

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
Жалғыз акционерінің
шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
«25» қарашаның 2009жылы

№ 4 14 қазан
№ 338-1943-АҚ 990140000483
15.06.1995

«МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ
№ 4 14 қазан
№ 338-1943-АҚ 990140000483
9 11 қыркүйек

(жана редакция)

Ақтау қаласы
2009 жыл

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

1-бап.
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. **«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ**, бұдан әрі «Қоғам» деп аталады, Маңғыстау мемлекеттік мүлік жөніндегі аумақтық комитетімен (1995 жылғы 24 мамырдағы № 59/01-5 қаулы) «Маңғыстаумұнайгаз» өндірістік бірлестіктің ашық үлгідегі акционерлік қоғамға қайта құрылуының нәтижесінде құрылды.

2-бап.
ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ МЕН ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

2. Қоғамның толық атауы:

- | | |
|---------------------|---|
| - мемлекеттік тілде | - «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ»
Акционерлік қоғамы |
| - орыс тілінде | - акционерное общество
«МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» |
| - ағылшын тілінде | - «MANGISTAUMUNAIGAZ»
Joint-Stock Company |

Қоғамның қысқартылған атауы:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| - мемлекеттік тілде | - «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АҚ |
| - орыс тілінде | - АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» |
| - ағылшын тілінде | - JSC «MANGISTAUMUNAIGAZ» |

3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, индексі 130000, Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, 1-үй.

3-бап.
ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

4. «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы коммерциялық ұйым болып табылады.
5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес балансы, банк шоттары бар, ол өз атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды иеленіп, жүзеге асыра алады, міндеттерді көтере алады, сотта талапкер және жауапкер ретінде бола алады.
6. Қоғамның мөрі, атауы көрсетілген бланкілері, қызметін атқаруға қажетті басқа да деректемелері бар.
7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны басшылыққа алады.
8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.
9. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Қоғам өзі орналасқан жерден тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және Қоғамның атынан және оның тапсыруымен өздері туралы Ереженің негізінде әрекет ететін филиалдарды және/немесе өкілдіктерді құруға құқылы.

10. Қоғамның осы Жарғыда реттелмеген бөліктегі құқықтық жағдайы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

4-бап.

ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

11. Қоғамның қызмет етуінің негізгі мақсаты оның акционерлерінің мүдделері үшін таза кірісті алу болып табылады.
12. Қоғам қызметінің негізгі мәні мыналар болып табылады:
- 1) Мұнай мен газ кен орындарын барлау және игеру;
 - 2) Мұнай мен газды өндіру;
 - 3) Мұнай-газ шикізатын және қайта өңдеу өнімдерін өткізу;
 - 4) Телекоммуникация саласындағы қызмет;
 - 5) Ақпараттық-есептеу қызметтері;
 - 6) Химиялық, бұрғылау, мұнай-газ кәсіпшілік жабдықтарын, аппаратураларды және бақылау, аварияға қарсы қорғаныстар мен дабыл қағу жүйелерін, көтергіш құрылғыларды, сондай-ақ қысыммен жұмыс істейтін қазандар, ыдыстар мен құбырларды дайындау, монтаждау және жөндеу;
 - 7) Медициналық, дәрігерлік қызметпен айналысу, фармацевтикалық қызметтерді көрсету;
 - 8) Күзету қызметі;
 - 9) Қоғамның кен орындарының геологиялық құрылымы туралы ақпаратты алуға арналған зерттеу қызметі;
 - 10) Көмірсутегі шикізатын және оларды қайта өңдеу өнімдерін сатуды қоса алғанда, бағалау, өндіру, қайта өңдеу, маркетинг пен өткізу жұмыстарын жасау;
 - 11) Көмірсутегі кен орындарын бағалаудың және игерудің жаңа әдістері мен технологияларын сатып алу немесе әзірлеу;
 - 12) Кен орындарын жарақтандыру жұмыстарын жасау;
 - 13) Жер асты және жер үсті өнеркәсіп жабдықтары мен құрылғыларын салу және пайдалану;
 - 14) Жұмыстың қауіпсіздігін және қоршаған ортаның қорғалуын қамтамасыз ететін қызмет;
 - 15) Қонақ үй бизнесі саласындағы қызмет (қонақ үй қызметтерін көрсету).
13. Қоғам оның мақсаттарына қайшы келмейтін және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған кез келген басқа да қызмет түрлерімен айналысуға құқылы.
14. Заңнамаға сәйкес лицензиялауға жататын қызмет түрлерін Қоғам тиісті мемлекеттік орган берген лицензияның негізінде жүзеге асырады.

5-бап.

ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

15. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген заңды тұлғаның барлық құқықтарын пайдаланады.
16. Қоғам мыналарға құқылы, бірақ шектелмей:
- 1) сатып алу-сату; жеткізу; жалдау; айырбастау; заем; өз мүлкін, жауапкершілігін және кез келген басқа да мүдделерін сақтандыру шарттарын; өзге де азаматтық-құқықтық, соның ішінде шаруашылық жүргізу шарттарын қоса алғанда, мәмілелерді (шарттарды, келісім-шарттарды) жасауға, олардың орындалуын қамтамасыз етуге;
 - 2) тендерлерге, конкурстарға қатысуға, кепілдіктер беруге және алуға, мүлктік құқықтар мен міндеттерді иеленуге;
 - 3) соттарда, соның ішінде аралық соттарда талапкер және жауапкер ретінде болуға,

- сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін заң тұрғысынан қомақты болатын өзге де әрекеттерді жасауға;
- 4) еншілес ұйымдарды, филиалдарды, өкілдіктерді құруға, оларға өз мүлкінің есебінен негізгі және айналым қаражаттарын беруге және олардың қызмет ету тәртібін айқындауға;
 - 5) қатысу үлестерін, акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды иеленуге;
 - 6) меншігіне мүлікті сатып алуға, үйлерді, үй-жайларды, ғимараттарды, құрал-жабдықтарды, көлік құралдарын және өзге де жылжымалы әрі жылжымайтын мүлікті жалға алуға және тапсыруға немесе өтеусіз пайдалануға беруге, қолданыстағы заңнамаға сәйкес ақша қаражатын алуға және пайдалануға беруге;
 - 7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес патенттерге, авторлық құқықтарға, технологияларға, техникалық ақпаратқа иелік етуге және пайдалануға құқықтарды беруге және алуға;
 - 8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген шекте қаржы-шаруашылық қызметті жүргізуге;
 - 9) сенімхаттар мен міндеттемелерді беруге;
 - 10) бағалы қағаздарды шығаруға және оларды заңды әрі жеке тұлғалардың арасында орналастыруға.

6-бап.

ҚОҒАМНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

17. Қоғам өз мүлкінің шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтереді және өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді.
18. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін тек оларға тиесілі акциялар құнының шегінде ғана көтереді.
19. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

7-бап.

ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ

20. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

8-бап.

ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

21. Қоғамның мүлкі оның қызметін қамтамасыз етуге, соның ішінде мұндай қызметтің нәтижесінде туындайтын міндеттемелерді қамтамасыз етуге арналған.
22. Қоғамның мүлкі:
 - 1) акционерлердің Қоғам акцияларының төлеміне берген мүлкінің;
 - 2) оның қызмет нәтижесінде алған кірістерінің;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша иеленген өзге де мүлкінің есебінен қалыптасады.

9-бап.

ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

23. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз акционердің) номиналды

күн бойынша және инвесторлардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша акцияларды төлеу арқылы қалыптасады.

24. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайтуға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен акцияларды шығару және орналастыру арқылы Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен жол беріледі.

10-бап.

ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

25. Қоғам жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, тіркеу, орналастыру және солар бойынша есеп айырысу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда айқындалады.
26. Акциялардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуге алынғаннан кейін Қоғам оларды орналастыруға құқылы. Қоғам орналастыратын акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркелуі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен жасалады. Акциялар бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында жүргізілетін жазылу немесе аукцион не болмаса бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында жүргізілетін жазылу немесе аукцион арқылы орналастырылады.
27. Акция бөлінбейді. Егер акция жалпы меншік құқығында бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционермен мойындалады және өздерінің ортақ өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды қолданады.
28. Акцияларды шығару, орналастыру, айналыста болу шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісінде белгіленеді.
29. Қоғамның бастамасымен немесе акционердің талабымен орналастырылған акцияларды Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатып алады.
30. Қоғам қосымша қаражатты тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияларды шығаруға құқылы. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналыста болу, оларды бойынша сыйақыны төлеу, облигацияларды өтеу және оларды өткізуден түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигациялар эмиссиясының проспектісінде айқындалады.
31. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы әрі оларды айырбастау шарттары мен тәртібі тиісті эмиссия проспектісінде айқындалады.

11-бап.

ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

32. Қоғам акционері құқылы:
- 1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 2) дивидендтер алуға;
 - 3) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Жалғыз акционер немесе Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
 - 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан бағалы қағаздарға деген меншік құқығын растайтын үзінді жазбаларды алуға;
 - 5) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға кандидатуралар ұсынуға;
 - 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулар беруге, Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;
 - 8) Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкін толығымен немесе ішінара бөлуге;
 - 9) Қоғамның акцияларын немесе акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен артықшылықпен сатып алуға.
33. Қоғам акционерлері міндетті:
- 1) акцияларды төлеуге;
 - 2) Қоғамның немесе оның қызметі туралы коммерциялық, қызметтік немесе заңмен қорғалатын басқа да ақпаратты жария етпеуге;
 - 3) он күннің ішінде Қоғам акциялар ұстаушыларының реестріне енгізілуге тиісті мәліметтерде өзінің тиесілі акцияларына қатысты мәліметтердің өзгергендігі туралы тіркеушіге немесе акциялардың номиналды ұстаушысына хабарлауға;
 - 4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.
34. Егер өзгесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленбесе, бір түрдегі акция оған иелік ететін әрбір акционерге осы түрлі акцияларға иелік ететін басқа акционерлермен бірдей көлемде құқықтар береді.
35. Жай акция акционерге шешім қабылдау қажет болатын барлық мәселелерді шешуге қатысу құқығын, Қоғамда таза кіріс болғанда дивидендтерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
36. Акционерлер – артықшылықты акциялардың меншік иелері жай акциялардың меншік иелері – акционерлердің алдында алдын ала айқындалған кепілдік берілген мөлшерде дивиденд пен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам таратылғанда оның мүлкінің бір бөлігін алуға басым құқығына ие болады. Қоғамның бір артықшылықты акциясына кепілдік берілген дивиденд мөлшері артықшылықты акциялардың номиналды құнының 10% құрауы тиіс.
37. Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан артық болмауы тиіс.
38. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысуға құқық бермейді.
39. Акционерлердің осы бапта көзделген құқықтары шектеулі болып табылмайды. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да құқықтарды пайдалана алады.

12-бап.

ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ ТӘРТІБІ. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

40. Қоғамның таза кірісі (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және Жалғыз акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен бөлінеді.
41. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша өткен кезеңнің қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер жылына кем дегенде бір рет қабылдайды. Жалғыз акционер тоқсан сайынғы немесе жарты жылдық негізде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдай алады. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу, осы Жарғының 42-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам органының шешімін қажет етпейді. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезеңде жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмауы тиіс.

42. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:
- 1) меншікті капиталының мөлшері теріс болғанда немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болып қалса;
 - 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі мен дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не болмаса аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді төлеуге жол берілмейді.
43. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның бағалы қағаздарымен оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге тек Жалғыз акционердің шешімі болғанда, мұндай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жасалуы шартымен ғана жол беріледі. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтерді төлеуге жол берілмейді.
44. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде ол осы шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.
45. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталмас бұрын бес жұмыс күнінің ішінде ол Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалған мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.
46. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

13-бап. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

47. Қоғам органдары:

жоғарғы орган	Қоғамның жай акцияларының 100% меншік иесі («Жалғыз акционер») немесе артықшылықты акциялардың меншік иелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дауыс беруге құқылы болған жағдайларда акционерлердің Жалпы жиналысы.
басқару органы	Директорлар кеңесі
атқарушы орган	Басқарма
бақылау органы	Ішкі аудит қызметі

48. Қоғам органдарының құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда айқындалады.
49. Осы Жарғының мақсаттары үшін «Жоғарғы буын басшылары» деген термин Қоғамның төменде көрсетілген сегіз басшысына қатысты болады:
- Бас директорға
 - Бас директордың бірінші орынбасарына
 - Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасарына
 - Бас директордың қаржы және бухгалтерлік есеп жөніндегі орынбасарына
 - Бас директордың заң және кадр мәселелері жөніндегі орынбасарына

- Бас директордың жұртшылықпен байланыс және әкімшілік мәселелер жөніндегі орынбасарына
- Бас директордың өндірістік мәселелер жөніндегі орынбасарына
- Бас директордың геология және геофизика жөніндегі орынбасарына

14-бап.

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР

50. Қоғамның жоғарғы органы Жалғыз акционер болып табылады.
51. Қоғамның барлық дауыс беруші акциялары Жалғыз акционерге тиесілі болғандықтан, акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер өз бетімен қабылдайды, олар жазбаша түрде ресімделіп, Жалғыз акционердің уәкілетті өкілі (уәкілетті өкілдері) қол қояды.
52. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
 - 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
 - 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ, егер осы кодекстің қабылдануы Қоғам жарғысында көзделген болса, оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
 - 6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ оларға төленетін сыйақы мен сыйлықақының мөлшері мен талаптарын айқындау;
 - 7) заңда белгіленген тәртіппен Қоғамға аудит жасайтын аудиторлық ұйымды айқындау;
 - 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
 - 9) есепті қаржы кезеңі үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлар басталған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
 - 11) Қоғам акцияларының ерікті қосымша листингі туралы шешім қабылдау;
 - 12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруы немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
 - 13) Қоғамның акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және егер қолданылатын болса, осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;
 - 14) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес Қоғам акцияларды сатып алған кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіту және сол әдістемеге өзгерістер енгізу;
 - 15) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту (егер

қолданылатын болса);

- 16) акционерлерге Қоғамның тәртібі туралы ақпаратты беру тәртібін айқындау, соның ішінде, егер мұндай тәртіп Қоғам Жарғысында айқындалмаса, бұқаралық ақпарат құралдарына мәліметтерді ұсыну тәртібін айқындау;
 - 17) Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының жылдық жұмыс бағдарламаларын немесе жылдық бюджеттерін (соның ішінде күрделі шығыстар сметаларын), сондай-ақ мұндай бағдарламалар мен бюджеттерге өзгерістерді бекіту;
 - 18) олар бойынша шешім қабылдау осы Жарғымен Директорлар кеңесінің немесе Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылмаған Қоғамға қатысты кез келген мәселелерді бекіту; және
 - 19) олар бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына және осы Жарғыға сәйкес Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
53. Жалғыз акционердің шешімдері жазбаша түрде ресімделеді және егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам жарғысында өзгесі белгіленбесе, Жалғыз акционер лайықты түрде қол қояды.
 54. Жалғыз акционердің шешімдерінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген мәліметтер қамтылған.
 55. Жалғыз акционердің шешімдерін атқарушы орган сақтайды және акционерлердің танысуы үшін кез келген уақытта ұсынылады.
 56. Егер Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дауыс беруге құқылы болған жағдайда, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысы шақырылуы, дайындалуы және өткізілуі тиіс.

15-бап.

ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

57. Директорлар кеңесі, осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне Жалпы басшылықты жүзеге асырады. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне, олар өз міндеттерін орындау кезеңінде Жалғыз акционердің шешімі бойынша және ол айқындайтын мөлшерде сыйақы төленуі мүмкін және(немесе) Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындаумен байланысты шығыстар өтелуі мүмкін.
58. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
 - 1) Қоғам акцияларын орналастыру (өткізу), соның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны туралы, сондай-ақ оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 2) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасын айқындау;
 - 3) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
 - 4) Қоғамның жоғарғы буын басшыларын тағайындау және сайлау, олардың өкілеттік мерзімін айқындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ олардың лауазымдық жалақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы мен сыйлықақыны төлеу талаптарын айқындау;
 - 5) Қоғамды немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру және мұндай берудің талаптарын айқындау;
 - 6) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Басқарма Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына аукциондар мен жазылуды өткізу шарттарын

- және тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 7) Қоғамға келтірілген шығындарға немесе зиянға қатысты жоғарғы буын басшыларына қатысты шағым-арыз беру;
 - 8) төлемдерді жасау тәртібін бекіту және сол сәтке қолданылатын мұндай еншілес ұйымның ішкі тәртіп ережелері мен жарғысын ескере отырып, Қоғамның еншілес ұйымының атынан төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаларды тағайындау;
 - 9) штаттық кестені, ұйымдық құрылымды, жалақыны төлеу тәртібін, жалақы мөлшерін және оны ұлғайту тәртібін, сондай-ақ Қоғамның қызметкерлеріне және еңбек қарым-қатынастары аясындағы Қоғам ережелеріне қатысты басқа да мәселелерді (олар бойынша шешім қабылдау осы Жарғымен Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда) бекіту;
 - 10) (i) тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) әлеуетті жеткізушілеріне қойылатын талаптарға қатысты конкурстық құжаттаманың талаптарын, сондай-ақ ұзақ мерзімді заем қаржыландыруын (бір жылдан артық мерзімге) тартуға, материалдар мен жабдықтарды жеткізуге, мердігерлік жұмыстарды орындауға арналған конкурстардың, сондай-ақ өзге де конкурстардың аясында мұндай өнім жеткізушілерді таңдау критерийлерін; және (ii) мердігерлер мен тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізушілерді таңдауға қатысты конкурстық және басқа да процедураларды қоса алғанда, Қоғамның ішкі тәртіп ережелері мен процедураларын бекіту;
 - 11) Қоғамның басқа серіктестіктер, акционерлік қоғамдар мен коммерциялық емес ұйымдар акцияларының он және одан артық пайызы (жарғылық капиталына қатысу үлестері) мөлшерінде, сондай-ақ шетел мемлекетінде пайда болған немесе құрылған консорциумдар мен басқа да заңды тұлғалардың он және одан артық пайыз мөлшерінде қатысу;
 - 12) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан артық пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алуы;
 - 13) Қоғамның бүкіл мүлкін немесе оның бір бөлігін кепілге қою;
 - 14) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын көлемге міндеттемелерін ұлғайту;
 - 15) Қоғамның (i) ірі мәмілелерді (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында айқындалғандай); (ii) жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында айқындалғандай); және (iii) осы Жарғыда жалпы құны 7,000,000 (жеті миллион) АҚШ долларынан асатын мәмілелер, келісімдер мен шарттар ретінде айқындалуы тиіс мәмілелерді (шикі мұнайды немесе мерзімі екі айдан аспайтын мұнайды сату жөніндегі келісім-шарттарды қоспағанда) жасауы;
 - 16) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
 - 17) Қоғамның немесе оның кез келген еншілес ұйымының жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
 - 18) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамы мен өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның басшысы мен басқа да мүшелерін тағайындау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату тәртібін айқындау, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі жұмысшыларының еңбекақысы мен сыйлықақысын төлеу мөлшері мен талаптарын айқындау;

- 19) Қоғам акцияларының төлеміне берілген не болмаса ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша (i) аудиторлық ұйымды және (ii) бағалаушыны таңдау және қызмет ақысының мөлшерін айқындау;
- 20) Қоғамның филиалдарын және (немесе) өкілдіктерін құру әрі жабу және олар туралы ережелерді бекіту;
- 21) акциялардың он және одан артық пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі болатын заңды тұлға акционерлерінің Жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері жөнінде шешім қабылдау;
- 22) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 23) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де коммерциялық құпиясын құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау; және
- 24) Қоғамның инфрақұрылым объектілерін, мүлкі мен жабдығын жобалауға және салуға қатысты техникалық шешімдерді әзірлеу, қабылдау және бекіту тәртібін бекіту.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасының шешуіне берілуі мүмкін емес.

59. Директорлар кеңесі Басқарманың қызметін үнемі бақылап отыруға және Қоғамның қызметі заңнамаға, Қоғам Жарғысына және Жалғыз акционердің шешімдеріне сәйкес жүзеге асырылатындығын қадағалап отыруға міндетті.
60. Директорлар кеңесі Басқармадан Қоғам істерінің жай-күйі туралы есепті сұратуға, Қоғамның кітаптары мен құжаттарын, Қоғамның кассасын, бағалы қағаздарын, тауарларды, шикізатты, бұйымдар мен басқа да мүлікті тексеруге құқылы. Директорлар кеңесі тексеру міндеттерін Кеңес мүшелерінің біреуіне жүктей алады немесе кейбір мәселелерді анықтау үшін мамандарды тарта алады.
61. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.
62. Директорлар кеңесінің мүшелерін Жалғыз акционер сайлайды және Директорлар кеңесінің бұрын сайланған мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда қайта сайлайды.
63. Директорлар кеңесі алты мүшеден тұрады, олардың екеуі тәуелсіз директор болуы тиіс.
64. Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасымен оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасының негізінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтайды.
65. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесі мүшелері алтауынан бесеуінің дауысымен оның мүшелерінің арасынан сайланады және ол Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары тең болғанда Директорлар кеңесінің Төрағасы шешуші немесе қосымша дауысқа ие болмайды.
66. Егер Қоғам Директорлар кеңесінің отырысына Директорлар кеңесінің сайланған алты мүшесінің кем дегенде бесеуі қатысса, ол құқылы болып санады (соның ішінде, күмән келтірмес үшін төмендегі 69-тармағында көзделгендей бейне немесе телеконференция арқылы өткізілетін) және оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша не болмаса мыналардың талабы бойынша шақырылуы мүмкін:
 - Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;
 - Ірі акционердің.
67. Директорлар кеңесінің отырыстары әрбір күнтізбелік жылы кем дегенде бір рет,

Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің бір дауысты шешімі бойынша айқындалатын орында, күнде және уақытында (бейне немесе телеконференция болған жағдайда – күнінде және уақытында) не болмаса өзге жағдайда Қоғамның заңды мекенжайы бойынша (жеке қатысуы арқылы не болмаса жоғарыда аталғандай бейне немесе телеконференция түрінде) өткізіледі.

68. Директорлар кеңесінің отырыстары Директорлар кеңесінің басқа мүшелерін отырыстың болжамды күн тәртібін көрсете отырып, отырысты өткізу күніне дейін кем дегенде 15 (он бес) күн бұрын хабардар ету шартымен, оның кез келген мүшесінің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.
69. Директорлар кеңесінің отырыстары жеке қатысу арқылы не болмаса бір жерде бірге қатыспастан бір бірімен (тікелей немесе бейне не телекоммуникациялық байланыс құралдары арқылы) сөйлесе алатын және оларды отырыстың барлық қалған қатысушылары бір мезгілде ести алатын Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуымен конференция арқылы өткізілуі мүмкін.
70. Осы 15-баптың ешбір ережесі Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің барлық 6 (алты) мүшесі қол қойған бір дауысты жазбаша шешімді қабылдауға тыйым салмайды (бұл ретте мұндай шешімнің, ол лайықты түрде шақырылған, жиналған және осы 15-бапта белгіленген тәртіппен өткізілген отырыста қабылданғандай етіп заң күшіне ие болады).
71. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы бар.
72. Қатысу тәртібімен өткізілген отырыста қабылданған Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделеді әрі оны Директорлар кеңесінің хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде жасап, оған отырыста төрағалық еткен адам қол қоюы тиіс.

16-бап.

ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ

73. Қоғамның атқарушы органы Басқарма болып табылады.
74. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Басқарма жүзеге асырады. Басқарма Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
75. Басқарманың өкілеттіктері мен міндеттері:
 - 1) Қоғамның немесе оның еншілес ұйымдарының операциялық және (немесе) ағымдағы қызметіне қатысы бар және осы Жарғымен Жалғыз акционердің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған барлық мәселелер, егер көзделетін мәмілелердің құны не болмаса оларды жасау нәтижесінде туындап қалуы мүмкін нақты немесе әлеуетті міндеттемелер баламасы 7,000,000 (жеті миллион) АҚШ доллары болатын сомадан аспаса;
 - 2) Қоғам бөлімшелерінің кез келген басшыларын лауазымына тағайындау немесе қызметінен шеттету;
 - 3) Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының конкурстық комиссия мүшелерін сайлау әрі бекіту және тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) әлеуетті жеткізушілеріне қойылатын талаптарға, сондай-ақ мұндай өнім жеткізушілерді таңдау критерийлеріне қатысты конкурстық құжаттаманың талаптарын айқындау;
 - 4) Қоғамның немесе оның кез келген еншілес ұйымының баламасы 7,000,000 (жеті миллион) АҚШ доллары болатын жалпы сомаға мәмілелер, келісімдер мен шарттар;

- 5) өзгерістер мен толықтыруларды енгізу нәтижесінде болған мәміле, келісім немесе шарт құнының өзгеруі ондайлардың бастапқы құнының 10% аспаған жағдайларда, жоғарыдағы 75.4-тармаққа сәйкес бекітілген мәмілелерге, келісімдер мен шарттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 - 6) Қоғамның немесе оның еншілес ұйымдарының шикі мұнайды және орындау мерзімі екі айдан аспайтын мұнай өнімдерін жеткізу шарттары;
 - 7) Қоғамның немесе оның еншілес ұйымының не болмаса солардың қатысуымен талапкер, жауапкер немесе өзге де мүдделі тарап ретінде, шағым-талап сомасы немесе төленуге тиісті немесе жататын сома баламасы 3,000,000 (үш миллион) АҚШ доллары болатын сомадан асқан (немесе асып кеткен) жағдайда, кез келген шағымдарды, дауларды немесе сот немесе арбитражды істерді мәлім етуі, жүргізуі және реттеуі;
 - 8) Қоғам қызметкерлерін қызметке тағайындау және босату (Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерін қоспағанда), қызметке тағайындау, міндеттерді уақытша атқару, басқа қызметке аудару туралы және қызметкерлерді жұмыстан босату туралы бұйрықтарды шығару, қызметкерлермен еңбек шарттарын жасау және бұзу, қызметкерлерге сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау, ынталандыру, сондай-ақ барлық қажетті тәртіптік жазалау шараларын қолдану;
 - 9) Қоғамның сенімхаттарын беру және шақыртып алу;
 - 10) Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының жылдық жұмыс бағдарламаларын және жылдық бюджеттерін әзірлеу (Жалғыз акционердің бекітуіне ұсыну үшін); және
 - 11) Қоғамның еншілес ұйымдарының директорлар кеңесі мен басқармасына тағайындауларды алдын ала бекіту.
76. Басқарма өз қызметіне және бөлімшелердің барлық басшыларын өз қызметін жылдық жұмыс бағдарламаларына, жылдық бюджеттерге, сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне және осы Жарғыға сәйкес бекітілген Қоғамның ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес жүзеге асыруға міндеттеуге тиіс. Керісі жайындағы кез келген ережелерге қарамастан, Басқарма да, бөлімше басшылары да тиісті жылдық бюджетпен белгіленгендерден артық шығындар жасауға немесе мұндай шығыстарға рұқсат беруге құқылы емес.
77. Шарт, келісім, құжат (соның ішінде сенімхат) немесе хаттар (сондай-ақ жоғарыда аталғандарға жасалған өзгерістер мен толықтырулар) Қоғам үшін міндетті күшке ие болу үшін оларға (Бас директордан және Бас директордың бірінші орынбасарынан тұратын) Басқарманың қос мүшесі немесе олардың аттарынан сенімхат бойынша әрекет ететін тұлғалар қол қоюлары, ол жазбаша түрде ресімделуі тиіс, бұл ретте, дегенмен Қоғамның барлық төлем құжаттарына (соның ішінде, өзгесінің арасында төлем тапсырмалары) Бас директордың қаржы және бухгалтерлік есеп жөніндегі орынбасары (немесе оның атынан жазбаша түрде ресімделген сенімхат бойынша әрекет ететін адам) қол қоюы тиіс.
78. Басқарма мүшелерін тағайындау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Кеңес отырысына қатысып отырғандардың арасынан жай көпшілік дауыспен жүзеге асырылады.
79. Басқарманың құрамына Бас директор және Бас директордың бірінші орынбасары кіреді әрі олар осы Жарғыға сәйкес тең бастамада өз қызметін жүзеге асырады.
80. Қоғамның еншілес ұйымдары акционерлерінің жиналыстарында Қоғам атынан әрекет ететін адамдарға жоғарыдағы 75.9-тармаққа сәйкес берілетін сенімхаттарда сенім

білдірілген тұлға жиналыста жасауы тиіс болатын әрекеттерге қатысты нақты нұсқаулықтар болуы тиіс, әрі бұл ретте ешқандай мәселелер сенім білдірілген тұлғаның қарауына қалдырылмауы тиіс. Бұл осы 80-тармаққа сәйкес берілген сенімхатпен рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, сенім білдірілген өкіл (i) өз бетімен өзіне міндеттемелер алуға немесе Қоғам атынан әрекет етуге немесе (ii) агенттерге немесе өзге де тұлғаларға сенімхаттар беруге не болмаса өзге де тәсілмен үшінші тұлғаларға уәкілеттік беруге немесе үшінші тұлғаларға өздеріне міндеттемелер алуға немесе Қоғам атынан әрекет жасауға рұқсат беруге құқылы емес.

17-бап.

ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

81. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін Директорлар кеңесінің талабы бойынша құрамында төрт адамы бар Ішкі аудит қызметі құрылады, бұл ретте екі мүшенің кандидатурасын Бас директор ұсынады, ал қалған екеуінің кандидатурасын – Бас директордың бірінші орынбасары. Төрт мүшенің біреуі Ішкі аудит қызметінің басшысы болып тағайындалады. Ішкі аудит қызметінің басшысы қызметіне кандидатураны Бас директордың бірінші орынбасары ұсынады. Ішкі аудит қызметінің мүшелеріне ұсынылған кандидатураларды (оның басшысын қоса алғанда) Директорлар кеңесі бекітеді.
82. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайлануы және Бас директор болып тағайындалуы мүмкін емес. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және соның алдында өз жұмысы жайында есеп береді.

18-бап.

ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНА КІРЕТІН АДАМДАРДЫҢ ЖӘНЕ ҚАЛҒАН ЖОҒАРҒЫ БУЫН БАСШЫЛАРЫНЫҢ ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ

83. Қоғамның лауазымды тұлғалары, (Қоғамның Директорлар кеңесінің, Басқарманың мүшелері) және қалған жоғарғы буын басшылары өз құқықтары мен міндеттерін атқарған кезде Қоғам мүдделерінде әрекет етуі, оларға жүктелген міндеттерді шынайы орындауы және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдалануы тиіс; Қоғамның мүлкі мен мүліктік құқықтарын пайдаланбауы немесе оларды осы Жарғыға және Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ өзінің жеке мақсаттары үшін пайдалануына жол бермеуі тиіс және өзінің аффилирленген тұлғаларымен мәмілелерді жасаған кезде тым асыра пайдаланбауы тиіс; Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың жария етілуін және берілуін бақылауы; Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауы, соның ішінде, егер өзгесі Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленбесе, Қоғамда өз жұмысын тоқтатқан сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауы тиіс.
84. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Басқарманың мүшелері және қалған жоғарғы буын басшылары Қоғам алдында Қоғамға олардың кінәлі әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян үшін, соның ішінде мыналардың нәтижесінде болған шығындар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көтереді:
 - 1) жаңылыстыратын ақпаратты немесе алдын ала жалған ақпаратты беру;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзу.

19-бап.

ІРІ МӘМІЛЕЛЕР. ҚОҒАМНЫҢ МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАУЫНДА МҮДДЕЛІЛІГІ

85. Нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы; нәтижесінде Қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздарды сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы ірі мәміле деп мойындалады.
86. Ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құны Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес айқындалады.
87. Ірі мәмілені жасау туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.
88. Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілені жасауы туралы шешім оның жасалуында мүдделелігі жоқ Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.
89. Егер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мен Жалғыз акционер мүдделі тұлғалар болып табылған жағдайда, Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілені жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

20-бап.

ЕСЕПТІ ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ. ҚОҒАМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

90. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.
91. Басқарма жыл сайын Жалғыз акционерге өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ұсынады әрі оның аудиті оны талқылау мен бекіту үшін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес өткізілді. Атқарушы орган Жалғыз акционерге қаржылық есептіліктен басқа аудиторлық есепті ұсынады.
92. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық қаржылық есептілікті жариялайды.
93. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізеді.
94. Қоғам акционерлердің мүдделеріне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қоғам өз акционерінің назарына жеткізеді.
- Қоғам акционерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп келесілер танылады:
- 1) Жалғыз акционер қабылдаған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
 - 2) Қоғамның акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;
 - 3) Қоғамның ірі мәмілелерді жасауы және жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасауы;
 - 4) Қоғамның заем алуы;
 - 5) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін атқаруға лицензияларды алуы, Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін атқаруға бұрын алған лицензияларының күшінің тоқтауы немесе тоқтатылуы;
 - 6) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
 - 7) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;
 - 8) нәтижесінде Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы;
 - 9) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;
 - 10) Қоғамды еркінен тыс қайта ұйымдастыру туралы шешімдер.

95. Қоғам Жалғыз акционерге және оның барлық акционерлеріне өндірістік, операциялық, қаржы және Қоғамның маркетингтік көрсеткіштері жөнінде тұрақты жазбаша есептерді (күн сайынғы, ай сайынғы, тоқсан сайынғы және жыл сайынғы) дер кезінде ұсынып тұрады.
96. Қоғам Жалғыз акционерге және оның барлық акционерлеріне Жалғыз акционер немесе оның кез келген акционері сұратқан Қоғамның операциялық қызметі туралы қосымша мәліметтерді жазбаша түрде дер кезінде ұсынады, бұл ретте, дегенмен, мұндай мәліметтерді ұсыну Қоғам қызметіне негізсіз кедергілер келтірмеуі және оны ұсыну шығыстарын талап еткен тарап төлеуі тиіс.
97. Қоғам Жалғыз акционерді және оның барлық акционерлерін негізді болжамдар бойынша Қоғамға, оның еншілес ұйымына немесе олардың қызметіне едәуір қолайсыз әрекет етуі мүмкін кез келген оқиғалар, фактілер мен жағдайлар туралы дер кезінде хабардар етеді.
98. Өзінің хабарламалары мен Қазақстан Республикасының заң актілеріне сай міндетті түрде жариялануы тиіс басқа да ақпаратты жария ету үшін Қоғам және оның акционерлері «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттерін пайдаланады.
99. Қоғам акционердің талабымен акционерге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті.
100. Акционер ақпаратты алу мақсатында Басқармаға хабарласады. Қоғам акционерге хабарласқан күннен бастап он бес күннің ішінде талап етілген ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) ұсынуға міндетті.
101. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлері тізімінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.
102. Қоғам Басқармасы Қоғамдағы бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуына, жағдайына, дұрыстығына, тиісті органдарға жыл сайынғы есеп пен басқа да қаржылық құжаттаманың дер кезінде берілуіне, сондай-ақ Қоғамның қызметі туралы оның акционерлеріне және бұқаралық ақпарат құралдарына берілетін мәліметтерге жауап береді.

21-бап.

ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ҚОҒАМҒА ОЛАРДЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУЫ

103. Қоғам аффилирленген тұлғалар немесе қоғам тіркеушісі ұсынған мәліметтердің негізінде олардың есебін жүргізеді.
104. Аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтерді Қоғамға акционерлер, Қоғамның лауазымды тұлғалары және Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын басқа да заңды әрі жеке тұлғалар аффилирленгендігінің пайда болған (жойылған) күнінен бастап 7 күннің ішінде ұсынады.
105. Қоғамға ұсынылатын аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтерде мыналар болуы тиіс:
 - жеке тұлғалар туралы: тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, тұратын жері туралы мәліметтер, туған күні (күні, айы, жылы), аффилирленгендігін мойындау негіздері, аффилирленгендігінің пайда болған күні;
 - заңды тұлғалар туралы: толық атауы, мемлекеттік қайта тіркеу күні мен нөмірі, пошталық мекенжайы және нақты орналасқан жері, аффилирленгендігін мойындау негіздері, аффилирленгендігінің пайда болған күні.

22-бап.

ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

106. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.
107. Қоғам бөлу немесе бөліп шығару арқылы қайта ұйымдастырылған кезде Қоғам кредиторлары Қоғам борышкер болып табылатын міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтатуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.
108. Егер қайта ұйымдастырылған жағдайда Қоғам өз қызметін тоқтатса, оның жарияланған акцияларының күші Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.
109. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімде Жалғыз акционер қабылдайды әрі ол кредиторлармен келісім бойынша және солардың бақылауымен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тарату процедурасын айқындайды.
110. Қоғамды еріксіз түрде таратуды сот Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда жүзеге асырады.
111. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде басқаша көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа бере алады.
112. Қоғамды тарату туралы соттың немесе Жалғыз акционердің шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.
113. Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған әрекеттерді жасау өкілеттіктеріне ие.
114. Тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, акционерлердің өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар кіруі тиіс.
115. Қоғамды тарату процедурасы мен оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

23-бап.

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

116. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болып қалса, ол қалған ережелерге қатысты болмайды. Жарамсыз ереже құқықтық жағынан рұқсат етілген, мағынасы бойынша жақын ережемен ауыстырылады.
117. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін Жарғының өзгерістері мен толықтырулары Қоғамның Жалғыз қатысушысының шешімі бойынша енгізілуі мүмкін.
118. Қоғамның жұмыс тілдері орыс, ағылшын және қазақ болып табылады. Қоғам Жалғыз акционерге немесе оның акционерлеріне жолдайтын барлық есептер, қызметтік жазбалар мен хат-хабарлар орыс, ағылшын және қазақ тілдерінде жасалады.

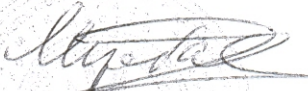
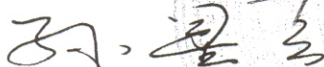
24-бап.

КҮШІНЕ ЕНУІ

119. Осы Жарғы мемлекеттік қайта тіркеуге алынған сәттен бастап күшіне енеді.

Бас директор

Келісілді:

М.І. Құрбанбаев

Sun Xingyun

УТВЕРЖДЕН
Решением Единственного
акционера
АО «Мангистаумунайгаз»
от «25» ноября 2009 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»

(новая редакция)

г. Актау
2009 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. **Акционерное общество «Мангистаумунайгаз»,** в дальнейшем именуемое «Общество», было создано Мангистауским территориальным комитетом но государственному имуществу (Постановление № 59/01-5 от 24 мая 1995 года), в результате преобразования Производственного объединения «Мангистаумунайгаз» в акционерное общество открытого типа.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2. Полное наименование Общества:

- | | |
|----------------------------|---|
| - на государственном языке | - «МАНҒЫСТАУМУНАЙҒАЗ»
Акционерлік қоғамы |
| - на русском языке | - акционерное общество
«МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» |
| - на английском языке | - «MANGISTAUMUNAIGAZ»
Joint-Stock Company |

Сокращенное наименование Общества:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - на государственном языке | - «МАНҒЫСТАУМУНАЙҒАЗ» АҚ |
| - на русском языке | - АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» |
| - на английском языке | - JSC «MANGISTAUMUNAIGAZ» |

3. Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, Мангистауская область, индекс 130000, город Актау, 6 микрорайон, дом 1.

Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4. Акционерное общество «Мангистаумунайгаз» является коммерческой организацией.
5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
6. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, и настоящим Уставом.
8. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы и/или представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от

имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

10. Правовое положение Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, регламентируется законодательством Республики Казахстан.

Статья 4.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

11. Основной целью функционирования Общества является получение чистого дохода в интересах его акционеров.
12. Основным предметом деятельности Общества является:
 - 1) Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений;
 - 2) Добыча нефти и газа;
 - 3) Реализация нефтегазового сырья и продуктов переработки;
 - 4) Деятельность в сфере телекоммуникаций;
 - 5) Информационно-вычислительное обслуживание;
 - 6) 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;
 - 7) Занятие медицинской, врачебной деятельностью, оказание фармацевтических услуг;
 - 8) Охранная деятельность;
 - 9) Исследовательская деятельность для получения информации о геологическом строении месторождений Общества;
 - 10) Осуществление работ по оценке, добыче, переработке, маркетингу и сбыту, включая продажу углеводородного сырья и продуктов их переработки;
 - 11) Приобретения или разработка новых методов и технологий оценки и разработки месторождений углеводородов;
 - 12) Осуществление работ по обустройству месторождений;
 - 13) Строительство и эксплуатация подземного и надземного промышленного оборудования и сооружений;
 - 14) Деятельность, обеспечивающая безопасность ведения работ и охрану окружающей среды;
 - 15) Деятельность в сфере гостиничного бизнеса (предоставление гостиничных услуг).
13. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не противоречащие его целям и не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
14. Виды деятельности, подлежащие в соответствии с законодательством лицензированию, осуществляются Обществом на основании лицензии, выданной соответствующим государственным органом.

Статья 5.

ПРАВА ОБЩЕСТВА

15. Общество пользуется всеми правами юридического лица, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан.
16. Общество имеет право, но не ограничиваясь:
 - 1) заключать сделки (договоры, контракты), включая, договоры купли-продажи; поставки; аренды; мены; займа; страхования своего имущества, ответственности и любых других интересов; иные гражданско-правовые, в том числе хозяйственные договоры, обеспечивать их исполнение;
 - 2) участвовать в тендерах, конкурсах, представлять и получать гарантии, приобретать имущественные права и обязанности;
 - 3) быть истцом и ответчиком в судах, в том числе третейских, а также совершать иные

- юридически значимые действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан;
- 4) учреждать дочерние организации, филиалы, представительства, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;
 - 5) приобретать доли участия, акции и другие ценные бумаги;
 - 6) приобретать в собственность имущество, получать и сдавать в аренду или в безвозмездное пользование здания, помещения, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное движимое и недвижимое имущество, получать и давать в пользование денежные средства в соответствии с действующим законодательством;
 - 7) получать и передавать права на владение и использование патентов, авторских прав, технологий, технической информации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 8) вести финансово-хозяйственную деятельность в пределах, установленных действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 9) выдавать доверенности и обязательства;
 - 10) выпускать ценные бумаги и размещать их среди юридических и физических лиц.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

17. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества и не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.
18. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций.
19. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

Статья 7. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

20. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

Статья 8. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

21. Имущество Общества предназначено для обеспечения его деятельности, в том числе для обеспечения обязательств, возникающих в результате такой деятельности,
22. Имущество Общества формируется за счет:
 - 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
 - 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
 - 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

23. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным акционером) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам

размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

24. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению Единственного акционера Общества путем выпуска и размещения акций, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 10.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

25. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Порядок выпуска, регистрации, размещения и расчетов по ценным бумагам Общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
26. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска. Государственная регистрация выпуска размещаемых Обществом акций производится в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. Размещение акций осуществляется путем подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.
27. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.
28. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются проспектом выпуска акций.
29. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества или по требованию акционера осуществляется Обществом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
30. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом эмиссии облигаций.
31. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги, условия и порядок конвертирования которых определяется соответствующим проспектом эмиссии.

Статья 11.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

32. Акционер Общества имеет право:
- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, установленном Единственным акционером или Уставом Общества;
 - 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) предлагать кандидатуры членов Совета директоров Общества;
 - 6) оспаривать в судебном порядке, принятые органами Общества решения;
 - 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в

Общество;

- 8) распределять, полностью или частично, имущество Общества при его ликвидации;
 - 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
33. Акционеры Общества обязаны:
- 1) оплатить акции;
 - 2) не разглашать информацию об Обществе и его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 3) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
34. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида акционерами объем прав, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.
35. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в решении всех вопросов, по которым требуется принятие решения, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
36. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества должен составлять 10% от номинальной стоимости привилегированных акций.
37. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
38. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
39. Предусмотренные в настоящей статье права акционеров не являются исчерпывающими. Акционеры могут пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 12.

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

40. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера.
41. Решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества по итогам прошедшего периода принимается Единственным акционером не реже одного раза в год. Единственный акционер может принять решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества на квартальной или полугодовой основе. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 42 настоящего Устава. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов,

начисляемых по простым акциям за этот же период.

42. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности и несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;
43. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии решения Единственного акционера. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.
44. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общество публикует данное решение в средствах массовой информации.
45. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество публикует информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, определенных действующим законодательством Республики Казахстан, в средствах массовой информации.
46. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

Статья 13. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

47. Органами Общества являются:

высший орган	Собственник 100% простых акций Общества («Единственный акционер») или Общее собрание акционеров в случаях когда собственники привилегированных акций вправе голосовать в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
орган управления	Совет директоров
исполнительный орган	Правление
контрольный орган	Служба внутреннего аудита

48. Компетенция органов Общества определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
49. Для целей настоящего Устава, термин «Руководители высшего звена» относится к восьми нижеперечисленным руководителям Общества:
- Генеральному директору
 - Первому заместителю генерального директора
 - Заместителю генерального директора по коммерческим вопросам
 - Заместителю генерального директора по финансам и бухгалтерскому учету
 - Заместителю генерального директора по юридическим и кадровым вопросам

- Заместителю генерального директора по связям с общественностью и административным вопросам
- Заместителю генерального директора по производственным вопросам
- Заместителю генерального директора по геологии и геофизике

Статья 14. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

50. Высшим органом Общества является Единственный акционер.
51. Поскольку все голосующие акции Общества принадлежат Единственному акционеру, Общее собрание акционеров не проводится. Решения по всем вопросам, отнесенным в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются самостоятельно Единственным акционером, оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченным представителем (уполномоченными представителями) Единственного акционера.
52. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него, в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров и условий выплаты вознаграждения и премирования;
 - 7) определение в установленном законом порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 11) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
 - 12) 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;
 - 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации, если применимо;
 - 14) утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций при

их выкупе Обществом в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

- 15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества (если применимо);
 - 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение порядка предоставления сведений средствами массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
 - 17) утверждение годовых рабочих программ или годовых бюджетов (в том числе смет капитальных расходов) Общества и его дочерних организаций, а также изменений в такие программы и бюджеты;
 - 18) утверждение любых относящихся к Обществу вопросов, принятие решений по которым не отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров или Правления Общества; и
 - 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.
53. Решения Единственного акционера оформляются в письменном виде и надлежащим образом подписываются Единственным акционером, если законодательством Республики Казахстан и уставом Общества не установлено иное.
 54. Решения Единственного акционера содержат сведения, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
 55. Решения Единственного акционера хранятся исполнительным органом и предоставляются акционерам для ознакомления в любое время.
 56. В случае, если собственники привилегированных акций Общества вправе голосовать в соответствии с законодательством Республики Казахстан, должно быть создано, подготовлено и проведено Общее собрание акционеров в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Статья 15.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

57. Совет директоров осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. Членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, по решению Единственного акционера, и в размерах им определяемых, может выплачиваться вознаграждение и(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.
58. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 1) размещение (реализация) акций Общества, в том числе принятие решения о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, а также о способе и цене их размещения (реализации);
 - 2) выкуп Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и определение цены их выкупа;
 - 3) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
 - 4) назначение и избрание Руководителей высшего звена Общества, определение срока их полномочий, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров их должностного оклада и условий оплаты их труда и премирования;
 - 5) передача Общества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

- 6) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 7) подача исков против Руководителей высшего звена в отношении убытков или ущерба, причиненных Обществу;
- 8) утверждение порядка производства платежей и назначение лиц, уполномоченных подписывать платежные документы от имени дочерней организации Общества, с учетом действующих на тот момент правил внутреннего распорядка и устава такого дочерней организации;
- 9) утверждение штатного расписания, организационной структуры, порядка выплаты заработной платы, размера заработной платы и ее увеличения, а также прочие вопросы, относящиеся к работникам Общества и правилам Общества в сфере трудовых отношений (за исключением тех вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления);
- 10) утверждение правил внутреннего распорядка и процедур Общества, включая (i) условия конкурсной документации, относящиеся к требованиям, предъявляемым к потенциальным поставщикам товаров (работ, услуг), а также критерии выбора таких поставщиков в рамках конкурсов на привлечение долгосрочного заемного финансирования (сроком более чем на один год), поставку материалов и оборудования, выполнение подрядных работ, а также иных конкурсов; и (ii) конкурсные и прочие процедуры, относящиеся к выбору подрядчиков и поставщиков товаров, работ и услуг;
- 11) участие Общества в размере десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других товариществ, акционерных обществ и некоммерческих организаций, а также в размере десяти и более процентов – в консорциумах и прочих юридических лицах, образованных или учрежденных в иностранном государстве;
- 12) приобретение Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 13) залог всего имущества Общества или его части;
- 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) заключение Обществом (i) крупных сделок (как определено в законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах»); (ii) сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность (как определено в законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах»); и (iii) сделок которые должны быть определены в настоящем Уставе как сделки, соглашения и договоры с общей стоимостью, превышающей 7,000,000 (семь миллионов) долларов США (за исключением контрактов по продаже сырой нефти или нефти со сроком, не превышающим двух месяцев);
- 16) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 17) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества или любой из его дочерних организаций;

- 18) определение количественного состава и срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и других членов, а также определение порядка досрочного прекращения их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 19) выбор и определение размера оплаты услуг (i) аудиторской организации и (ii) оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 20) создание и закрытие филиалов и(или) представительств Общества и утверждение положений о них;
- 21) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 22) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 23) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей его служебную, коммерческую или иную охраняемую законом коммерческую тайну; и
- 24) утверждение порядка подготовки, принятия и утверждения технических решений, относящихся к проектированию и строительству объектов инфраструктуры, имущества и оборудования Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

59. Совет директоров обязан постоянно контролировать деятельность Правления и следить за тем, чтобы деятельность Общества осуществлялась в соответствии с законодательством, Уставом Общества и решениями Единственного акционера.
60. Совет директоров имеет право запросить у Правления отчет о состоянии дел Общества, проверять книги и документы Общества, кассу Общества, ценные бумаги, товары, сырье, изделия и другое имущество. Совет Директоров может возложить обязанности по проверке на одного из членов Совета или привлечь для выяснения некоторых вопросов специалистов,
61. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.
62. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером и переизбираются им в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров.
63. Совет директоров состоит из шести членов, двое из которых должны быть независимыми директорами.
64. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совету директоров. При этом, полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
65. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов голосами пяти из шести членов Совета директоров и организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. При равенстве голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров решающего или дополнительного голоса не имеет.

66. Заседание Совета директоров Общества (в том числе, во избежание сомнений, то, которое проводится посредством видео или телеконференции, как это предусматривается в пункте 69 ниже) считается правомочным, если на нем присутствует как минимум пять из шести избранных членов Совета Директоров, и может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:
- любого члена Совета директоров;
 - Службы внутреннего аудита Общества;
 - крупного акционера.
67. Заседания Совета директоров проводятся (в форме личного участия либо видео или телеконференции, как это оговаривается ниже) не реже одного раза в каждый календарный год, в месте, в день и во время (либо, в случае видео или телеконференции, – в день и во время), определяемые по единогласному решению всех членов Совета директоров периодически либо, в ином случае, по юридическому адресу Общества.
68. Заседания Совета директоров могут созываться по требованию любого из его членов, при условии уведомления других членов Совета директоров не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания с указанием предлагаемой повестки дня заседания.
69. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме личного участия либо путем конференции с участием членов Совета директоров, которые, не присутствуя вместе в одном и том же месте, имеют возможность (непосредственно или посредством видео или телекоммуникационных средств связи) общаться друг с другом и быть услышанными одновременно всеми остальными участниками заседания.
70. Никакое из положений настоящей статьи 15 не запрещает Совету директоров принимать единогласное письменное решение, подписанное всеми 6 (шестью) членами Совета директоров (при этом такое решение имеет такую же юридическую силу, как если бы оно было принято на заседании Совета директоров, надлежащим образом созванном, собранном и проведенном в порядке, установленном в настоящей статье 15).
71. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
72. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

Статья 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

73. Исполнительным органом Общества является Правление.
74. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.
75. Полномочия и обязанности Правления:
- 1) все вопросы, которые имеют отношение к операционной и(или) текущей деятельности Общества или его дочерних организаций и которые не отнесены настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера или Совета директоров Общества, если стоимость предусматриваемых ими сделок либо фактические или потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в

результате их заключения, не превышают суммы, эквивалентной 7,000,000 (семи миллионам) долларов США;

- 2) назначение на должность или отстранение от должности любых руководителей подразделений Общества;
 - 3) выбор и утверждение членов конкурсных комиссий Общества и его дочерних организаций и определение условий конкурсной документации, относящихся к требованиям, предъявляемым к потенциальным поставщикам товаров (работ, услуг), а также критериям выбора таких поставщиков;
 - 4) сделки, соглашения и договоры Общества или любой из его дочерних организаций на общую сумму эквивалентной 7,000,000 (семи миллионам) долларов США;
 - 5) внесение изменений и дополнений в сделки, соглашения и договоры, утвержденные в соответствии с п. 75.4 выше, в случаях, когда изменение стоимости сделки, соглашения или договора, произошедшее в результате внесения таких изменений и дополнений, не превышает 10% от изначальной стоимости таковых;
 - 6) договоры на поставку Обществом или его дочерними организациями сырой нефти и нефтепродуктов со сроком исполнения, не превышающим два месяца;
 - 7) заявление, ведение и урегулирование любых претензий, споров или судебных или арбитражных разбирательств Обществом или его дочерней организацией либо с их участием, в качестве истца, ответчика или иной заинтересованной стороны, в случаях, когда сумма иска или сумма, причитающаяся или подлежащая оплате, не превышает (или не превысит) сумму, эквивалентную 3,000,000 (трем миллионам) долларов США;
 - 8) назначение на должность и увольнение работников Общества (за исключением членов Совета директоров и Правления), издание приказов о назначении на должность, временном исполнении обязанностей, переводе на другую должность и об увольнении работников, заключение и расторжение трудовых договоров с работниками, принятие решений о премировании работников, принятие мер поощрения, а также наложения всех необходимых дисциплинарных взысканий;
 - 9) выдача и отзыв доверенностей Общества;
 - 10) подготовка годовых рабочих программ и годовых бюджетов Общества и его дочерних организаций (для предоставления на утверждение Единственному акционеру); и
 - 11) предварительное утверждение назначений в советы директоров и в правления дочерних организаций Общества.
76. Правление должно осуществлять свою деятельность и обязать всех руководителей подразделений осуществлять свою деятельность в соответствии с годовыми рабочими программами, годовыми бюджетами, порядком осуществления закупок и правилами внутреннего распорядка Общества, утвержденными в соответствии с настоящим Уставом. Невзирая на любые положения об обратном, ни Правление, ни руководители подразделений не вправе осуществлять затраты свыше установленных соответствующим годовым бюджетом или санкционировать такие расходы.
77. Для того, чтобы договор, соглашение, документ (в том числе доверенность) или

письма (а также изменения и дополнения к вышеуказанным) имели для Общества обязательную силу, необходимо, чтобы они были подписаны обоими членами Правления (состоящего из Генерального директора и Первого заместителя генерального директора) или лицами, действующими от их имени по доверенности, оформленной в письменном виде, при том, однако, условии, что все платежные документы (в том числе, среди прочих, платежные поручения) Общества должны быть также подписаны Заместителем генерального директора по финансам и бухгалтерскому учету (или лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в письменном виде).

78. Назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета.
79. В состав Правления входят Генеральный директор и Первый заместитель генерального директора, которые осуществляют деятельность на равных началах в соответствии с настоящим Уставом.
80. Доверенности, выдаваемые в соответствии с п. 75.9 выше лицам, действующим от имени Общества на собраниях акционеров дочерних организаций Общества, должны содержать конкретные инструкции относительно действий, которые доверенное лицо должно совершить на собрании, при этом никакие вопросы не должны оставаться на усмотрение доверенного лица. За исключением случаев, когда это разрешается доверенностью, выданной в соответствии с настоящим п. 80, доверенное лицо не имеет права самостоятельно (i) принимать на себя обязательства или действовать от имени Общества или (ii) выдавать доверенности агентам или иным лицам либо иным образом уполномочивать третьих лиц или разрешать третьим лицам принимать на себя обязательства или действовать от имени Общества.

Статья 17.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

81. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества периодически, по требованию Совета директоров, создается Служба внутреннего аудита в количестве четырех человек, при этом кандидатуры двух членов предлагаются Генеральным директором, а кандидатуры двух других – Первым заместителем генерального директора. Один из четырех членов назначается руководителем Службы внутреннего аудита. Кандидатура на должность руководителя Службы внутреннего аудита предлагается Первым заместителем генерального директора. Кандидатуры предложенных членов Службы внутреннего аудита (включая ее руководителя) утверждаются Советом директоров.
82. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и быть назначены Генеральным директором. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

Статья 18.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ОСТАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА

83. Должностные лица Общества, (члены Совета директоров Общества, Правление) и остальные Руководители высшего звена при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров; не должны использовать

имущество и имущественные права Общества или допускать их использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами; контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

84. Члены Совета директоров Общества, Правление и остальные Руководители высшего звена несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:
- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
 - 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.

Статья 19.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

85. Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается имущество (может быть приобретено или отчуждено), стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества; сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.
86. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.
87. Решение о заключении крупной сделки принимается Советом директоров.
88. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.
89. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером в случае, если все члены Совета директоров Общества и Единственный акционер являются заинтересованными лицами.

Статья 20.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

90. Порядок ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности устанавливается законодательством Республики Казахстан.
91. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

92. Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность.
93. Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности.
94. Общество доводит до акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционера Общества.
- Информацией, затрагивающей интересы акционера Общества, признается:
- 1) информация об исполнении принятых Единственным акционером решений;
 - 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 4) получение Обществом займа;
 - 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
 - 7) арест имущества Общества;
 - 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества;
 - 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 10) решения о принудительной реорганизации Общества.
95. Общество своевременно предоставляет Единственному акционеру и всем его акционерам регулярные письменные отчеты (ежедневные, месячные, квартальные и годовые) по производственным, операционным, финансовым и маркетинговым показателям Общества.
96. Общество своевременно предоставляет в письменном виде Единственному акционеру и всем его акционерам дополнительные сведения об операционной деятельности Общества, запрошенные Единственным акционером или кем-либо из его акционеров, при том, однако, условии, что предоставление таких сведений не создает необоснованных помех деятельности Общества и что расходы на ее предоставление оплачиваются истребовавшей ее стороной.
97. Общество своевременно уведомляет Единственного акционера и всех его акционеров о любых событиях, фактах и обстоятельствах, которые, по обоснованным предположениям, могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на Общество, его дочернюю организацию или их деятельность.
98. Для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, Общество и его акционеры используют газеты «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».
99. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
100. Акционер в целях получения информации обращается в Правление. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение пятнадцати календарных дней со дня обращения.
101. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
102. 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, и в средства массовой информации, несет

Правление.

Статья 21.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

103. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представленных этими лицами или регистратором общества.
104. Сведения об аффилированных лицах предоставляются Обществу акционерами, должностными лицами Общества и другими юридическими и физическими лицами, являющимися аффилированными лицами общества, в течение 7 дней со дня возникновения (утраты) аффилированности.
105. Сведения об аффилированных лицах, предоставляемые Обществу, должны содержать:
 - о физических лицах: Фамилию Имя Отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, сведения о месте жительства, дату рождения (день, месяц, год), основания для признания аффилированности, дату появления аффилированности;
 - о юридических лицах: полное наименование, дату и номер государственной перерегистрации, почтовый адрес и фактическое местонахождение, основания для признания аффилированности, дату появления аффилированности.

Статья 22.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

106. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
107. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.
108. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, ее объявленные акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
109. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
110. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
111. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
112. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
113. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
114. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.
115. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований ее

кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

**Статья 23.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

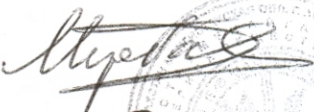


116. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.
117. Изменения и дополнения Устава, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Единственного акционера Общества.
118. Рабочими языками Общества являются русский, английский и казахский. Все отчеты, служебные записки и корреспонденция, направляемые Обществом Единственному акционеру или его акционерам, составляются на русском, английском и казахском языках.

**Статья 24.
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ**

119. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной перерегистрации.

Генеральный директор

Согласовано:

Курбанбаев М.И.

Sun Xingyun

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ