

Қазақстан Республикасының
 28 01 2000
 338-1943-А/2
 95 15 07
 26 01 99
 338-1943-10
 15 07 95

КОПИЯ

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ
 ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА

Хаттама № _____
 " 10 " 08 2000ж.

Маңғыстау облысы "БЕКТЕГІЛТЕР"
 1999 ж. "10" 09 "15" 26 01
 № 338-1943-10
 толықтырулар мен
 Юстиция Маңғыстау облысы
 "10" 09 9
 МЕНЕНІЯ И
 № 338-1943-10-26 01
 зарегистрация IP N1062

“МАҢҒЫСТАУМУНАЙГАЗ”

ашық акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

(жаңа редакциясы)

Маңғыстау облыстық әділет басқармасы
 1999 ж. "10" 10 1999 ж. "6" 01
 № 338-1943-10-26 01
 толықтырулар мен өзгертулер мен
 Юстиция Маңғыстау облысы
 "10" 10 2000
 МЕНЕНІЯ И
 № 338-1943-10-26 01 1999 г.
 зарегистрация IP N914

1. Жалпы ережелер

1.1. “Маңғыстаумұнайгаз” акционерлік қоғамы, одан әрі атап айтқанда Қоғам, Маңғыстау мемлекет мүліктік аумақ комитетімен (24 мамыр 1995 жылы шыққан № 59/01-5 Қаулысымен) “Маңғыстаумұнайгаз” Өндірістік бірлестігінің ашық акционерлік қоғамына қайта құрылуы нәтижесінде пайда болған ашық акционерлік қоғамы болып табылады.

1.2. Жарғының ережелерін танып білетін қазақстандық және шетелдік заңды тұлғалар, қазақстан және шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар, халықаралық ұйымдар Қоғамның Акционерлері бола алады.

1.3. Қоғамның қызметтері туралы ақпараттар “Казахстанская правда” және “Егеменді Қазақстан” газеттерінде жарияланады.

2. Қоғамның атауы және орналасқан жері

2.1. Қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілінде :

- “МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ” ашық акционерлік қоғамы;

- орыс тілінде :

- открытое акционерное общество “МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ”;

Қоғамның қысқартылған атауы:

- мемлекет тілінде :

- “МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ” ААҚ;

- орыс тілінде :

- ОАО “МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ”.

2.2. Қоғамның орналасқан жері /мекен-жайы/:

466200, Қазақстан Республикасы,
Маңғыстау облысы,
Ақтау қаласы, 6 ш/аудан, 1 үй .

3. Қоғамның құқықтық жағдайы

3.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және әрекет етіп жатырған заңнаманы, осы Жарғыны, акционерлер жалпы жиналысының, Қоғамның басқа да органдарының өздерінің құзыреті шегінде белгіленген тәртіппен қабылданған шешімдерін басшылыққа ала отырып, өзінің қызметін жүзеге асырады.

Қоғам тіркелген кезден бастап заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттеріне ие болады.

Қоғамның меншігінде оның озбастақ теңгерімінде есептелетін оқшауланған мүлігі болады.

Қоғам өзінің атынан мәмілелер жасайтын, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтары мен міндеттерді атқаратын, сотта, аралық сотта талапкер және жауапкер болатын құқықтары болады, сондай-ақ басқа да әрекет етіп жатырған Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшылық болмайтын әрекеттерді жүзеге асырады.

Қоғам кәсіпорындар мен ұйымдардың мүліктегі үлестерін (акцияларын), үйлер, ғимараттар, жер, табиғат ресурстарын қолдану құқығын, бағалы қағаздар, сондай-ақ заңнама бойынша меншіктік құқықтың объектісі болатын кез келген басқа мүлікті иеленуге, оларға қатысты кез келген мәмілелер жасауға құқықты.

3.2. Қоғам сенімхаттар беруге құқығы бар.

3.3. Қоғам патенттерді, авторлық құқықтарды, технологияларды, техникалық және басқа ақпараттарды ие болу және пайдалану құқытарын иелене және өкілдік ете алады.

3.4. Қоғам ұлттық және шетелдік валютасымен алынған кредиттерін пайдалану, сондай-ақ әрекет етіп жатырған Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлармен облигациялық заемдарды шығару құқықтары болады.

3.5. Қоғам шетелдерінде шаруашылық қызметтерін жүргізе алады, сонымен бірге Қазақстан Республикасының және шаруашылық қызметін атқаратын шетелдерінің заңнамасына сәйкес шетелдік заңды және жеке тұлғалардың қатысуымен Қазақстан Республикасының және шетел аумақтарында бірлескен кәсіпорындар, халықаралық бірлестіктер және ұйымдар құруына және олардың қызметіне қатысуға құқықты.

3.6. Қоғам әрекет етіп жатырған Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес бағалы қағаздарды шығара және оларды Қазақстан Республикасының аумақтарында және одан тыс жерлерде заңды және жеке тұлғалар арасында тарата алады.

3.7. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумақтарында және одан тыс жерлерде банк шоттарын ашуға, қажетті жағдайларда, Қазақстан Республикасының уәкілетті органымен берілген лицензиялары мен келісімдеріне сәйкес бағалы қағаздарын иелену және ақшаларды және басқа капиталдарын салу жолдарымен шетелдерінде инвестициялау жұмыстарын жүзеге асыруға құқықты.

3.8. Қоғамның мемлекет және орыс тілдерінде корсетілген фирмалық атауы бар доңгелек мөрі болады.

Қоғамның штампты және өзінің атауы бар бланкілері, меншіктік таңбалары, сондай-ақ белгіленген тәртіппен тіркелген тауарлық белгісі және басқа визуалдық идентификациялары болады.

3.9. Қоғамның осы Жарғымен реттелмей қалған құқықтық жағдайы, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар және бағалы қағаздар туралы" заңнамаларымен, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық кесімдерімен, акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдерімен және Директорлар кеңесімен реттеледі.

4. Қоғамның жауапкершілігі

4.1. Қоғам өзіне тиесілі мүлікпен өзінің міндеттемелеріне жауапкершілік атқарады.

4.2. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және егер акционерлер - лауазымды тұлғалар өздерінің кінәлік әрекеттерімен Қоғамға келтірген зияндары үшін жауапкершілік атқаратын жағдайларды қоспағанда, өздерінің қызметіне байланысты зияндарға өздеріне тиісті акциясының құны шегінде тәуекел етеді.

4.3. Мемлекет және оның органдары Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілік атқармайды, сол сияқты Қоғам да мемлекет және оның органдарының міндеттемелері бойынша жауапкершілік атқармайды.

5. Филиалдар мен өкілдіктер, еншілес және байланысты қоғамдар

5.1. Қоғам Қазақстан Республикасының аумақтарында және одна тыс жерлерде филиалдарын құра және өкілдіктерін аша алады.

5.2. Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлғалар бола алмайды және бекітілген ережелер бойынша әрекет жасайды. Филиалдар мен өкілдіктер басшылары Қоғамның атынан оның берген сенімхаты бойынша әрекет жасайды.

5.3. Филиалдар мен өкілдіктерді құру және оларды тарату, ол туралы ережелерді бекіту, басшыларын тағайындау Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

5.4. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, Қоғам басқа кәсіпорындар мен ұйымдардың барлық меншіктік түрлерімен Қазақстан Республикасының және шетел аумақтарында бірлестіктерге қосылуға құқықты. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген негіздермен ҚР және шетел аумақтарында басқа кәсіпорындар мен ұйымдарда заңды тұлғалық құқығымен және құқығысыз олардың құрылтайшысы, қатысушысы болуға құқықты.

6. Мақсаты және қызметінің тақырыбы

6.1. Қоғамның негізгі мақсаты табыс алу және оны Акционерлер мүддесіне пайдалану болып табылады.

6.2. Қоғамның қызметінің негізгі тақырыбы :

- мұнай және газ кен орындарын бақылау және өзірлеу;
- мұнай мен газды өндіру;
- мұнай газ шикізаттарын және қайта өңдеу өнімдерін жеткізу ;
- телекоммуникация саласындағы қызмет ;
- ақпарат-есептеуін қызметтері;
- химиялық, бұрғылау, мұнайгаз кәсіпшілік қондырғыларын, аппаратура-ларды және бақылау, авария жағдайларына қарсы қорғаныстар және сигнализация жүйелерін, көтергіш тымараттарды, сондай-ақ қысыммен жұмыс жасайтын қазандар, ыдыстар мен құбырларды дайындау, монтаждау және жөндеу ;
- медициналық, дәрігерлік қызметтермен айналысу, фармацевтикалық қызметтер көрсету;
- қорғау қызметтері болып табылады ;

Қоғам оның мақсатына қайшы болмайтын және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқықты .

Егер де Қазақстан Республикасының заңнамасымен қандай да болсын Қоғамның қызмет тақырыбы болып табылатын қызмет түрі лицензияланған болса, онда Қоғам ол қызмет түрімен лицензия бойынша айналыса алады.

7. Қоғамның капиталы

7.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 10 894 602 000 (он миллиард сегіз жүз тоқсан төрт миллион алты жүз екі мың) теңгені құрайды.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы оның шығару кезінде жарияланған 10 894 602 (он миллион сегіз жүз тоқсан төрт мың алты жүз екі) номиналдық құны 1000 (мың) теңге болатын атау акциясынан, оның ішінде 9 805 142 (тоғыз миллион сегіз жүз бес мың жүз қырық екісі) номиналдық құны 1000 (мың) теңге болатын жәй атау акциясынан және 1 089 460 (бір миллион сексен тоғыз мың төрт жүз алтыс) номиналдық құны 1000 (мың) теңге болатын артықшылықты атаулы акцияларынан құралған.

7.2. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам жарияланған жарғылық капиталының мөлшерін көбейтуге құқықты.

Жарияланған жарғылық капитал шамасын көбейтуге бұрынғы шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана оны көбейтуге жол беріледі.

7.3. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы заңнамамен белгіленген тәртіпте азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Бұндай азайу нәтижесінде жарияланған жарғылық капитал заңнамамен белгіленген ең төменгі мөлшерден кем болмауы тиіс.

7.4. Қоғам шығарылған акцияларын жабық, жеке және ашық түрлерінде орналастырады. Қоғам акцияларын орналастыру (эмиссия) әдістері, шарттары мен мерзімі, акциялар саны, басқа да бағалы қағаздарды шығаруға жарияланған акциялардың шегінде, Қоғамның Директорлар кеңесінің оларды орналастыру туралы шешімімен белгіленеді.

7.5. Шығарылған (төленген) Қоғамның капиталы қосымша акцияларын орналастыру, облигацияларды акцияларға ауыстыру (конверсии) жолдарымен көбейтілуі мүмкін.

7.6. Шығарылған (төленген) капиталды азайту шығарылған акциялардың жалпы санын қысқарту арқылы, сонымен бірге Қоғамның акцияларды иеленуі және заңнамада белгіленген тәртіппен акция бөлімдерін өтеу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

7.7. Заңнамада көзделген жағдайларда, Қоғамдағы акциялардың қосымша эмиссиясы есеп шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Акциялардың қосымша эмиссиясын жүзеге асыру тәртібі Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен, басқа нормативтік құқықтық кәсіпкерімен белгіленеді.

7.8. Жарияланған капитал мөлшерінде Қоғам ең бастапқы шығарылған акцияларын орналастыруды жүзеге асырады. Акцияларды шығару және орналастыру нәтижесі туралы есеп Қазақстан Республикасының бағалы қағаздары бойынша Үлгілік комиссиясымен 09.07.1997ж. №02-1-19/2751 номерімен тіркелген.

7.9. Заңнама бойынша Қоғамда оның жарияланған капиталынан он бес процент мөлшерінде Резерв капиталы құрылады.

Резерв капиталы ескерілмеген шығындарды жабу үшін, таза табыстың жетпеген жағдайында артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге тағайындалады. Резерв капиталын шығындау Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

7.10. Қоғамның резерв капиталы оның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін, резерв капиталының осы Жарғы бойынша белгіленген шамасына жеткенше, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен белгіленеді.

8. Қоғамның бағалы қағаздары

8.1. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, тіркеу, орналастыру және есептеу әрекет етін жатырған Қазақстан Республикасының заңнамасы және осы Жарғымен белгіленеді.

8.2. Қоғам акциялар, облигациялар, туынды бағалы қағаздар шығарады.

8.3. Қоғам әр қайсысының номиналдық құны 1000 (бір мың) тенге болатын құжатсыз түрде акциялар шығаруды жүзеге асырады. Қоғамның барлық акциялары атаулы болып табылады.

8.4. Акция бөлінбейді. Егер бір акцияны бірнеше тұлға сатып алған жағдайда, олардың бәрі Қоғамға қатысты бір акционер болып танылады, өз құқықтарын ортақ өкіл арқылы жүзеге асырады. Бір акцияға иеленуші акционерлер құқығы олардың арасындағы шарт бойынша белгіленеді, бұл жағдайда әрбір акционер жалпы үлестік меншіктің қатысушысы болып табылады.

8.5. Қоғам өзінің бұрынғы шығарылған акцияларын бөлшектеуге (сплит) не болмаса топтастыруға құқылы. Топтастыру не болмаса бөлшектеу туралы шешімді акционерлер жалпы жиналысында өзінің Жарғысына сәйкес өзгерістер енгізу арқылы қабылданады.

8.6. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталының барлық сомасына тең акцияларды бастапқы орналастыру келесі түрлермен жүзеге асырылады:

- акциялар жалпы санынан 10% атаулы артықшылықты акциялар түрінде, Қоғамның еңбек ұжымының мүшелеріне төлеусіз берілген;
- акциялардың жалпы санынан 90% (жой) жеке приватизация жобасына сәйкес орналастырылады.

8.7. Акционерлер өздерінің акция төлеміне салымын келесі түрде жүзеге асырады :

- ақшалай (теңгемен және шетел валютасымен) ;
- мүліктік құқығымен;
- жерді пайдалану құқығымен;
- интеллектуалдық қызмет нәтижесінің құқығымен;
- мүліктің басқа түрлерімен;
- тек қана бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында белгіленген құны бойынша акциялар төлемі бағалы қағаздармен жүзеге асырылуға жол беріледі.

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, ақшаны қоспағандағы акциялар төлеміне енгізілетін басқа мүлік, оның ағымдық нарықтық бәсін ескере отырып ақшамен бағаланады. Акциялардың төлеміне енгізілетін мүліктік салымның бағалауы аудитормен бекітілуі тиіс.

8.8. Акциялардың төлемі ретінде, мүлікті пайдалану құқығы берілген жағдайларда, бұл төлемнің мөлшері Қоғамның берілген мүлікті бүкіл пайдалану мерзімі үшін есептелген пайдалану ақысымен белгіленеді.

Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының келісімісіз пайдалану құқығы Қоғам акцияларының төлемі үшін арналған мүлікті уақытынан бұрын алуға жол берілмейді.

8.9. Қоғамның бағалы қағаздарының қозғалысы бағалы қағаздарын ұстаушылар тізімінде белгіленеді.

Қоғам акцияларының мәмілесін нақтылы уақытында тіркеуді, оларды тіркеу орны бойынша тәуелсіз аудитор, номиналдық ұстаушы не болмаса басқа бағалы қағаздар нарығының профессионал қатысушысы жүзеге асырады. Меншіктік құқығын акцияға беру мезгілі деп, акционерлер тізіліміне жазылу мезгілі болып табылады.

Қоғамның бағалы қағазының құқығын растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

8.10. Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) тәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеуі салдарынан келтірілген зала үшін жауапкершіліктен босатылады.

8.11. Қоғам акционерге тиісті акцияны, оны одан әрі қайта болуға не болмаса жоюға не болмаса басқа мақсатта, егер акционерлердің Жалпы жиналысымен басқасы қабылданбаса Директорлар кеңесінің шешімі бойынша сатып алуына болады.

8.12. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтібелік күндегі олардың нарықтық орташа есеңтелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі.

Қоғамның мөлшері шығарылған акциялардың жалпы мөлшерінен бір пайыз асатын шығарылған акцияларды сатып алуы туралы ұсыныс бағасы мен сатып алу шарттары бойынша барлық акционерлер үшін бірдей дәрежеде қол жетерлік болуы және "Казахстанская правда" мен "Егеменді Қазақстан" газеттерінде жариялануы тиіс.

8.6. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталының барлық сомасына тең акцияларды бастапқы орналастыру келесі түрлермен жүзеге асырылады:

- акциялар жалпы санынан 10% атаулы артықшылықты акциялар түрінде, Қоғамның еңбек ұжымының мүшелеріне төлеусіз берілген;
- акциялардың жалпы санынан 90% (жой) жеке приватизация жобасына сәйкес орналастырылады.

8.7. Акционерлер өздерінің акция төлеміне салымын келесі түрде жүзеге асырады :

- ақшалай (теңгемен және шетел валютасымен) ;
- мүліктік құқығымен;
- жерді пайдалану құқығымен;
- интеллектуалдық қызмет нәтижесінің құқығымен;
- мүліктің басқа түрлерімен;
- тек қана бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында белгіленген құны бойынша акциялар төлемі бағалы қағаздармен жүзеге асырылуға жол беріледі.

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, ақшаны қоспағандағы акциялар төлеміне енгізілетін басқа мүлік, оның ағымдық нарықтық бәсін ескере отырып ақшамен бағаланады. Акциялардың төлеміне енгізілетін мүліктік салымның бағалауы аудитормен бекітілуі тиіс.

8.8. Акциялардың төлемі ретінде, мүлікті пайдалану құқығы берілген жағдайларда, бұл төлемнің мөлшері Қоғамның берілген мүлікті бүкіл пайдалану мерзімі үшін есептелген пайдалану ақысымен белгіленеді.

Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының келісімісіз пайдалану құқығы Қоғам акцияларының төлемі үшін арналған мүлікті уақытынан бұрын алуға жол берілмейді.

8.9. Қоғамның бағалы қағаздарының қозғалысы бағалы қағаздарын ұстаушылар тізімінде белгіленеді.

Қоғам акцияларының мәмілесін нақтылы уақытында тіркеуді, оларды тіркеу орны бойынша тәуелсіз аудитор, номиналдық ұстаушы не болмаса басқа бағалы қағаздар нарығының профессионал қатысушысы жүзеге асырады. Меншіктік құқығын акцияға беру мезгілі деп, акционерлер тізіліміне жазылу мезгілі болып табылады.

Қоғамның бағалы қағазының құқығын растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

8.10. Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) тәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеуі салдарынан келтірілген зала үшін жауапкершіліктен босатылады.

8.11. Қоғам акционерге тиісті акцияны, оны одан әрі қайта болуге не болмаса жоюға не болмаса басқа мақсатта, егер акционерлердің Жалпы жиналысымен басқасы қабылданбаса Директорлар кеңесінің шешімі бойынша сатып алуына болады.

8.12. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтібелік күндегі олардың нарықтық орташа есеңтелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі.

Қоғамның мөлшері шығарылған акциялардың жалпы мөлшерінен бір пайыз асатын шығарылған акцияларды сатып алуы туралы ұсыныс бағасы мен сатып алу шарттары бойынша барлық акционерлер үшін бірдей дәрежеде қол жетерлік болуы және "Казахстанская правда" мен "Егеменді Қазақстан" газеттерінде жариялануы тиіс.

8.13. Қоғамның акцияларын акционерлердің сатуына Қоғамның келергі жасамауы тиіс.

Қоғамның өз акцияларын сатқысы келетін тұлғаға осы акцияларды ұсынылған бағадан жоғары бағаға Қоғамның өзі немесе үшінші тұлғалардың сатып алуы туралы ұсыныс жасауға және ұсыныстың мәтінін өкілетті органға жіберуге құқығы бар.

8.14. Қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз және одан да көп пайызын жеке немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп сатып алған тұлға, отыз күн ішінде қалған акционерлерге Қоғамның оған тиесілі акцияларын Қоғам акцияларының бумасын сатып алу откізілген күннің алдындағы соңғы алты айдың ішіндегі Қоғамның акцияларды сатып алуының орташа бағасынан төмен емес баға бойынша сатуға жасалған ұсынысты “Казахстанская правда” мен “Егеменді Қазақстан” газеттерінде жариялауға міндетті.

Акционер сату туралы ұсыныс жарияланған күннен бастап отыз күннен аспайтын мерзімде өзіне тиесілі акцияларды сату туралы ұсынысты қабылдауға немесе ұсыныстан бас тартуға құқылы.

Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алуға жазбаша келісімі алынған жағдайда сатып алу туралы ұсынысты жариялаған тұлға отыз күннің ішінде осы акцияларды төлеуге міндетті.

Осы тармақта көрсетілген акцияларды сатып алу тәртібі сақталмаған жағдайда Қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз және одан да көп пайызын иеленетін тұлға өзіне тиесілі акциялардың Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиырма тоғыз пайызынан асатын бөлігін иеліктен айыруға міндетті.

8.15. Қоғамның одан әрі дамуы үшін қосымша қаражат тарту мақсатында, акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша облигациялар шығаруға құқылы.

Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам халықаралық облигациялар шығаруды жүзеге асыруға құқылы.

Облигацияларды шығару тәртібі бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен реттеледі. Облигациялар эмиссиясы мемлекеттік тіркелуге тиіс.

Облигацияларды иелену тәртібі, олар бойынша сыйақылар (мүддені) төлеу, оларды (конверсияланған облигациялар шығарған жағдайда) Қоғам акцияларына ауыстыру тәртібі, ол акцияға ауысуды өтеу (конверсияланған облигациялар шығарған жағдайда), облигацияларды өтеу, сонымен бірге оларды мерзімінен бұрын өтеу және оларды откізгеннен кейінгі қаражатты пайдалану облигациялар шығарылымы шарттарына белгіленеді.

8.16. Қоғам облигациялары оның иеленушісіне номиналдық құнын көрсетілген мерзімде, облигациялар номиналдық құнынан пайызбен есептелген сыйақысымен (мүддесімен) бірге өтей алатын Қоғамның міндеттемелерін растайтын бағалы қағаздар не болмаса басқа мүліктік құқықтар болып табылады. Пайыз мөлшері акционерлер Жалпы жиналысының облигациялар шығару кезінде белгіленеді.

Облигациялар меншік иелерінің Қоғамды басқаруына қатысуға құқығы жоқ.

Қоғам купондық және дисконттық облигациялар шығара алады.

8.17. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салу туралы мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. Егер кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялар бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

8.18. Қоғам акционерлер Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам жұмысшыларына не болмаса басқа заңды және жеке тұлғаларға белгіленген санда Қоғамның бағалы қағаздарын (опцион) сатып алу (сату) басымдылық құқығын беруге құқылы.

8.19. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға сәйкес, Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам варранттарды және туынды бағалы қағаздардың басқа түрлерін шығаруды жүзеге асыруға құқылы.

8.20. Қоғам конверсияланған бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарының бір түрін оның басқа түріне айырбастау жолымен өтсеуі конверсиялау болып табылады. Қоғам заңнамаға сәйкес шығарылған облигацияларды акцияларға айырбастауды, сондай-ақ Қоғамның артықшылықты акцияларын жәй акцияларға айырбастай алады. Конверсиялау құқығы мен конверсиялау шарты айналысқа шығарылатын бағалы қағаздардың эмиссиясының проспектісінде белгіленеді.

8.21. Акциялар мен облигациялардың, туынды бағалы қағаздардың өзге де шығарылу, қозғалу және есептеу мәселелері әрекет етіп жатырған заңнамамен, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің бекіткен бағалы қағаздар туралы ережесімен және басқа нормативтік кесімдермен белгіленеді.

9. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

9.1. Әрбір акционер :

- басқа акционерлердің келісімісіз өзіне тиесілі акцияларымен мәмілелер жасауға;
- Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңында, Қоғам Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- дивидендтер алуға;
- заңнамамен белгіленген тәртіппе, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүддінің бөлігін алуға;
- Қоғам қызметі жөнінде ақпарат алуға, сонымен бірге Қоғамның қаржылық есептемесімен танысуға, мөлшері Директорлар кеңесінде белгіленген Қоғамның құжаттарының көшірмесін ақысына алуға;
- бағалы қағаздарға деген меншіктік құқығын растайтын тізілім ұстаушылардан не болмаса номиналдык ұстаушылардан көшірмелер алуға;
- Қоғам органдарының шығарған шешімдерін сот тәртібімен даулау;
- Қоғам органдарының заңнама нормаларын және Қоғам Жарғысын бұзатын әрекеттер жасаған жағдайда, озының мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға шағынын жүгінуге;
- Қоғамның қызметі туралы жазбана сұраныстарымен жүгінуге және ол келін түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелдемелік жауаптар алуға
- басқа да әрекет етіп жатырған заңнамамен және Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген құқықтарды жүзеге асырады.

9.2. Әрбір жәй акция акционерге оның иеленушісіне бірдей көлемде құқық береді. Акционерлер, жәй акциялар иеленушілері, акционерлердің жалпы жиналысында оның құзыретінің барлық мәселесі бойынша дауыс құқығымен қатысуға.

Қоғамның дауыс акциясының бес және одан да көп пайызына иеленуші акционер :

- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;
- Қоғам органдарына кандидатураларды ұсынуға;
- Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлерінің тізімінің көшірмесін алуға.

9.3. Акционер - Қоғамның артықшылықты акциялары иеленушілер құқығы.

9.3.1. Қоғамның артықшылықты акциялары оны иеленушілерге - акционерлерге бірдей көлемде құқықтар ұсынады.

9.3.2. Қоғам Жарғысына акционерлер - артықшылықты акциялар иеленушілерінің құқықтарын шектейтін өзгерістер мен қосымшалар енгізу мәселесін қарастыру жағдайларын қоспағанда, артықшылықты акциялар иесінің акционерлер жиналысында дауыс беру құқығы болмайды. Бұл мәселелер бойынша шешімдерді акционерлердің жалпы жиналысы осындай санаттағы акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісін иеленетін акционерлер аталған шектеулердің қабылдануын жақтан дауыс берген жағдайда ғана қабылдай алады.

Қоғамның табыстылығынан тыс артықшылықты акция кепілдендірілген дивиденд әкеледі. Табыстың жетпеген жағдайында, дивиденд төлемдері Резерв капиталы есебінен жүзеге асырылады. Егер жәй акциялар бойынша төленетін дивиденд мөлшері артықшылықты акциялар бойынша төлемдер мөлшерінен асып түссе, онда артықшылықты акциялар ұстаушыларына жәй акциялар бойынша төленген дивидендтер мөлшеріне дейін қосымша төлемдер жасалуы тиіс.

Кепілдендірілген артықшылықты акциялардың дивиденд мөлшері олардың шығарылатын кезінде эмиссия проспектісімен белгіленеді.

9.3.3. Егер төлеу мерзімі белгіленген күннен бастап үш айдың ішінде артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төленбесе, осы мерзім біткен соң артықшылықты акцияларды иеленуші акционерге акционерлердің жалпы жиналысында оның құзыретіндегі барлық мәселелер бойынша мерзімі өтпін кеткен дивидендтерді төлеу кезіне дейін дауыс беру құқығы беріледі. Бұл жағдайда артықшылықты акция Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында шешімдер қабылдау үшін белгіленген кворумды айқындау кезінде ескеріледі.

9.3.4. Дивидендтері төленбеген артықшылықты акцияны иеліктен айыру оны акцияның жаңа меншік иесінің алу құқығымен жүзеге асырылады.

9.3.5. Артықшылықты акцияларды иеленушілер акционерлердің жәй акциялар иелерінің алдында, дивидендтер алуға артықшылықты құқықтары бар.

9.3.6. Қоғам таратылған жағдайда артықшылықты акциялар иелерінің басқа акционерлердің алдында тиесілі, бірақ төленбеген дивидендтерді бірінші кезекте толық көлемінде алуға, өздеріне тиесілі акциялардың атаулы құнын өтетуге және ол таратылғаннан кейін қалған Қоғам мүлкінің бір бөлігін өздеріне тиесілі акциялар құнына сай жәй акциялар иелерімен тең алуға құқығы бар.

9.4. Толық төленбеген акциялар мен Қоғам сатып алған акциялардың дауыс беру құқығы болмайды және олар бойынша дивидендтер төленбейді.

9.5. Акционер осы Жарғының 9.6. тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзінің акцияларын Қоғамға сатып алу талабын қоя алмайды.

9.6. Акционерлердің жалпы жиналысында келесі шешімдерді қабылдаған жағдайларда, акционерлер Қоғамнан өзінің барлық акциясын не болмаса оның бөлігін сатып алу талабын қоюға құқылы :

- Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы ;
- Қоғамның ірі мәмілелер жасауы туралы;

- Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен қосымшалар енгізу не болмаса құқықтарын шектейтін Жарғының жаңа редакциясын бекіту туралы.

Мұндай талап қою құқығы, акционерлерде көрсетілген шешімдерге қарсы дауыс берген не болмаса сол шешімді қабылдаған акционерлердің жалпы жиналысында қатысқан жағдайда пайда болады .

Акционер өзіне тиесілі Қоғамның акцияларын жалпы жиналыс тиісті шешім қабылдағаннан кейінгі отыз күн ішінде олардың атаулы құнынан кем емес бағамен сатып алуды талап етуге құқылы. Акционер аталған талаптарды қойған жағдайда акционер Қоғамға өтініш жасаған күннен бастап отыз күн ішінде оған тиесілі акцияларды сатып алуға міндетті.

Қоғам акционерлердің сондай құқығы бар екендігі, сатып алу тәртібі мен бағасы туралы хабарлауға міндетті.

Акционер Қоғамның акцияларды сатып алудан бас тартуына, сондай-ақ онымен келіспеген жағдайда акциялардың сатып алу бағасына сот тәртібімен шағым жасауға құқылы.

9.7. Акционерлер :

- акцияларды заңнамамен, Жарғымен және акционерлердің жалпы жиналысының акцияларды орналастыру туралы шешімімен көзделген тәртіппен, мерзімімен және әдіспен төлеуге;

- өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

- тізілімді ұстаушыларға немесе осы акционерлерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

- Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы мәліметтерді жария етпеуге міндетті.

10. Дивидендтер

10.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Қоғамның акционерлеріне тиесілі акциялары бойынша төленетін сыйақы дивиденд болып табылады.

10.2. Қоғам акцияларына дивидендтер жылына бір рет төленеді.

10.3. Дивидендтерді төлеу тәртібі акционерлердің жалпы жиналысында белгіленеді.

10.4. Дивидендтерге олар бойынша дивидендтер төлеудің ресми жарияланған күніне дейін отыз күннен кешіктірмей акциялар сатып алған тұлғалардың құқығы бар.

10.5. Акционерлердің жалпы жиналысы жөй акциялары бойынша дивидендтер төленбейтіні туралы шешім қабылдауға құқылы.

10.6. Дивидендтер ақшамен, сондай-ақ акционердің келісімімен сол Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

10.7. Дивидендтер тек қана толық төленген акциялар бойынша есептеледі және төленеді. Қоғам айналысқа шығармаған немесе орналастырмаған, немесе сатып алмаған акциялар бойынша дивидендтер төленбейді.

10.8. Алынбаған дивидендтер бойынша сыйақы (мүдде) есептелмейді.

10.9. Артықшылықты акциялардың иелеріне есептелетін дивидендтер толық көлемінде төленгенге дейін жөй акциялар бойынша дивидендтер төленбейді.

11. Қоғам органдары

Қоғам органдары :

- жоғарғы орган акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқарушы орган Директорлар кеңесі;
- атқарушы орган Бас директор;
- Тексеру орган Ревизия комиссиясы болып табылады .

Қоғам органының құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Осы Жарғымен белгіленеді .

12. Акционерлердің жалпы жиналысы

12.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оның жоғарғы органы болып табылады.

Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізеді .

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуіне тиіс. Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмағал жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жиналыстан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

12.2. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы шешімін Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Қоғамның Бас директоры не болмаса осы Қоғамның тәуелсіз тіркеушісі жүзеге асырады.

12.3. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу не болмаса Жарғысының жаңа редакциясын бекіту;

2. Қоғамның үлгісін өзгерту;

3. Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату (“Акционерлік қоғамдар туралы” Заңымен белгіленгендерді қоспағанда);

4. Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

5. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту ;

6. Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін (тексерушіні) сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

7. “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, есеп комиссиясының құрамын бекіту;

8. Қоғамның жылдық қаржылық есебін, тексеру комиссиясының қорытындыларын бекіту;

9. Қоғам акционерлерінің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;

10. Акцияларды бөлшектеу (сPLIT) және топтастыру;

11. Акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар нарығы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;

12. Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;

13. Жыл қорытындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту ;

14. Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

15. Ірі мәмілелерді және өзге де мәмілелерді “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңына сәйкес бекіту;

16. Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі ;

17. Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18. Лауазымды тұлғаларға, оның ішінде Қоғамның директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) отемақының мөлшерін бекіту;

19. Қоғамның аудиторын бекіту ;

20. Егер Қоғамның Жарғысында акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпараттар беру тәртібі белгіленбесе, осындай тәртіпті, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау.

12.4. Дауыс беру құқығынсыз артықшылықты акцияларды иеленген акционерлердің жалпы жиналысқа қатысуға және күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар.

Директорлар кеңесінің шақыруымен акционерлердің жалпы жиналысына кез келген басқа тұлғалар қатыса алады.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлер жалпы жиналысының шешімі акционерлердің - Жарғының 12.5. тармағында көзделген жағдайларды қоспағандағы, дауыс беруге қатысын отырған дауыс беру акцияларын иеленушілерінің жалпы санының жәй көпшілік дауысымен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру “бір дауыс беретін акция - бір дауыс” принципімен жүзеге асырылады.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс санын санау дауыс беру құқығын бұл шешім кезінде акционерлер -

Қоғамның жәй және артықшылықты акцияларын иеленушілер алып барады, барлық дауыс беру акциялары бойынша бірлесіп жүзеге асырылады.

12.5. Осы Жарғының 12.3. бабының 1-3 тармақшаларында көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдер акционерлер жалпы жиналысымен көпшілік дауыспен шығарылған дауыс беру акциясының жалпы санының үштен екісі молшерімен қабылданады.

12.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылмаған мәселелер бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға құқылы.

12.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша, не болмаса жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының талап қойылған күніндегі кемінде бәсе және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады.

Қоғамды өз еркімен таратқан жағдайда, кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) шақыра алады.

Акционерлердің бастамасы бойынша шақырылатын, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуге байланысты шығындар өздеріне жүктеледі және оларды осы жиналысты шақыру себептері расталғаннан кейін Қоғам өтейді.

12.8. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талабында енгізілу дәлелдемесі көрсетілген күн тәртібіне енгізілуге жататын мәселелер құрастырылуы тиіс.

Акционерлер жалпы жиналысын жүргізуді бастаушы оның өткізілу түрін (бірлескен қатысу не болмаса сырттай дауыс беру) белгілейді, Директорлар кеңесі оны өзгерте алмайды.

12.9. Акционерлердің жылдық, кезектен тыс немесе қайтадан өткізілетін жалпы жиналыстарын шақырудан шақыру туралы талапты алған сәттен бастап отыз күн ішінде Қоғамның Директорлар кеңесі бас тартқан жағдайда, шақыру осы Жарғының 12.7 тармағында санамаланған тұлғалардың талап арыздары бойынша сәт шешімінің негізінде жүзеге асырылады.

12.10. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылдаған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

12.11. Акционерлерге Қоғамның жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлау "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен белгіленген мерзімде, "Казахстанская правда" мен "Егеменді Қазақстан" газеттерінде құлақтандыру жариялау арқылы жүзеге асырылады.

Акционердің талабы бойынша, жазбана құлақтандыруды жіберумен байланысты шығындарды төлеуге келіскен жағдайда, жалпы жиналысты шақыру туралы құлақтандыру акционерге жазбана түрде жіберілуі мүмкін.

Егер акциялардың атаулы ұстаушысы Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлға болып табылған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы құлақтандыруды осы атаулы ұстаушысына жіберу бағалы қағаздар нарығы туралы заңдарға немесе тізілім ұстаушы мен осы атаулы ұстаушы арасындағы шартта белгіленген тәртіп пен мерзімде жүзеге асырылады.

12.12. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- жиналыс өткізілетін күн, уақыты және орны;
- акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;
- акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге әзірлік кезінде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен (материалдармен) акционерлерді таныстыру тәртібі;

• бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетілуі тиіс. Акционерлердің қайтадан өткізілетін жиналысы алғашқы жалпы жиналыс белгіленген күннен кейінгі күннен ерте өткізілмейді.

12.13. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесінің келісімі бойынша, талқылауға енгізілетін мәселелерді бас директор қалыптастырады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі бекітеді. Қайтадан жиналыс өткізілген (өткізілмеген жиналыстың орнына) жағдайда, күн тәртібі өзгертілмейді.

12.13.1. Күн тәртібіне мәселе жазбана түрде, оның дәлелдемесін қоюмен, мәселе енгізетін акционерлердің (акционердің) аты-жөнін, өздеріне тиісті акцияларының санын, ал Директорлар кеңесінің және Тексеру комиссиясының құрамына кандидат сайланған кезде олардың атын, сондай-ақ тиесілі акцияларының саны мен категориясын көрсетуімен енгізіледі.

12.13.2. Директорлар кеңесі келін түскен ұсыныстарды қарастыруға және оларды акционерлер Жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізу (не болмаса енгізбеу) туралы шешім қабылдауға міндетті. Қарастыру нәтижелері ұсыныстар енгізген туралы акционерлерге мағлұматтар жеткізілуі тиіс.

12.14. Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі, егер жиналысқа Қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтығында тоқсан бес және одан да көп пайызына не акционерлер (немесе осындай акционерлердің өкілдері) қатысса, олардың көпшілігі күн тәртібіндегі өзгерістер үшін дауыс берсе, өзгертіледі.

Жалпы жиналыстың хабарландыруда және (немесе) құлақтандыруда көрсетілген күн тәртібіндегі жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмейтін мерзімде жиынтығында дауыс беретін акциялардың бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің ұсынысы бойынша толықтырылуы мүмкін.

12.15. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін (акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде дауыс беру құқығы бар) акцияларының елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы (кворумы бар) шешім қабылдауға құқылы, ал осы Жарғының 12.3. бабының 1-3 тармақшаларында санатталған мәселелерді қарастырған кезде Қоғамның дауыс акцияларының 2/3.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

12.16. Кворум болмаған жағдайда, сол күн тәртібіндегі мәселемен акционерлердің жаңа жалпы жиналысын өткізу күні жарияланады.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетін жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін (акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде дауыс беру құқығы бар) акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелген болса, құқылы болады.

Егер, Қоғамның тіркелген акционерлер саны он мыңнан асатын болса, акционерлердің өтпеген жиналысының орнына қайтадан жиналыс өткізуге арналған Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде жиырма бес пайызы мөлшерінде көзделуі мүмкін.

12.17. Акционерлердің қайтадан өткізілетін жиналысы (өткізілмеген жиналыстың орнына) бірінші бастапқы жалпы жиналыстың тағайындалған күнінен кейінгі келесі күні өткізілуі мүмкін.

Қайтадан өтетін жалпы жиналыстың шешімі бірінші жиналысты шақыру рәжімі сақталған жағдайда заңды болады.

12.18. Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша Есеп комиссиясының сандық және жеке құрамын акционерлердің жалпы жиналысы бекітеді.

Есеп комиссиясының құрамына Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Тексеру комиссиясының мүшелері, Бас директоры, сондай-ақ осы лауазымдарға ұсынылатын кандидаттар кіре алмайды.

Есеп комиссиясы :

- акционерлердің жалпы жиналысы кворумының бар, жоғын белгілейді;
- акционерлердің (олардың өкілдерінің) жалпы жиналыста дауыс беру құқықтарын жүзеге асыруларына байланысты туындаған мәселелерді түсіндіреді;
- дауыс беру тәртібін түсіндіреді және акционерлердің дауыс беруге қатысу құқығын қамтамасыз етеді;
- дауыстарды санайды және дауыс беру қорытындыларын шығарады, дауыс беру қорытындылары бойынша хаттама жасайды, дауыс беру бюллетендерін архивке береді.

Есеп комиссиясының құрамы үш адамнан кем болмауы тиіс.

Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Сырттай дауыс беру кезінде есеп комиссиясының құрамын және өкілеттік мерзімін Қоғамның директорлар кеңесі белгілейді.

12.19. Жалпы жиналысқа қатысу құқығын акционердің жеке өзі не болмаса өкілі арқылы жүзеге асырады, және ол кез келген уақытта өкілін басқаға өзгерте алады не болмаса өзі жеке қатыса алады.

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

Ортақ үлестік меншігіндегі акциялар бойынша дауыс құқығын, сол ортақ үлестік меншіктегі қатысушының біреуі не болмаса олардың жалпы өкілі жүзеге асырады.

Заңды тұлғалардың өкілдеріне арналған жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беру құқығына сенімхатты нотариалдық куәлендіру талап етілмейді.

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

12.20. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төрақасын), хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәлендіретін акционерлердің өкілдерін, есеп комиссиясы мүшелерін немесе жалпы жиналыста дауыстар санауды жүзеге асыруға өкілетті адамды сайлауды өткізеді, дауыс беру нысанын ашық немесе жабық (бюллетендер бойынша) белгілейді.

Қоғамның бас директоры және Тексеру комиссиясының мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағашылық ете алмайды.

12.21. Осы Жарғыдағы 12.20 тармағындағы санамадан көрсетілген төртіншік мәселелер бойынша дауыс беру кезінде, әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысын отырғандардың санының жәй көпшілік даусымен қабылданады.

12.22. Қоғамның акционерлері жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру (сұраныс жолдарымен) арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысын дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

12.23. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына шығарылатын мәселелер бойынша - Директорлар кеңесін, Тексеру комиссиясын сайлау, аудиторды бекіту, Қоғамның қаржылық есебін бекіту, таза табысын бөлу және шығындарын өтеу шешімдері сырттай дауыс беру жолымен қабылдана алмайды.

12.24. Сырттай дауыс беру тізілімге қосылған, осы Жарғының 12.10 бабына сәйкес дауыс беруге құқылы акционерлерге дауыс беру үшін берілетін бюллетендерді қолдану арқылы акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілген күнге дейін не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күніне дейін кемінде қырық бес күн бұрын жіберілуі тиіс.

Атаулы ұстаушылардың клиенттерінің дауыс беруі үшін бюллетендер жіберу тізілім ұстаушылар мен оны атаулы ұстаушылар арасындағы шартта белгіленген төртіншік пен мерзімде жүзеге асырылады.

12.25. Егер дауыс беру акцияларының жартысынан кем болмайтын санына иеленуші акционерлер дауыс беруге қатысса, сырттай дауыс беру арқылы қабылданған жалпы жиналыс шешімі жарамды болып табылады. Осы Жарғының 12.3 бабының 1-3 тармақшаларында санамадан көрсетілген мәселелерді қарастырғанда, Қоғамның дауыс беру акцияларының кемінде 2/3-не иеленуші акционерлер дауыс беруге қатысса, акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімі жарамды болып табылады.

12.26. Дауыс беру акционерге (оның өкіліне) тіркелу кезінде не болмаса тапсырыс хатымен жіберілген жағдайда берілетін бюллетенімен жүзеге асырылады.

12.26.1. Дауыс беруге арналған бюллетенінде :

- Қоғамның толық фирмалық атауы;
- Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенілерді табыс етудің түпкілікті күні;
- Шақырылған жағдайда, жиналыс өткізілетін күн не жалпы жиналыстың отырыс өткізілмеген жағдайда дауыстарды санау күні;
- Талқылауға енгізілген мәселелердің тұжырымдамасы;
- “Иә”, “Қарсы”, “Қалыс қалды” деген сөздермен білдірілген, дауысқа қойылған әрбір мәселе бойынша дауыс берудің нұсқалары көрсетілуге тиіс;
- Акционердің қол қойылатын орны.

12.26.2. Дауыстарды санағанда, бірнеше ықтимал дауыс беру нұсқалары қалдырылған бюллетенілер, белгіленбеген түрдегі, не болмаса дауыс берушінің қолы жоқ бюллетенілер (заңды тұлға үшін - басқарушының қолы және заңды тұлғаның мөрі) жарамсыз болып табылады.

12.27. Акционерлердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетені түрін Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенілерді жіберу тәртібі мен мерзімі осы Жарғының 12.24 бабымен реттеледі. Дауыстарды санауға жарияланған күні Есеп комиссиясы дауыстардың нәтижелерін шығаруды жүзеге асырады. Дауыстардың нәтижелерін Директорлар кеңесі бекітуі тиіс.

12.28. Есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды, ол акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркеледі.

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс берудің қорытындылары жария етіледі, акционерлердің жиналысы жабылғаннан кейін шешім қабылдаған күннен бастап отыз күннен кешіктірмей, “Казахстанская правда” және “Егеменді Қазақстан” газеттерінде дауыс беру қорытындылары туралы есебін жариялау арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі.

Дауыс беруге арналған бюллетенілер сүргіленеді және Қоғамның архивіне сақтауға тапсырылады.

12.29. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш күннен кешіктірілмей екі дәнеде құрастырылады, оған жалпы жиналыстың төрағасы, жиналыстың хатшысы, жалпы жиналысқа қатысқан және дауыс беретін акциялардың бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, есеп комиссиясының мүшелері қолдарын қояды.

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

Хаттамаға :

- Қоғамның толық атауы мен орналасқан жері;
- Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орны мен уақыты;
- Жалпы жиналыстың күн тәртібі;
- Жалпы жиналыстың кворумы;
- Жалпы жиналыста дауыс беру тәртібі;
- Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауысқа қойылған әрбір мәселе бойынша дауыстың жалпы саны ;
- Жалпы жиналыстың төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- Жалпы жиналысқа қатысқан адамдардың сойлеген сөздері;

- Дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

- Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер көрсетілуі керек.

12.30. Акционерлердің жалпы жиналысының барлық хаттамаларын сақтауды Қоғамның Бас директоры қамтамасыз етеді. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамалар кітабы кез келген уақытта кез келген акционерге танысу үшін берілуге тиіс. Акционерлердің талап етуі бойынша оларға хаттамалар кітабынан Директор кеңесінің хатшысы куәландірілген көшірмелер беріледі.

12.31. Жалпы жиналыстың қабылдаған шешімдері, Қоғамның барлық акционерлеріне оның қатысқандарына да, қатыспағандарына да міндетті.

13. Директорлар кеңесі

13.1. Директорлар кеңесі Қоғамның жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жағқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттемелерін атқарған кезде сыйақы төленеді және (немесе) олардың Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері міндеттерін атқаруға байланысты шығындары өтеледі.

13.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау ;
2. Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау ;
3. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын откізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру ;
4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту ;
5. Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау, күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын әзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер ;
6. Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен көзделген мәселелерін акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне шығару ;
7. Қоғамның жарияланған акцияларын саны мен категориясы негізінде орналастыру арқылы Қоғамның шығарылған (төленген) капиталын көбейту ;
8. Қоғамның облигацияларын және басқа бағалы қағаздарын, артықшылықты акциялардың бумасын тарататын ақысыз резервін орналастыру;
9. Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім қабылдау;
10. Қоғамның Бас директорын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оған төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
11. Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және тәуелсіз аудитордың қызметіне ақы төлеудің мөлшерін белгілеу;
12. Акциялар және жылдық дивидендтің мөлшері бойынша ұсынстар және оны төлеудің тәртіптерін белгілеу;
13. Таза табысты, резервтік капитал мен Қоғамның өзге қорларының қаражатын пайдаланудың тәртібін белгілеу;
14. Қоғам қызметінің тәртібін белгілейтін Қоғамның ішкі құжаттарын, оның Ұйымдастырушылық құрылысын бекіту;
15. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру, оларды тарату туралы шешім қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;

16. Қоғамның басқа кәсіпорындар (ұйымдар), холдинг компанияларын, қаржы-өнеркәсіп топтарын, басқа бірлестіктер құруға, ешкілес кәсіпорындардың жарғысын бекітуге және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешім қабылдау;

17. Әрекет етін жатырған заңнамада белгіленген төртіннен ірі мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау ;

18. Тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;

19. Күпия сипаттағы және Қоғамның коммерциялық күпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

20. Кеніл және кеніл болушылық шарттары туралы мәселелерді қарастыру;

21. Қоғамның лауазымды тұлғаларын мүліктік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығару;

22. Акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленген шығаруға жарияланған акциялардың саны шегінде, шығарылатын акциялардың санын, мерзімін және оларды шығару жағдайларын белгілеу;

23. Жарияланған акциялардың саны шегінде, шығарылатын акциялардың әрбір түрінің санын және олардың категориясын, сондай-ақ оларды орналастыру мерзімі мен жағдайын белгілеуімен акцияларды эмиссиялау туралы шешімдер қабылдау;

24. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын, әрекет етін жатырған заңнамада көзделген Қоғамның қызметіне байланысты басқа да мәселелерді шешу.

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселерді Қоғамның атқарушы органының шешуіне беруге болмайды.

13.3. Директорлар кеңесі үнемі Бас директордың қызметін бақылауға міндетті және Қоғам қызметінің бағыты заңнама, Қоғамның Жарғысы және Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес жүзеге асырылуы үшін бақылауы тиіс.

13.4. Директорлар кеңесі Бас директорынан Қоғам ісінің жайлары туралы есен сұрауына құқылы. Кеңес Қоғамның кітаптарын және құжаттарын, кассасын, бағалы қағаздарын, тауарларын, шикізатын, бұйымдарын және басқа мүліктерін тексеру бойынша міндетін Кеңес өз мүшесінің інінен біреуге арта алады және кейбір мәселелерді түсіндіру үшін мамандарды тарта алады.

13.5. Директорлар кеңесі Бас директордың құзыретіндегі Қоғамды оперативті басқару мәселесін шешпейді.

13.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің жылдық жиналысында үш жыл мерзімге сайланады және Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, жалпы жиналыста қайта сайланады.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз сан мәрте қайтадан сайлана алады.

13.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді, бірақ бес мүшеден кем болмайды.

13.8. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады.

Кумулятивті дауыс беруді жүргізген кезде, Қоғамның әрбір дауыс беру акциясына Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санына тең болатын дауыс саны келеді. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарын Директорлар кеңесіне мүшелікке бір кандидат үшін толық беруге немесе бірнеше кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып табылады.

Негүрлым көп дауыс санын алған кандидаттар Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған болып табылады.

13.9. Акционерлердің жалпы жиналысының өкілеттікті мерзімінен бұрын еріксіз тоқтату (кез келген негізде) туралы шешімі тек Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне қатысты ғана қабылдануы мүмкін.

Директорлар кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын еріксіз тоқтатқан жағдайда, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сайланған Директор-

лар кеңесінің жаңа құрамының өкілеттігі жақын арадағы жылдық жалпы жиналысқа дейін әрекет етеді.

13.10. Директорлар кеңесінің мүшесі кез келген уақытта өз еркімен Директорлар кеңесін жазбаша құлақтандырып өкілеттерін тоқтатуға құқылы. Егер хабарламада алғы айдан аспайтын неғұрлым кеш мерзім көрсетілмесе, Қоғамның директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесі жазбаша хабарлама алынған кезден бастап тоқтатылады және бұл мерзім Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады.

13.11. Директорлар кеңесі мүшелерінің акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен сайланған санының жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

13.12. Бас директор Директорлар кеңесі төрағасының қызметтерін бір уақытта орындай алмайды.

13.13. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын толық әрекет қабілеттілігіне ие болатын және заңнамада белгіленген тәртіппен шаруашылық-басқарушылық қызметімен айналысу құқығынан айырылмаған тұлғалар Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылады. Акционерлер болып табылмайтын тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің сандық құрамының отыз пайызынан аспауы тиіс. Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелері және сеп комиссиясының мүшелері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

13.14. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің мүшелерімен, олардың санынан жөй көпшілік даусымен сайланады.

Директорлар кеңесі кез келген уақытта өзінің төрағасын жөй көпшілік даусымен қайта сайлауға құқылы.

13.15. Директорлар кеңесінің төрағасы оның жұмысын ұйымдастырады, Кеңестің мәжілісін шақырады және онда төрағалық етеді, мәжілісте хаттама жүргізуді ұйымдастырады, акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық етеді.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы уақытша болмаған жағдайда, оның қызметтерін, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.

13.16. Директорлар кеңесінің мәжілісі қажетті шаралармен шақырылады, бірақ айына бір реттен артық болмауы тиіс. Мәжілістің шақырылуы Кеңестің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Тексеру комиссиясының не болмаса Қоғамның аудиторуның, Қоғамның Бас директорының, сондай-ақ Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он пайызынан көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерлерінің талап етуі бойынша шақырылады.

13.17. Директорлар кеңесін шақыру туралы талабында:

Мәжіліс шақыруының бастаушысының атауы;

Беріліп отырған мәселелерді қою дәлелдемесін көрсетуімен бірге ұсынылып отырған күн тәртібі;

Мәжілісті өткізу түрі (іштей немесе сырттай).

Директорлар кеңесінің төрағасы тиісті рәсімделген талапты қойған күннен бастап он жұмыс күн ішінде Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті.

13.18. Директорлар кеңесінің мәжілісі туралы хабарлама Кеңестің әрбір мүшесіне мәжілістің тағайындалған күнінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей тапсырғаны туралы хабарламасымен тапсырыс хатымен жіберледі. Хабарламада : мәжілістің күні, уақыты және орны; мәселелерді қарастыру бойынша барлық қажетті материалдар жалғамасымен күн тәртібі көрсетілуі тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі кеңестің мәжілісіне қатысуға келе алмауы туралы Директорлар кеңесінің төрағасын немесе оны ауыстыратын Директорлар кеңесінің мүшесін алдын-ала хабар етуге міндетті.

13.19. Егер де Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісінде Директорлар кеңесінің сайланған мүшелер санының жартысы қатысса, онда ол құқықты болып табылады.

13.20. Директорлар кеңесінің мәжілісінде шешімдер қатысып отырғандардың санынан көпшілік даусымен қабылданады.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады.

Дауыстар бірдей болған жағдайда, дауыстың шешімді құқығы Төрағасына тиісті.

13.21. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі сырттай дауыс беру (сұраныс жолдарымен) арқылы қабылдануы мүмкін.

13.22. Қоғамның директорлар кеңесінің мәжілісінде хаттама жүргізіледі. Ол мәжіліс өткізгеннен кейін үш күннен кешіктірілмей құрастырылуы тиіс.

Мәжілістің хаттамасында :

1. акционерлік қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
2. директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу орны және уақыты;
3. директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысқан адамдар;
4. директорлар кеңесінің мәжілісінің күн тәртібі;
5. дауысқа салынған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
6. қабылданған шешімдер.

Хаттамаға оның дұрыс құрастырылуына жауапкершілік атқаратын мәжіліс төрағасы, Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысы қолдарын қояды және Қоғамның мөрімен бекітіледі.

13.23. Мәселелерді дайындау, қабылданған шешімдерінің орындалуын тексеру бойынша және істі жүргізуді Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысы орындайды.

14. Қоғамның атқарушы органы

14.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық студі оның Бас директоры жүзеге асырады.

Бас директор Қоғам акционерлері жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.

Бас директор қызмет бойынша Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.

14.2. Бас директор үш жыл мерзімге тағайындалады. Қоғамның Бас директорын тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Кеңес мәжілісіне қатысып отырғандар санының ішінен жәй көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

14.3. Қоғамның Бас директорының құқытары мен міндеттері әрекет етіп жатқан заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ Қоғамның олармен жасасқан еңбек келісім-шартымен белгіленеді. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Кеңестің уәкілетті берген тұлғасы қол қояды. Қоғам мен Бас директордың арасындағы қатынастарға еңбек туралы заңдардың Келісім-шартпен және "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның ережелерімен реттелмеген бөлігі қолданылады.

14.4. Бас директордың құзыретіне "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен, Қоғамның Жарғысымен, Директорлар кеңесінің ережелерімен және акционерлер жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің қабылдаған өзге де құжаттарымен белгіленген акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Қоғамның ағымдағы қызметінің барлық мәселелері жатады.

14.5. Бас директор үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды, сондай-ақ оның мүдделерін білдіреді, Қоғамның

мен қаржылық есептемені беру тәртібін, сондай-ақ қаржы-шаруашылық қызметті жүзеге асыру кезіндегі Қазақстан Республикасының құқықтық кесімдерін бұзу айғағы туралы ақпараттар болуы тиіс;

16. Қоғамның басқару органдарына кіретін тұлғалардың жауапкершілігі

16.1. Қоғамның лауазымды адамдары (Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Тексеру комиссиясының мүшелері, Бас директор, Есеп комиссиясының мүшелері) өздерінің құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру кезінде Қоғамның мүддесінде әрекет етуі, Қоғамға қатысты өзінің құқықтары мен міндеттерін адал және парасатты жүзеге асыруы және орындауы тиіс. Қоғамның лауазымды адамдары Жарғыға немесе акционерлердің жалпы жиналысының не Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкессіз Қоғамның мүлкі мен мүліктік құқықтарын пайдалануға немесе пайдалануға жол беруге тиіс емес.

16.2. Егер Қоғамның алдында Қазақстан Республикасының заңымен басқа жауапкершілік негізі мен мөлшері белгіленбеген болса, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Бас директоры Қоғамға өздерінің кінәлі іс-әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірген зияндары үшін жауапкершілік атқарады.

Қоғамға зиян келтіруге әкеп соққан шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жауапкершілік атқармайды.

16.3. 16.2 тармағындағы ережесіне сәйкес жауапкершілікті бірнеше адам атқаратын жағдайда, олардың Қоғам алдындағы жауапкершіліктері бірлескен болып табылады.

16.4. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе Қоғамның орналастырған жәй акцияларының кемінде бір пайызын иеленетін акционер (акционерлер) лауазымды адамның Қоғам шеккен залалды өтеуі туралы талаптан сотқа жүгінуге құқылы.

17. Ірі мәмілелер.

Қоғамның жасаған мәмілелеріне мүдделілік

17.1. Егер ол Қоғам активтерінің жиырма бес немесе одна да көп пайызын немесе Қоғамның жарияланған капиталының жалпы көлемінен жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын, мүлікті тікелей немесе жанама түрде сатып алу немесе иеліктен айыру мүмкіндігіне байланысты болса, мәміле және (немесе) бірнеше бір-біріне өзара байланысты мәмілелер ірі болып саналады.

17.2. Әдеттегі шаруашылық қызметі процесінде жасалатын мәмілелер қатарына жататын, бірақ әрә мәміле белгілеріне түсетін мәмілелер ірі мәмілелерге жатпайды, оларға : өнімдер өндіру, шикізат пен материалдар әкеліп қоюды қамтамасыз ету үшін, қаржылық қызметтер көрсету, құрылыстық және басқа жұмыстарды орындау үшін жасалатын мәмілелер, сондай-ақ салық және басқа бюджетке төленетін міндетті төлемдер, жалдау ақысы, Қоғамның келтірген зияндарын қанағаттандыру есебінен төленетін төлемдер және т.б..

17.3. Ірі мәміленің мәні болып табылатын сатып алынған немесе иеліктен айырылған мүліктің бағасын белгілеуді Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша іске асырылған аудитор немесе тәуелсіз бағалаушы жүзеге асырады. Ірі мәмілелер жасау туралы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі акционерлердің жалпы жиналысында бекітіледі. Қоғамның барлық несие берушілері оның кез келген ірі мәміле жасау ниеті туралы, ол жасалмастан кемінде он күн бұрын

“Қазахстанская правда” және “Егеменді Қазақстан” газеттерінде жариялау арқылы жазбана хабарландырылуы тиіс.

17.4. Дауыс беруге қатыспаған немесе ірі мәміле жасауға қарсы дауыс берген акционер отыз күн ішінде Қоғамның өзіне тиесілі акцияларды сатып алуын талап етуге құқылы. Қоғам акционердің өзіне тиесілі акцияларын сатып алу талабын қойған күннен бастап отыз күн ішінде оны сатып алуға міндетті. Акционер көрсетілген талаптарды қойған жағдайда, акционерге тиесілі акцияларды Қоғам номиналдық бағасынан төмен емес бағаға сатып алады. Сатып алынатын акциялардың бағасы бойынша дау туылса, оның бағасын сот белгілейді.

17.5. Қоғамның мәмілесін жасауға мүдделілікті білдіретін тұлғалар оның дауазымды тұлғалары, сондай-ақ өзінің аффилиирленген тұлғасымен бірлесіп Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленген акционер болып табылады. Тұлғаны ірі мәміле жасауда мүдделі деп танылуы үшін: а) мәміленің тікелей тарапы ретінде немесе өкілі не делдал ретінде өзінің қатысуы, сондай-ақ оның жұбайының, ата-анасының, туған аға-інілері мен ана-қарындастарының, сондай-ақ олармен бірге аффилиирленген тұлғалардың қатысуы қажет, б) егер ол мәміленің бір тарапында аффилиирленген тұлға болып табылса, в) егер ол мәміленің бір тарапы болып табылатын заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының, үлестерінің, пайдарының он және одан да көп пайызын иеленсе. Берілген талаптар акцияларды міндетті түрде сатып алу жағдайына тартылмайды.

17.6. Қоғамның жасайтын мәмілесіне мүдделі тұлғалар, Қоғамның Директорлар кеңесіне, Тексеру комиссиясына және тәуелсіз аудиторына дауыс беретін акциялардың он және одан да көп пайызын иеленетін, басқару органдарында қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы және жасалған немесе ықтимал мәмілелерде өзінің мүдделілігі туралы хабарлауға міндетті.

17.7. Жасалуына мүдделілік бар мәселені Қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешімді Директорлар кеңесі оны жасауға мүдделі емес мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Егер мәміленің сомасы акционерлердің жалпы жиналысының шешімін қабылдау күніне Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының бес пайызынан асатын болса не болмаса Қоғамның бұрын шығарылған дауыс беретін акцияларының бес пайызынан асатын мөлшерде орналастыру болып табылатын болса не болмаса Кеңестің барлық мүшелерінің мәмілені жасасуы туралы шешіміне мүдделілікті болғандықтан, ол шешімді Директорлар кеңесі қабылдай алмайды, онда оны жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасау жалпы жиналыстың шешімін талап етпейді, егер мәміле мүдделі тұлғаның Қоғамға беретін заемы болып табылса не болмаса мәміле мүдделі тұлға деп танылған сәтке дейін орын алған әдеттегі шаруашылық қызметі процесінде жасалған болса.

18. Есепке алу және есеп беру.

Қоғам туралы ақпарат.

18.1. Қоғам қаржы-шаруашылық қызметін бухгалтерлік есепке алуын жүргізуге және әрекет етіп жатырған заңнамада белгіленген тәртіпте қаржылық есеп беруге міндетті.

18.2. Қоғамның Бас директоры Қоғамдағы бухгалтерлік есепке алудың жағдайын және дұрыстылығын, ұйымдастыруына, сәйкес органдарға уақытында жыл сайын есеп және басқа қаржылық құжаттамаларды беру, сондай-ақ Қоғамның қызметі туралы оның акционерлері мен несие берушілеріне және бұқаралық ақпарат құралдарына берілетін құлақтандыруларына жауапкершілік атқарады.

18.3. Қоғамның шаруашылық қызметі туралы есепті, жылдық теңгерімді, Қоғамның табысы мен зияндары туралы есепті қосатын, Бас директорының акционерлердің жылдық жалпы жиналысына талқылауға және бекітуге беретін Қоғамның жылдық қаржылық есебіндегі мәліметтердің дұрыстығын Қоғамның Тексеру комиссиясы растауы тиіс.

18.4. Қоғамның жылдық қаржылық есебі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы отетін күннен кемінде отыз күн бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінде алдын ала бекітілуіне тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есебін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

18.5. Қоғамның қаржылық жылдық есебін, сондай-ақ оның ағымдағы жай-күйін тексеру және дұрыстылығын растау үшін Қоғам аудиторлық тексеру өткізе алады.

18.6. Қоғамды аудиторлық тексеру Қоғамның шығарылған (төленген) капиталындағы жиынтық үлесі он және одан да көп пайыз болатын акционерлердің талабы бойынша кез келген уақытта жүргізілуі тиіс.

Кез келген акционер өз есебінен Қоғамның жылдық қаржылық есебіне, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйіне аудиторлық тексеріс жүргізілуін талап етуге құқылы.

18.7. Қоғам мынадай құжаттарды :

- Қоғамның Жарғысын, Жарғыға енгізілген және белгіленген тәртіпте тіркелген өзгерістер мен толықтырулар, Қоғамды құру туралы шешім, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік;

- Қоғамның теңгеріміндегі мүлікке Қоғамның құқықтарын растайтын құжаттарды;

- Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы мен өзге де басқару органы бекіткен Қоғамның ішкі құжаттарын;

- Қоғамның филиалы немесе өкілдігі туралы ережені;

- Жылдық қаржылық есеп;

- Қоғамның бағалы қағаздары эмиссиясының проспектілерін;

- бухгалтерлік есепке алу құжаттарын;

- тиісті органдарға берілген қаржылық есептердің құжаттарын;

- Қоғам акционерлерінің жалпы жиналыстарының, Директорлар кеңесінің мәжілістерінің, Қоғамның Есеп комиссиясының хаттамаларын, дауыс беру бюллетендерін;

- Қоғамның аффилирленген тұлғаларының оларға тиесілі акцияларының саны мен түрі (тип) көрсетілген тізілімдерін;

- Тексеру комиссиясының, аудитордың, мемлекеттік қаржы бақылау органдарының қорытындыларын;

- өрекет етіп жатырған заңнамада, Қоғамның Жарғысында, Қоғамның ішкі құжаттарында, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің шешімдерінде көзделген өзге де құжаттарды сақтауға міндетті.

Қоғам көрсетілген құжаттарды оның атқарушы органының орналасқан жерінде сақтайды. Істердің номенклатурасы және оларды ведомство архивінде (Қоғам архивінде) сақтай мерзімін Директорлар кеңесі белгілейді.

18.8. Қоғам бухгалтерлік есепке алу құжаттарын қоспағанда, өз акционерлеріне Жарғының 18.7. бабында көзделген құжаттарға қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

Акционерлердің жазбаша талап етуі бойынша, Қоғам бір айдың ішінде оған ақысына көрсетілген құжаттардың көшірмелерін береді. Ақының мөлшері құжаттардың көшірмелерін дайындауға кеткен шығындардың құнынан және құжаттарды акционерге почта арқылы жіберуге байланысты төленген шығындардан аспауы тиіс.

18.9. Қоғам жыл сайын “Казахстанская правда” және “Егеменді Қазақстан” газеттерінде жылдық теңгерімі және табысы мен зияндары туралы есептерді жариялайды.

Қоғамды халықтық Қоғам түріне жатқызған жағдайда, оның қызметі туралы ақпараттың тізбесі мен мерзімі Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңымен реттеледі.

19. Қоғамды қайта ұйымдастыру мен тарату

19.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өз еркімен қайта ұйымдастырылуы мүмкін.

Басқа негіздер, сондай-ақ Қоғамның қайта ұйымдастыру тәртібі әрекет етіп жатырған заңнамасымен белгіленеді.

19.2. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру түрінде жүзеге асырылуы мүмкін.

19.3. Қоғам қосылу арқылы қайта ұйымдастыруды қоспағанда, жаңадан пайда болған заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап қайта ұйымдастырылған деп саналады.

Қоғамды басқа Қоғамға қосы арқылы қайта ұйымдастыру кезінде оның ішіндегі біреуі, мемлекеттік тіркеу органының заңды тұлғаларды Жалпы мемлекеттік тізілімге, қосылған Қоғамның қызметін тоқтату туралы жазу енгізілген күннен бастап қайта ұйымдастырылған деп саналады.

Жаңа Қоғамның Жарғысын бекіту және органдарын сайлау қайта ұйымдастыру шартпен белгіленетін мерзімде өткізілетін жаңадан пайда болған Қоғам органдарының ұсынысы бойынша акционерлердің жалпы жиналысында жүзеге асырылады.

19.4. Қоғамды қайта ұйымдастырған кезде, Жарғыға сәйкес өзгерістер енгізіледі, өткізу актісі мен бөлініс теңгерімі құрастырылады.

Өткізу актісі мен бөлініс теңгерімінде Қоғамның барлық міндеттемелері бойынша құқықты қабылдаушы туралы ережелері болуы тиіс.

Егер қайта ұйымдастырылған Қоғамның бөлініс теңгерімінде құқық қабылдаушыны айқындау мүмкінсіз болса, онда жаңадан пайда болған заңды тұлғалар қайта ұйымдастырылған Қоғамның міндеттемелері бойынша бірлескен жауапкершілік атқарады.

19.5. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өз еркімен не болмаса Қазақстан Республикасының әрекет етіп жатырған заңнамасымен көзделген негіздермен сот шешімі бойынша таратылуы мүмкін.

19.6. Қоғамды тарату туралы сот шешімі бойынша, ал акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша өз еркімен таратылған жағдайда, тарату комиссиясын (таратушыны) тағайындайды.

19.7. Тарату комиссиясын тағайындаған күннен бастап, Қоғамның істерін басқару бойынша барлық өкілеттер оған өтеді.

Тарату комиссиясы әрекет етіп жатырған заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғамда таратуды жүргізеді.

19.8. Қоғамдағы таратылу бітірілген, ал Қоғам өзінің тіршілігін мемлекеттік тіркеу органы заңды тұлғалардың Жалпы мемлекеттік тіркеуішіне сәйкес жазу енгізілген күннен бастап тоқтатқан деп саналады.

19.9. Қоғамды қайта ұйымдастыру мен тарату рәсімі және оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

19.10. Несие берушілермен есеп айырысу аяқталғаннан кейін таратылатын Қоғамның қалған мүлкін акционерлердің арасында тарату комиссиясы (таратушы) мынадай кезектілікпен бөледі:

1. бірінші кезекте Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңына сәйкес өтелуге тиісті акциялар бойынша төлемдер жүзеге асырылады;

2. екінші кезекте артықшылықты акциялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеу жүзеге асырылады;

3. үшінші кезекте артықшылықты акциялардың иелеріне оларға тиесілі акциялардың атаулы құнын өткізу жүргізіледі;

4. қалған мүлік барлық акционерлер арасында оларға тиесілі актілердің атаулы құнына бара-бар түрде бөлінеді.

Әрбір кезектің мүліктерін бөлу, алдыңғы кезектің мүліктерін бөлу толық аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады.

20. Қорытынды ережелер

20.1. Егер де осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болған болса, онда ол басқа ережелеріне қатысы жоқ. Сол жарамсыз болған ережені құқықтық қатынас жағынан мағынасына жақын ережемен өзгертіледі.

20.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы болмайтын Жарғыға енгізілетін өзгерістер мен толықтырмалар Акционерлердің Жалпы жиналысымен енгізілуі мүмкін.

20.3. “Шетел инвестициялары туралы” Қазақстан Республикасының Заңы Қоғамға және осы Жарғының ережелеріне қолданылуға болады.

21. Күшіне ену

Осы Жарғы тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

Бас директор



С.Е. Қырымкүлов

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров

Протокол № _____

От « 10 » 08 2000 года

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»
(новая редакция)

Город Актау

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Мангистаумунайгаз», в дальнейшем именуемое Общество, является открытым акционерным обществом, созданным Мангистауским территориальным комитетом по государственному имуществу (Постановление № 59\01-5 от 24 мая 1995 года), в результате преобразования Производственного объединения «Мангистаумунайгаз» в акционерное общество открытого типа.

1.2. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава казахстанские и иностранные юридические лица, казахстанские и иностранные граждане и лица без гражданства, международные организации.

1.3. Информация о деятельности Общества публикуется в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».

2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное наименование Общества:

- | | |
|----------------------------|--|
| - на государственном языке | - «МАНГЫСТАУМУНАЙГАЗ» ашық акционерлік қоғамы; |
| - на русском языке | - открытое акционерное общество «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ». |

Сокращенное наименование Общества:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - на государственном языке | - «МАНГЫСТАУМУНАЙГАЗ» ААҚ; |
| - на русском языке | - ОАО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ». |

2.2. Место нахождения Общества :

Республика Казахстан,
466200 г. Актау
Мангистауская область
6 микрорайон, дом 1.

3. Правовое положение Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями общих собраний акционеров, других органов Общества, принятыми в пределах их компетенции в установленном порядке.

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, третейском суде, а также осуществлять

другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

Общество вправе приобретать доли в имуществе (акции) предприятий и организаций, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности, а также совершать в их отношении любые сделки.

3.2. Общество имеет право выдавать доверенности.

3.3. Общество может приобретать и представлять права на владение и использование патентов, авторских прав, технологий, технической и другой информации.

3.4. Общество имеет право пользоваться кредитами в национальной и иностранной валюте, а также выпускать облигационные займы на условиях, определяемых действующим законодательством Республики Казахстан.

3.5. Общество имеет право вести хозяйственную деятельность за рубежом, в том числе участвовать в создании и деятельности на территории Республики Казахстан и зарубежных стран совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством республики Казахстан, стран осуществления хозяйственной деятельности.

3.6. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их среди юридических и физических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Республики Казахстан и за ее пределами, осуществлять инвестиции путем приобретения ценных бумаг и вложения денег и иных своих капиталов в зарубежных странах при наличии, в случае необходимости, соответствующих лицензий и разрешений, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан.

3.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на государственном и русском языках.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.9. Правовое положение Общества, в части, не урегулированной настоящим Уставом, регламентируется законодательством республики Казахстан об акционерных обществах и ценных бумагах, Гражданским кодексом республики Казахстан, другими нормативными правовыми актами республики Казахстан, решениями общих собраний акционеров и Совета директоров.

4. Ответственность Общества.

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, когда акционеры- должностные лица несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями.

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества.

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных положений. Руководители филиалов и представительств действуют от имени Общества на основании выданной им доверенности.

5.3. Создание филиалов и представительств и их ликвидация, утверждение положений о них, назначение руководителей относятся к компетенции Совета директоров Общества.

5.4. По решению Совета директоров Общество вправе вступать в объединения с другими предприятиями и организациями всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом. Приобретать, выступать учредителем, быть участником других предприятий и иных организаций с правами и без прав юридического лица, на территории Республики Казахстан и за рубежом на основаниях, определяемых законодательством Республики Казахстан.

6. Цель и предмет деятельности.

6.1. Основной целью Общества является получение дохода и использование его в интересах акционеров.

6.2. Основным предметом деятельности Общества является:

- Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений;
- Добыча нефти и газа;
- Реализация нефтегазового сырья и продуктов переработки;
- Деятельность в сфере телекоммуникаций;
- Информационно-вычислительное обслуживание;
- Изготовление, монтаж и ремонт химического, бурового, нефтегазопромыслового оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- Занятие медицинской, врачебной деятельностью, оказание фармацевтических услуг;
- Охранная деятельность.

Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не противоречащие его целям и не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Если законодательством Республики Казахстан лицензирован какой-либо вид деятельности, являющийся предметом деятельности Общества, то Общество вправе им заниматься только на основании полученной лицензии.

7. Капитал Общества.

7.1. Объявленный уставный капитал Общества составляет 10 894 602 000 (десять миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона шестьсот две тысячи) тенге.

Объявленный уставный капитал Общества составлен в номинальной стоимости объявленных к выпуску 10 894 602 (десяти миллионов восьмиста девяносто четырех тысяч шестиста двух) именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге, в том числе из 9 805 142 (девяти миллионов восьмиста пяти тысяч ста сорока двух) простых именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге и 1 089 460 (одного миллиона восьмидесяти девяти тысяч четырехсот шестидесяти) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге.

7.2. В соответствии с решением общего собрания акционеров Общество вправе увеличить размер объявленного уставного капитала.

Увеличение величины объявленного уставного капитала допускается только после размещения и оплаты всех ранее объявленных к выпуску акций.

7.3. По решению общего собрания акционеров объявленный уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, определяемом законодательством.

Уменьшение объявленного уставного капитала Общества возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

В результате такого уменьшения объявленный уставный капитал не может быть определен ниже минимального размера установленного законодательством.

7.4. Общество проводит закрытое, частное и открытое размещение выпускаемых им акций. Способы, условия и сроки размещения (эмиссии) Обществом акций, в пределах количества объявленных к выпуску акций, и иных ценных бумаг, определяются решением Совета директоров Общества об их размещении.

7.5. Выпущенный (оплаченный) капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций, обмена (конверсии) облигаций Общества на акции.

7.6. Уменьшение выпущенного (оплаченного) капитала может быть осуществлено путем сокращения общего количества выпущенных акций в том числе, путем приобретения Обществом и погашения части акций в порядке, определяемом законодательством.

7.7. В случаях, предусмотренных законодательством, дополнительная эмиссия акций Общества может быть произведена по решению суда. Порядок осуществления дополнительной эмиссии определяется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», другими нормативными правовыми актами.

7.8. Обществом произведено размещение первого выпуска акций на размер объявленного капитала. Отчет об итогах выпуска и размещения акций зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 09.07.1997 года за № 02-1-19\2751.

7.9. В соответствии с законодательством, в Обществе создается Резервный капитал в размере пятнадцать процентов от его объявленного капитала.

Резервный капитал предназначается для покрытия непредвиденных убытков, на выплату дивидендов по привилегированным акциям при недостатке чистого дохода. Расходование резервного капитала производится по решению Совета директоров Общества.

7.10. Резервный капитал Общества формируется путем ежегодных отчислений от чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений, до достижения резервным капиталом определенной настоящим Уставом величины, устанавливается общим собранием акционеров Общества.

8. Ценные бумаги Общества.

8.1. Порядок выпуска, регистрации, размещения и расчетов по ценным бумагам Общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

8.2. Общество выпускает: акции, облигации, производные ценные бумаги.

8.3. Общество осуществляет выпуск акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге каждая. Все акции Общества являются именными.

8.4. Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу являются одним акционером и могут осуществлять свои права через одного из них или через общего представителя. Правомочия акционеров владеющих одной акцией определяются по договору между ними, каждый из акционеров в этом случае является участником общей долевой собственности.

8.5. Общество вправе произвести консолидацию или дробление (сплит) ранее им размещенных акций. Решение о консолидации или дроблении принимается общим собранием акционеров путем внесения соответствующих изменений в Устав.

8.6. Первичное размещение акций Общества на всю сумму объявленного капитала осуществлено следующим образом:

- 10% акций от их общего количества, в виде именных привилегированных акций, передано безвозмездно членам трудового коллектива Общества;

- 90 % акций от их общего количества (простые) размещаются согласно индивидуальному проекту приватизации.

8.7. Акционеры могут осуществлять свои взносы в оплату акций в виде:

- денег (в тенге и иностранной валюте);
- имущественных прав;
- прав землепользования;
- прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- иных видов имущества;
- оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.

По решению Совета директоров Общества иное, кроме денег имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены. Оценка имущественного вклада, вносимого в оплату за акции, должна быть подтверждена аудитором.

8.8. В случаях, когда в качестве оплаты за акции передается право пользования имуществом, размер этой оплаты определяется платой за пользование, исчисленной за весь срок пользования Обществом данным имуществом.

Без согласия общего собрания акционеров Общества досрочное изъятие имущества, право пользования которым служит оплатой за акции Общества, не допускается.

8.9. Движение ценных бумаг Общества фиксируется в реестре держателей ценных бумаг.

Регистрация сделок с акциями Общества в конкретный момент времени осуществляется по месту их регистрации независимым регистратором, номинальным держателем или другим профессиональным участником рынка ценных бумаг. Моментом передачи прав собственности на акции считается момент записи в реестре акционеров.

Подтверждение прав на ценную бумагу Общества осуществляется реестродержателем или номинальным держателем, путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

8.10. Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождается от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

8.11. Общество может выкупить у акционера принадлежащие ему акции для их последующего перераспределения либо аннулирования, или других целей, по решению Совета директоров, если иное не будет принято Общим собранием акционеров.

8.12. Выкуп Обществом выпущенных акций производится по средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе.

Предложение о выкупе выпущенных акций Общества, количество которых превышает один процент общего количества выпущенных акций, должно быть в равной степени доступно для всех акционеров по цене и условиям выкупа и опубликовано в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».

8.13. Общество не препятствует продаже акций Общества акционерами.

Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, о покупке данных акций самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену и направить текст предложения в уполномоченный орган.

8.14. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицам приобрело тридцать и более процентов голосующих акций Общества, в течение тридцати дней обязано опубликовать в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан» предложение остальным акционерам продать ему принадлежащие им акции Общества по цене, не ниже средневзвешенной цены приобретения акций Общества данным лицом за последние шесть месяцев, предшествующих дате приобретения пакета акций Общества.

Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций или отказаться от предложения продать акции в срок не более тридцати дней с даты опубликования предложения об их продаже.

В случае получения письменного согласия акционера на выкуп принадлежащих ему акций лицо, опубликовавшее предложение о выкупе, обязано в течение тридцати дней оплатить данные акции.

При несоблюдении порядка выкупа акций, указанного в настоящем пункте, лицо, владеющее тридцатью и более процентами голосующих акций Общества, обязано произвести отчуждение части принадлежащих ему акций, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций Общества.

8.15.С целью привлечения дополнительных средств для дальнейшего развития Общества, по решению общего собрания акционеров вправе выпускать облигации.

По решению общего собрания акционеров Общество вправе осуществлять выпуск международных облигаций.

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг. Эмиссия облигаций подлежит государственной регистрации.

Порядок приобретения облигаций, выплаты вознаграждений (интереса) по ним, порядок обмена на акции Общества (в случае выпуска конвертируемых облигаций), погашение обмена на акции Общества (в случае выпуска конвертируемых облигаций). Погашение облигаций, в том числе досрочное, и использование средств от их реализации определяются условиями выпуска облигаций.

8.16.Облигацией Общества является ценная бумага, подтверждающая обязательство Общества возместить владельцу ценной бумаги ее номинальную стоимость, в указанный на ней срок, с уплатой вознаграждения (интереса), рассчитанного в процентах от номинальной стоимости облигации, либо иные имущественные права. Размер процента определяется общим собранием акционеров при выпуске облигаций.

Собственники облигаций не имеют прав по участию в управлении Обществом.

Общество выпускает купонные и (или) дисконтные облигации.

8.17.Вопросы о залогах ценных бумаг Общества регулируются законодательством Республики Казахстан. Если иное не предусмотрено условиями договора залога, акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции Общества.

8.18. Общество по решению общего собрания акционеров имеет право предоставить работникам Общества, либо иным юридическим и физическим лицам преимущественное право купить (продать) определенное число ценных бумаг Общества (опцион).

8.19.По решению общего собрания акционеров вправе осуществлять выпуск warrants и других видов производных ценных бумаг в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

8.20. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Конвертированием является погашение ценных бумаг Общества одного вида путем обмена на ценные бумаги другого вида. В соответствии с законодательством, Обществом может быть произведен обмен выпускаемых облигаций на акции, а также привилегированных акций на простые акции Общества. Право на конвертирование и условия конвертирования определяются в проспекте эмиссии выпускаемых в обращение ценных бумаг.

8.21.Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, производных ценных бумаг определяются действующим законодательством, а также утверждаемым Советом директоров Общества положением о ценных бумагах и иными нормативными актами.

9.Права и обязанности акционеров Общества.

9.1.Каждый акционер имеет право:

- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;

- Участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом республики Казахстан «Об акционерных обществах». Уставом Общества;
- Получать дивиденды;
- Получать часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном законодательством;
- Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, получать копии документов Общества за плату, размер которой устанавливается Советом директоров;
- Получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- Оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- Обращаться в государственные органы для защиты своих интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и устава Общества;
- Обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество.
- Осуществлять иные права. Предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

9.2. Каждая простая акция предоставляет акционеру-ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры, владельцы простых акций, могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

- созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;
- предлагать кандидатуры в органы Общества;
- получать копию списка акционеров Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров Общества.

9.3. Права акционеров-владельцев привилегированных акций Общества.

9.3.1. Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам-их владельцам-одинаковый объем прав.

9.3.2. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на собраниях акционеров, за исключением случаев, когда рассматриваются вопросы о внесении в Устав Общества изменений и дополнений ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций. Решения по этим вопросам могут быть приняты общим собранием акционеров только при условии, что акционеры, владеющие не менее чем двумя третями общего количества привилегированных акций, проголосовали за принятие указанных ограничений.

Привилегированная акция приносит гарантированный дивиденд, вне зависимости от прибыльности Общества. В случае недостаточности прибыли выплаты дивидендов производятся за счет Резервного капитала. В случаях, когда размер дивидендов, выплачиваемых по простым акциям, превышает размер выплат, причитающихся по привилегированным акциям, держателям привилегированных акций производится доплата до размера дивидендов, выплаченных по простым акциям.

Размер гарантированного дивиденда на привилегированные акции устанавливается проспектом эмиссии при их выпуске.

9.3.3. Если дивиденды по привилегированным акциям не будут выплачены в течение трех месяцев со дня назначенного срока выплаты, то по истечении этого срока акционеру, владеющему привилегированной акцией, предоставляется право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции до

момента выплаты просроченных дивидендов. В этом случае привилегированная акция учитывается при определении кворума, установленного для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

9.3.4. Отчуждение привилегированной акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником.

9.3.5. Акционеры, владеющие привилегированными акциями, имеют преимущественное право перед собственниками простых акций на получение дивидендов.

9.3.6. В случае ликвидации Общества владельцы привилегированных акций имеют право на первоочередное получение перед другими акционерами причитающихся, но не выплаченных дивидендов в полном объеме, возмещение номинальной стоимости принадлежащих им акций и получение части имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, наравне с владельцами простых акций пропорционально стоимости принадлежащих им акций.

9.4. Неоплаченные полностью акции и акции, выкупленные Обществом, не предоставляют право голоса и по ним не выплачиваются дивиденды.

9.5. Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев, предусмотренных в п.9.6. настоящего Устава.

9.6. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки;
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающей их права.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений, или не принимали участия в общем собрании акционеров на котором было принято такое решение.

Акционер в течение тридцати дней после принятия соответствующего решения общим собранием вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций общества по цене не ниже номинальной стоимости. В случае предъявления акционером указанного требования Общество обязано выкупить принадлежащие ему акции в течение тридцати дней с даты обращения акционера в Общество.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них этого права, цене и порядке выкупа.

Акционер вправе в судебном порядке обжаловать отказ Общества выкупить акции, а также цену выкупа акций в случае своего несогласия с ней.

9.7. Акционеры обязаны:

- Оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров о размещении акций;
- Извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;
- В течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

10. Дивиденды.

10.1. Дивидендом является вознаграждение, выплачиваемое Обществом акционерам по принадлежащим им акциям, в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества.

10.2. Дивиденды на акции Общества выплачиваются один раз в год.

10.3. Порядок выплаты дивидендов устанавливается общим собранием акционеров.

10.4. На дивиденды имеют право лица, которые приобрели акции не позднее, чем за тридцать дней до официально объявленной даты выплаты дивидендов по ним.

10.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям.

10.6. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера.

10.7. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по акциям, оплаченным полностью. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение (не размещены), или выкуплены Обществом.

10.8. По неполученным дивидендам вознаграждение (интерес) не начисляется.

10.9. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме, выплата дивидендов по простым акциям не производится.

11. Органы Общества.

Органами Общества являются:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - высший орган | общее собрание акционеров; |
| - орган управления | Совет директоров; |
| - исполнительный орган | Генеральный директор; |
| - контрольный орган | Ревизионная комиссия. |

Компетенция органов Общества определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.

12. Общее собрание акционеров.

12.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

Ежегодно Общество проводит годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок может быть продлен до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

12.2. Решение о созыве общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется Генеральным директором либо независимым регистратором Общества.

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

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2. Изменение типа Общества;

3. Добровольная реорганизация и ликвидация Общества (за исключениями, установленными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»);
4. Избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение их полномочий;
5. Изменение размера объявленного уставного капитала Общества;
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;
7. Утверждение состава Счетной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
8. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
9. Определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров;
10. Дробление (сплит) и консолидация акций;
11. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
12. Порядок распределения чистого дохода Общества;
13. Утверждение размера дивидендов по итогам года;
14. 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;
15. Утверждение крупных сделок и иных сделок в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
16. Условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
17. Принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
18. Утверждение размера вознаграждения и (или) компенсации должностным лицам, в том числе членам Совета директоров Общества;
19. Утверждение аудитора Общества;
20. Определение порядка представления акционерам информации о деятельности Общества.

12.4. Акционеры, которым принадлежат привилегированные акции без права голоса, имеют право присутствовать на общем собрании и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня.

По приглашению Совета директоров на общем собрании акционеров имеют право присутствовать и любые иные лица.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании за исключением случаев, предусмотренных в п. 12.5. Устава. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры-владельцы простых и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

12.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3 статьи 12.3. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в

размере двух третей голосов от общего количества выпущенных голосующих акций Общества.

12.6.Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

12.7.Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, либо по инициативе акционера (акционеров), владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случае добровольной ликвидации Общества, внеочередное общее собрание акционеров может созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

Расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по инициативе акционеров, возлагаются на них и возмещаются Обществом после подтверждения причин созыва этого собрания.

12.8.В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

Инициатор проведения общего собрания акционеров может определить форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование), которая не может быть изменена Советом директоров.

12.9.В случае отказа Совета директоров в созыве годового, внеочередного или повторного общего собрания акционеров в течение тридцати дней с момента получения требования о его созыве, созыв осуществляется на основании судебного решения по иску лиц, перечисленных в п.12.7.настоящего Устава.

12.10. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

12.11.Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», путем опубликования извещения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».

По требованию акционера, и при его согласии оплатить расходы, связанные с направлением уведомления, уведомление о созыве общего собрания может быть направлено акционеру в письменном виде.

В случае, если зарегистрированным в реестре держателем акций Общества лицом является номинальный держатель акций, рассылка уведомлений о проведении общего собрания акционеров клиентам этого номинального держателя осуществляется в порядке и сроки, установленные договором между реестродержателем и этим номинальным держателем.

12.12.Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- Полное наименование и место нахождения Общества;
- Дату, время и место проведения общего собрания;
- Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- Перечень вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

- Дату проведения повторного собрания, в случае отсутствия кворума на первом собрании.

12.13. Повестку дня годового общего собрания акционеров формирует Генеральный директор по согласованию с Советом директоров. Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждается Советом директоров. В случае проведения повторного собрания акционеров (взамен несостоявшегося) повестка дня не может быть изменена.

12.13.1. Вопрос в повестку дня общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества принадлежащих им акций, а при выдвижении кандидатов в Совет директоров и в состав Ревизионной комиссии - их имен, а также количества и категории принадлежащих им акций.

12.13.2. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении (или не включении) их в повестку дня общего собрания акционеров. Результаты рассмотрения должны быть доверены до сведения акционеров, вносивших предложения.

12.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня за исключением, если в собрании участвуют акционеры, владеющие в совокупности девяноста пятью и более процентами голосующих акций Общества (или представители таких акционеров), большинство из которых проголосовало за вносимые изменения.

Повестка дня общего собрания акционеров. Указанная в сообщении и (или) уведомлении, может быть дополнена по предложению акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций, в срок не позднее чем за десять дней до даты проведения общего собрания.

12.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения общего собрания акционеров) акций Общества. А при рассмотрении вопросов, перечисленных в подпунктах 1-3 статьи 12.3. настоящего Устава 2/3 голосующих акций Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются также ранее разосланные акционерам бюллетени для заочного голосования, полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания акционеров.

12.16. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 40% голосующих (имеющих право голоса на момент проведения общего собрания акционеров) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

В случае, если количество зарегистрированных акционеров Общества превысит десять тысяч, кворум для проведения общего собрания акционеров взамен несостоявшегося, предусматривается в размере не менее двадцати пяти процентов голосующих акций Общества.

12.17. Повторное собрание акционеров (взамен несостоявшегося) может быть проведено не ранее, чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания.

Решения повторного общего собрания признаются действительными в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

12.18. По предложению Совета директоров общее собрание акционеров утверждает количественный и персональный состав Счетной комиссии.

В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия:

- определяет наличие кворума общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет и обеспечивает порядок голосования, права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек.

Срок полномочий Счетной комиссии утверждается на общем собрании акционеров.

При проведении заочного голосования состав и срок полномочий Счетной комиссии определяются Советом директоров Общества.

12.19. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя, которого он в любое время может заменить на другого или принять участие лично.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Право голоса по акциям, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется одним из участников общей долевой собственности или их общим представителем.

Доверенность для представителей юридических лиц на право участия и голосования на общем собрании не требует нотариального удостоверения.

Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании.

12.20. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума), секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола, членов Счетной комиссии или лица, уполномоченных осуществлять подсчет голосов на общем собрании, определяет форму голосования открытое или тайное (по бюллетеням).

Генеральный директор и члены Ревизионной комиссии Общества не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

12.21. При голосовании по процедурным вопросам, перечисленным в п.12.20. настоящего Устава, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

12.22. Решения общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания.

12.23. Решения по вопросам, выносимым на годовое общее собрание акционеров - избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждение аудитора, утверждение финансовой отчетности Общества, распределение чистого

дохода и покрытие убытков - не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

12.24. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, предоставляемых акционерам, включенным в список, имеющих право участия в голосовании в соответствии со статьей 12.10. настоящего Устава, не позднее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров, либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.

Рассылка бюллетеней для голосования клиентам номинального держателя осуществляется в порядке и сроки определенные договором между номинальным держателем и реестродержателем Общества.

12.25. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. При рассмотрении вопросов, перечисленных в подпунктах 1-3 статьи 12.3 настоящего Устава решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2/3 голосующих акций Общества.

12.26. Голосование осуществляется бюллетенем, выданным акционеру (его представителю) при регистрации или направленным ему заказным письмом.

12.26.1. В бюллетене для голосования указываются:

- Полное фирменное наименование Общества;
- Окончательная дата представления бюллетеня для заочного голосования;
- Дата проведения собрания, в случае его созыва, либо дата подсчета голосов, в случае не проведения заседания общего собрания;
- Формулировки всех вопросов повестки дня в порядке очередности;
- Варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженное словами («за», «против», «воздержался»);
- Место подписи акционера;

12.26.2. При подсчете голосов бюллетени, в которых оставлено несколько возможных вариантов голосования, бюллетени не установленной формы, либо без подписи голосующего (для юридического лица - подписи руководителя и печати юридического лица), признаются недействительными.

12.27. Форма бюллетеня для проведения заочного голосования акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок и сроки рассылки бюллетеней для заочного голосования регулируется статьей 12.24. настоящего Устава. Подведение результатов голосования осуществляется Счетной комиссией на дату, объявленную для подсчета голосов. Результаты голосования должны быть утверждены Советом директоров.

12.28. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на общем собрании, доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания, но не позднее 30 дней с даты принятия решения, путем опубликования в газетах *«Казахстанская правда»* и *«Егемен Казакстан»* отчета об итогах голосования.

Бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение.

12.29. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех дней после закрытия собрания в двух экземплярах, подписываемых председательствующим на общем собрании, секретарем собрания, акционерами,

присутствующими на общем собрании и владеющими пятью и более процентами голосующих акций, членами Счетной комиссии.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

В протоколе указываются:

- полное наименование и местонахождение Общества;
- место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестка дня общего собрания;
- кворум общего собрания;
- порядок голосования на общем собрании;
- общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- основные положения выступлений участников собрания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые общим собранием акционеров.

12.30. Сохранность протоколов общих собраний акционеров обеспечивается Генеральным директором Общества. Книга протоколов общих собраний акционеров должны предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время. По требованию акционеров им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные секретарем Совета директоров.

12.31. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества – как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.

13. Совет директоров.

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, по решению общего собрания акционеров, и в размерах им определяемых, может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

13.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Принятие решений о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3. Создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
7. Увеличение выпущенного (оплаченного) капитала Общества путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории объявленных акций;

8. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, резерва безвозмездно распределяемого пакета привилегированных акций;
 9. Принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
 10. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
 11. Определение размера выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 12. Рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и установление порядка его выплаты;
 13. Определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества;
 14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества, организационной структуры Общества;
 15. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, их ликвидации, утверждение положений о них;
 16. Принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других предприятий (организаций), холдинговых компаний, финансово-промышленных групп, иных объединений, утверждение уставов дочерних предприятий;
 17. Принятие решений о заключении крупных сделок в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
 18. Утверждение договора с независимым регистратором;
 19. Определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Обществу;
 20. Рассмотрение вопросов о договорах залога и поручительства;
 21. Вынесение решения о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Общества;
 22. Установление количества выпускаемых акций, сроков и условий их выпуска в пределах количества объявленных к выпуску акций, определенного общим собранием акционеров;
 23. Принятие решений об эмиссии акций в пределах количества объявленных акций с определением количества выпускаемых акций каждого вида и их категорий, а также сроков и условий их размещения.
 24. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных действующим законодательством, не относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

13.3. Совет директоров обязан постоянно контролировать деятельность Генерального директора и следить за тем, чтобы функционирование Общества осуществлялось в соответствии с законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания Акционеров.

13.4. Совет директоров имеет право запросить у Генерального директора отчет о состоянии дел Общества. Совет может проверять книги и документы Общества, кассу Общества, ценные бумаги, товары, сырье, изделия и другое имущество. Совет может возложить обязанности по проверке на одного из членов Совета или привлечь для выяснения некоторых вопросов специалистов.

13.5 Совет директоров не решает вопросов оперативного управления Обществом, находящихся в компетенции Генерального директора.

13.6. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров сроком на три года и переизбираются общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.7. Количественный состав Совета директоров определяется решением годового общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти членов.

13.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.9. Решение общего собрания акционеров о досрочном принудительном прекращении полномочий (по любым основаниям) может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

В случае досрочного принудительного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового общего собрания.

13.10. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров. Полномочия члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указан более поздний срок, который не может быть более шести месяцев, и этот срок принимается большинством голосов остальных членов Совета директоров Общества.

13.11. В случае, когда членов Совета директоров становится менее половины от количества, избранного годовым общим собранием акционеров, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.12. Генеральный директор не может одновременно исполнять функции председателя Совета директоров.

13.13. Членами Совета директоров могут быть как акционеры, так и лица не являющиеся акционерами Общества, обладающие полной дееспособностью и не лишенные в установленном законодательством порядке права занимать хозяйственно-распорядительные должности. Количество лиц, не являющихся акционерами, не может превышать тридцати процентов количественного состава Совета директоров. Члены Ревизионной комиссии и члены счетной комиссии Общества не могут избираться в состав Совета директоров.

13.14. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов.

13.15. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае временного отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

13.16. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Созыв заседания производится председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера Общества, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем десятью процентами голосующих акций Общества.

13.17. Требование о созыве Совета директоров должно содержать:

Наименование инициатора созыва заседания;

Предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;

Форму проведения заседания (очное или заочное).

Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров в течение десяти рабочих дней с даты предъявления надлежаще оформленного требования.

13.18. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты заседания. Уведомление должно содержать: сведения о дате, времени и месте заседания; повестки дня с приложением всех необходимых материалов по обсуждаемым вопросам.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

13.19. Заседание совета директоров Общества является правомочным если на нем присутствует половина от числа избранных членов Совета.

13.20. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов от числа присутствующих.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю.

13.21. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

13.22. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Он должен быть составлен не позднее трех дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

1. полное наименование и местонахождение акционерного Общества;
2. место и время его проведения заседания Совета директоров;
3. лица, присутствующие на заседании Совета директоров;
4. повестка дня заседания Совета директоров;
5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
6. принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, секретарем Совета директоров Общества и скрепляются печатью Общества.

13.23. Обязанности по подготовке вопросов, контролю исполнения принятых решений и делопроизводству выполняет секретарь Совета директоров Общества.

14. Исполнительный орган Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Генеральный директор выполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор входит по должности в состав Совета директоров.

14.2. Генеральный директор назначается сроком на три года. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров простым большинством голосов, от числа присутствующих на заседании Совета.

14.3. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, Уставом Общества, а также трудовым контрактом, заключаемым с ним Обществом. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом. Контракт может быть расторгнут в любое время по решению Совета директоров. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяются в части, не урегулированной Контрактом и положениями Закона «Об акционерных обществах».

14.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров и определенные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества, правилами и иными документами, принятыми общим собранием акционеров и Советом директоров.

14.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе представляет его интересы, выдает доверенности на право представлять Общество. Самостоятельно распоряжается имуществом Общества. В рамках своей компетенции использует средства создаваемых Обществом фондов и резервов. Обеспечивает выполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий к юридическим и физическим лицам, и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу. Организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность Общества, несет ответственность за ее достоверность. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды. Обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора. Утверждает штаты, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональные: надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Издаёт иные приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14.6. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15. Ревизионная комиссия Общества

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Генерального директора из числа акционеров Общества или профессиональных аудиторов (бухгалтеров) избирается Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избирается кумулятивным голосованием в составе не менее трех человек.

15.2. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются сроком на три года.

Члены Совета директоров, а также Генеральный директор не могут быть одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

15.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.4. Проверка деятельности Генерального директора Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности более чем десятью процентами голосующих акций Общества.

15.5. По требованию Членов Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

15.6. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

15.7. По итогам проверки деятельности Генерального директора Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должно содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Республики Казахстан порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения правовых актов Республики Казахстан при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16. Ответственность лиц, входящих в органы управления Общества

16.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, Генеральный директор, члены Счетной комиссии) при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с

Уставом или решениями общего собрания акционеров либо Совета директоров Общества.

16.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законами Республики Казахстан.

Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности за такие убытки не несут.

16.3. В случае, если в соответствии с положениями п.16.2 ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16.4. Общество, на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных простых акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к должностным лицам о возмещении убытков, причиненных Обществу.

17. Крупные сделки. Заинтересованность в заключении Обществом сделки.

17.1. Сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок, считается крупной, если она связана с приобретением или отчуждением имущества составляющего 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества или 25 и более процентов от общего объема объявленного капитала Общества.

17.2. К крупным сделкам не относятся сделки, хотя и попадающие под эти признаки, но относящиеся к категории сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, к ним относятся: сделки для производства продукции, обеспечения поставки сырья и материалов, оказания финансовых услуг, выполнения строительных и других работ, а также выплата налогов и других обязательных платежей в бюджет, арендная плата, платежи в счет удовлетворения причиненного Обществом ущерба и т.д.

17.3. Определение стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется аудитором или независимым оценщиком, произведенной по поручению Совета директоров. Решение Совета директоров Общества о совершении крупной сделки, утверждается общим собранием акционеров. Все кредиторы Общества должны быть уведомлены Обществом о его намерении заключить крупную сделку, в срок не менее чем за десять дней до ее совершения, путем публикации в газетах *«Казахстанская правда»* и *«Бземеи Казакстан»*.

17.4. Акционер не принимавший участия в голосовании или голосовавший против заключения крупной сделки имеет право в течение 30 дней требовать у Общества выкупа своих акций. Общество в свою очередь, обязано в течение тридцати дней с момента обращения акционера выкупить принадлежащие ему акции. В случае предъявления акционером указанного требования, Общество выкупает принадлежащие акционеру акции по цене не ниже их номинальной стоимости. При возникновении спора по цене выкупаемых акций их цена определяется судом.

17.5. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки являются его должностные лица, а также акционеры владеющие, в том числе совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций Общества. Для признания лица заинтересованным в

совершении крупной сделки необходимо: а) его участие, а также участие его супруга, родителей, родных братьев и сестер, а также аффилированных с ними лиц, в качестве непосредственной стороны сделки или в качестве представителя или посредника, б) если он является аффилированным лицом одной из сторон сделки, в) если он владеет десятью или более процентов голосующих акций долей, паев юридического лица, являющегося стороной в сделке. Данные требования не распространяются на случаи обязательной продажи купли-продажи акций.

17.6. Лица заинтересованные в заключении Обществом сделки обязаны информировать Совет директоров, Ревизионную комиссию и независимого аудитора Общества о юридических лицах в которых они имеют десять и более процентов голосующих акций, занимают должности в органах управления и о своей заинтересованности в совершаемых или предполагаемых сделках.

17.7. Решение о заключении Обществом сделки в совершении которой имеется заинтересованность принимается Советом директоров, большинством голосов незаинтересованных в ее совершении членов Совета директоров. Если сумма сделки превышает пять процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения или является размещением пяти и более процентов ранее выпущенных Обществом голосующих акций Общества или решение о ее заключении не может быть принято Советом директоров в силу заинтересованности всех членов Совета, то решение о ее совершении принимается общим собранием акционеров. Решения общего собрания для заключения сделки, в которой имеется заинтересованность, не требуется если сделка, представляет заем Обществу заинтересованным лицом или, если она совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности и имела место до признания лица заинтересованным.

18. Учет и отчетность. Информация об Обществе

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества, включающей в себя отчет о хозяйственной деятельности Общества, годовой баланс, отчет о доходах и убытках Общества, представляемых Генеральным директором годовому общему собранию акционеров для обсуждения и утверждения, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

18.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не менее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

18.5. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел Общество может проводить аудиторские проверки.

18.6. Аудиторская проверка Общества должна быть проведена в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в выпущенном (оплаченном) капитале Общества составляет десять и более процентов.

Любой акционер вправе требовать проведения за свой счет аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел.

18.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовой финансовый отчет;
- проспекты эмиссии ценных бумаг Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Счетной комиссии Общества, бюллетени голосования;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типа) принадлежащих им акций;
- заключение Ревизионной комиссии, аудитора, государственных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общих собраний акционеров или Совета директоров.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения исполнительного органа Общества. Номенклатура дел и сроки их хранения в ведомственном архиве (архиве Общества) определяются Советом директоров.

18.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным ст.18.7. Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

По письменному требованию акционера Общество в месячный срок предоставляет ему за плату копии указанных документов. Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с отправкой документов по почте.

18.9. Общество ежегодно публикует в газетах *«Казахстанская правда»* и *«Егемен Казакстан»* годовой баланс и отчет о доходах и убытках.

В случае отнесения Общества к категории народного Общества перечень и сроки предоставления информации о деятельности регулируется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

19. Реорганизация и ликвидация Общества

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания, а также порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

19.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации путем присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

Утверждение Устава и избрание органов нового Общества осуществляется общим собранием акционеров по представлению органов вновь возникшего Общества, которое проводится в сроки, определенные договором о реорганизации.

19.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляется передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.

19.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.

19.6. Решением суда о ликвидации Общества, а в случае добровольной ликвидации решением Общего собрания акционеров назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор).

19.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

19.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

19.9. Процедура реорганизации и ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируется законодательством Республики Казахстан.

19.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) в следующей очередности:

1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
2. во вторую очередь осуществляется выплата начисленных и не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
3. в третью очередь производится возмещение владельцам привилегированных акций номинальной стоимости принадлежащих им акций;
4. оставшееся имущество распределяется между всеми акционерами пропорционально номинальной стоимости принадлежащих им акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

20. Заключительные положения

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

20.2. Изменения и дополнения Устава, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания Акционеров.

20.3. Закон Республики Казахстан «Об иностранных инвестициях» применим к Обществу и положениям настоящего Устава.

21. Вступление в силу

Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации.



Генеральный директор

Крымкулов С.Е.