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

8. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

10. 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

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

12. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 4. Основные виды деятельности общества

14. Основными видами деятельности общества 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;

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

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

15. 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

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

17. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено Законом

18. 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.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

19. 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.

20. 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.

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

22. 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

23. 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 Уставе.

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.

24. 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

25. Акционер общества имеет право:

1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном 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 Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

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 Законом;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

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

26. 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

27. 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

28. 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 размещенных объявленных акций общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) 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;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) 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;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством;
- 12) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- 13) 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;
- 14) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством;
- 16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;
- 18) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) 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.

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 законодательством.

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.

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 девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

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

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.

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 законодательством, 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.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

40. Законодательством 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 оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

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

Статья 11. Совет директоров общества

42. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 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 собрания 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) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

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 общества;

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 законодательством).

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 не менее половины от членов совета директоров.

Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве 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. 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.

Член совета директоров общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного законодательством и уставом общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований Закона и устава общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера.

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 законодательством, иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с обществом. 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;
- 5) распределяет обязанности работников;
- 6) 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 может быть образована служба внутреннего аудита.

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.

54 Должностные лица общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество общества или допускать его использование в противоречии с уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров,

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено внутренними документами общества.

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

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законом.

Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им обществу.

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

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

56. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

57. 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	

58. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

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

Статья 15. Раскрытие информации обществом

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

Средства массовой информации, которые акционерное общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан».

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

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

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

63. По требованию акционера общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном уставом общества, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

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

Статья 16. Реорганизация и ликвидация общества

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

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

Статья 17. Заключительные положения

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

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

Маховиков Владимир Александрович
Президент АО «Логиком» Маховиков Владимир Александрович



КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
2009 жылғы 05 айының 03 күні
ҚАТТЫ ҚОЛЫ
№ 22715-1940-АК қуалық
АДРЕСІ: ТИМБЕТЕН КУЛЫ, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРОЦЕДУРА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
2009
22715-1940-АК
20-11-1998



Утвержден
протоколом внеочередного
общего собрания акционеров
от 16 февраля 2009 года

Акционерлердің кезектен тыс жалпы
жиналысының протоколымен

Бекітілген
16 ақпан 2009 жыл

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚАТТЫ ҚОЛЫ
№ 2009-05-03
МІННЕТКЕРЛЕР ҚОҒАМЫ АКТИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ДЕПАРТАМЕНТІ АКТИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
В УПРЕДЕЛЕНИЯ
4692
2009-05-03

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
Алматы қаласы
Әділет Департаменті
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2009 ж. «05» 03 жүргізілді.
БСН 981140001755

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЛОГИКОМ»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

г. Алматы

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

1 Бап. Жалпы ережелер

1. Нағызғы «Логиком» Акционерлік қоғамының Жарғысы (ары қарай - қоғам) оның 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: ««Logusom» Joint Stock Company.

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

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

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

5. Қоғам- ірі кәсіпкерлік субъект болып табылады.

2 Бап. Қоғамның заңды мәртебесі

6. 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.

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

8. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексті, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

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

10. 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.

11. Қоғам өзінің міндеттері бойынша өзінің мүлігі шеңберінде жауапты.

12. 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.

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

4 Бап. Қоғам әрекетінің негізгі түрлері

14. 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

15. 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

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

17. Бір түріндегі акция оның иеленуші әр акционерге осындай түрдегі акциялардың иеленушілерімен бірдей құқықтар береді, егер басқасы Заңымен» қарастырылмаса.

18. 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 жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

19. 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.

20. 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;

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

22. 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

23. 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 қоғам органының шешім қабылдауын талап етпейді, тек нағыз жарғыда қарастырылған жағдайлардан басқа.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

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

24. 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

25. 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) заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

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;

26. 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

27. 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.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

10 Бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

28. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) осы кодексті қабылдау қоғамның жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) 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;
- 8) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 10) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 11) Заңның 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау;
- 12) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 13) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
- 15) қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 16) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 17) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
- 18) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;
- 19) шешім қабылдау осы Заңда және қоғам жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

1)-4) тармақшаларда көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен

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.

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.

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.

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. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

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 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) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

11) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау;

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

16) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

17) қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;

18) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) Заңда және қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

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).

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 өткізуге арналған кворум директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысын 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 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;

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

- 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.

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

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

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 veto 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 еңбек шартымен анықталады. Қоғам атынан Президентпен 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 сыйақылар мөлшерін анықтайды;

5) қызметкерлердің міндеттерін бөледі;

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

13 Бап. Қоғамның ішкі аудит қызметі

52. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін

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.

54. Қоғамның лауазымды адамдары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны қоғам жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды.

5) егер қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға тиіс.

55. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін, оның ішінде:

1) қателесуге әкеліп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат берудің;

2) Заңда белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзудың нәтижесінде келтірілген зиян үшін қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде олардың қоғамға келтірген зиянын не залалын лауазымды тұлғаға өтету туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Қоғамның не акционердің залалға ұшырауына әкеп соқтырған қоғамның органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда қоғамның лауазымды тұлғалары жауапкершіліктен босатылады

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

56. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

57. 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	

58. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

59. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

15 Бап. Қоғаммен ақпаратты ашу туралы

60. 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 «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан».

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

62. Қоғамның акционерлердің мүддесіне қатысты қызметі туралы ақпарат беру Заңға және қоғамның жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат қоғам соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

63. Акционердің талап етуі бойынша қоғам оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.

16 Бап. Қоғамды қайта құру және тарату

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

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

17 Бап. Қорытынды ережелер

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

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

Маховиков Владимир Александрович
«Логиком» АҚ Президенті Маховиков Владимир Александрович



КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Город Алматы, семнадцатого февраля две тысячи девятого года я, Кудашова Елена Петровна, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии №0000393 от 03.04.1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр.Маховикова Владимира Александровича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 2-1922
Сумма, оплаченная частному нотариусу 1082-00 тенге
(в том числе 955-00 тенге за оказание технических услуг)



...бетте
НОМІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ ТІГІЛГЕН
ПРОНУМЕРОВАНО ПРОШНУРОВАНО
...стр.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АЛМАТЫ ҚАЛА АРДАЛЫқ ЗАУЛЫ
Қоғамдық заңгерлік және
Сараптама қызметі Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік заңгерлік қызметін атқарушы
Қоғамдық заңгерлік және
Сараптама қызметінің Алматы қаласы
бөлімі

2009 05-03 21
0503

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АЛМАТЫ ҚАЛА АРДАЛЫқ ЗАУЛЫ