

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАЛЫҚ
ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ
20 23 ж. «27» 03 ЖҮРГІЗІЛДІ

БСН 181040037458

№ 3-02/18-23

Бекітілді:

«Марганец Жайрема» АҚ
жалғыз акционерінің шешімімен
2023 жылғы «27» наурыз

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАЛЫҚ
ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

ЕМГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 23 ж. «10» 04

БСН 181040037458

№ 10084-1120-181040037458

Бастапқы тіркелген күні
20 18 ж. «31» 10

«МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

Қарағанды қаласы
2023 жыл

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы «Марганец Жайрема» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) жарғысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленді және оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын қалыптастыру тәртібі мен құзыретін, оны қайта құру және қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Марганец Жайрема» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: акционерное общество «Марганец Жайрема»;
- 3) ағылшын тілінде: joint-stock company «Manganec Zhairema».

Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Марганец Жайрема» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «Марганец Жайрема»;
- 3) ағылшын тілінде: JSC «Manganec Zhairema».

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 100019, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек Би атындағы аудан, Сараң тас жолы көшесі, 8 үй.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын, дербес балансы, банктік шоттары, мөрі бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленіп, жүзеге асыра алатын, міндеттерді атқара алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын коммерциялық заңды тұлға болып табылады.

2.2. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы жарғыны, Қоғам органдарының шешімдерін басшылыққа алады.

2.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасына және өзге де қолданылатын құқыққа сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға, коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне қатысуға, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген қызметті жүзеге асыруға құқылы.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен заңды тұлғалар болып табылмайтын және Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасының аумағында да, одан тыс жерлерде де әрекет ететін, Қоғамның жұмыс істеу аумағынан тыс жерлерде филиалдар, өкілдіктер құруға құқылы.

3. Қоғам қызметінің түрлері

3.1. Қоғам қызметінің түрлері:

- 1) марганец кендерін, түсті, сирек кездесетін және бағалы металдарды өндіру және өңдеу;
- 2) геологиялық-барлау және геологиялық-іздістіру жұмыстарын жүргізу;
- 3) марганец концентраттарын, түсті металдар концентраттарын және оларды қамтитын өнімдерді өндіру;
- 4) Қоғам және оның еншілес кәсіпорындарының қызметкерлерін кәсіптік даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру;
- 5) коммерциялық, делдалдық және сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;

- 6) технологияларды, «НОУ-ХАУДЫ» қоса алғанда, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу және өткізу;
 - 7) инвестициялық және өкілдік қызмет;
 - 8) Қоғамның ақшалай қаражатын банктердің депозиттеріне орналастыру, кредиттік ресурстарды тарту;
 - 9) Қоғам зертханаларында сертификаттау сынақтарын жүргізу;
 - 10) көтерме-бөлшек сауда.
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.
- 3.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алынуы міндетті лицензияны немесе рұқсаттың өзге түрін талап ететін қызмет түрлерін тиісті лицензиялар мен рұқсаттарды алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

4. Бағалы қағаздар

- 4.1. Қоғам қарапайым акциялар немесе қарапайым және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
- 4.2. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғамның жоғары органының шешімі бойынша жылдың, жартыжылдықтың, тоқсанның қорытындылары бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
- 4.3. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) жүргізеді.
- 4.4. Орналастырылатын акцияның құны толық төленгенге дейін Қоғамның осы акцияны Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде оны сатып алушының дербес шотына есепке жатқызу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.
- 4.5. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

5. Таза табысты бөлу тәртібі. Дивидендтер

- 5.1. Қоғамның жоғары органы Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 5.2. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге және төлеуге жол берілмейді.
- 5.3. Жоғары органның таза табысты бөлу туралы шешім қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның жарғысында айқындалған.
- 5.4. Дивидендтер бұрын бөлінбеген пайдадан, соның ішінде өткен кезеңде бөлінбеген пайдадан төленуі мүмкін.

6. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

6.1. Қоғам акционері:

- 1) Заңда және осы жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқару жұмысына қатысуға;
- 2) Дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) Орталық депозитарийден оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;
- 6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және сұрау салу Қоғамға келіп түскен күннен бастап 30 күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- 7) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігін алуға;

- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.
- 9) Ірі акционердің құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген.

6.2. Қоғам акционері:

- 1) Акцияның құнын төлеуге;
 - 2) 10 жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге және (немесе) акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;
 - 3) Қызметтік, коммерциялық немесе Заңмен қорғалатын басқа да құпия болып табылатын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
 - 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.
- 6.3. Қоғам, Орталық депозитарий және (немесе) акциялардың номиналды ұстаушы акционердің осы жарғының 6.2-тармағы 2) тармақшасында айқындалған талапты орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.

7. Қоғам органдары

7.1. Қоғам органдары:

- 1) Жоғары орган - Жалғыз акционер (дауыс беретін Қоғамның барлық орналастырылған акциялары сенімгерлік басқаруға берілген жағдайда Қоғамның жоғары органының функцияларын сенімгерлік басқарушы барлық дауыс беретін акцияларға иелік ететін тұлға ретінде орындай алады). Егер акционерлердің саны 2 немесе одан көп болса, Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғары органы болып табылады;
 - 2) Басқару органы - Директорлар кеңесі;
 - 3) Атқарушы орган - Бас директор.
- Осы жарғымен реттелмеген Қоғам органдары қызметінің, шешімдер қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

7.2. Қоғамның жоғары органы

7.2.1. Қоғамның жоғары органының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Сатып алудың басым құқығын қолданбай, Қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;
- 4) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 5) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін айқындау;
- 7) Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 8) Орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 9) Акцияларды бөлу туралы шешім қабылдау, осындай бөлудің шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;

- 10) Мемлекеттік емес облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;
- 11) Есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 12) Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 13) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- 14) Аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 15) Есепті қаржы жылының, жартыжылдығының, тоқсанының таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту;
- 16) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 17) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 18) Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруы немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғаларға қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 19) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғамның акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
- 20) Акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;
- 21) «Алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- 22) Нәтижесінде Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күніне Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 23) Нәтижесінде Қоғамның баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күніне Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін), оны жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 24) Шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен Қоғамның жоғары органының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

7.2.2. Қоғамның жоғары органы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге де органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

7.2.3. Егер Қоғам акционерлерінің саны 2 немесе одан да көп болса, Қоғам жыл сайын Акционерлердің жалпы жылдық жиналысын өткізуге міндетті болады, акционерлердің өзге де Жалпы жиналыстары кезектен тыс жиналыстар болып табылады. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы Директорлар кеңесімен шақырылады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша;
- 2) Қоғамның ірі акционерінің бастамасы бойынша;

3) Қоғамның органдары Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талаптарын орындамаған жағдайда, Қоғамның ірі акционерінің талап қоюы бойынша сот шешімінің негізінде;

4) Қоғам ерікті тарату процесінде болса, Қоғамның тарату комиссиясымен шақырылады.

7.2.4. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу:

1) Қоғамның Бас директоры;

2) Қоғамның Директорлар кеңесі;

3) Жасалған шартқа сәйкес Орталық депозитарий;

4) Қоғам ерікті тарату процесінде болса, Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

7.2.5. Акционерлерге Жалпы жиналысты өткізу туралы хабарлау – 30 күнтізбелік күннен кешіктірілмей, ал сырттай және/немесе аралас дауыс беру жүргізілген жағдайда- жиналыс өткізілетін күнге дейін 45 күнтізбелік күннен кешіктірілмей қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында хабарлама жариялау жолымен жүзеге асырылады.

7.2.6. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесін қамтуы тиіс.

7.2.7. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертудің негіздемелері мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелген.

7.2.8. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

7.2.9. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдары акционерлердің танысуы үшін Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 күннен кешіктірілмей дайын және қолжетімді болуы тиіс. Акционердің сұрау салуы болса материалдар акционерге сұрау салуды алған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс; құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу шығындарын акционер көтереді.

7.2.10. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум жиналған жағдайда жарияланған уақытта ашылады.

7.2.11. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленетін, оған қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізіміне енгізілген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы.

7.2.12. Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша дауыс беру кезінде шешім Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

7.2.13. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында жариялау арқылы жеткізіледі.

7.2.14. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) жалпы жиналысын өткізудің белгіленген күнінен кейін келесі күн тағайындалуы мүмкін.

7.2.15. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының өткізу орнында өткізілуі тиіс.

7.2.16. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының күн тәртібімен бірдей болуы тиіс.

7.2.17. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуы тиіс.

7.2.18. Егер Қоғамда жалғыз акционер болса, акционерлер жиналысы өткізілмейді.

7.3. Қоғамның Директорлар кеңесі

7.3.1. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамды дамыту стратегиясын айқындау немесе Қоғамды дамыту жоспарын бекіту;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Қоғамның акцияларын немесе Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы;
- 4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 5) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 6) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Бас директорды сайлау және оның өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Бас директордың лауазымдық еңбекақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын, сондай-ақ оған қатысты тәртіптік жаза шараларын айқындау;
- 9) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу мен сыйақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық еңбекақысының мөлшерін және сыйақы беру шарттарын айқындау;
- 11) Қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Бас директор қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;
- 13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруы, олардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысу;
- 15) Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) Жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 16) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- 17) Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 18) Осы жарғының 7.2.1-тармағының 22) және 23) тармақшаларына сәйкес жасасу туралы шешімді Қоғамның жоғары органы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер мен Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

19) Штат кестесін бекіту, Қоғам қызметкерлерінің жекелеген санаттарын жұмысқа қабылдау, ауыстыру және еңбек шартын бұзу мәселелерін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктерді қоса алғанда, Қоғам қызметкерлерінің және Қоғамның ұйымдық құрылымының жалпы санын бекіту;

20) Қоғам қызметкерлерінің жекелеген санаттарын көтермелеу және жазалау мәселелерін реттейтін Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;

21) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын өзге де мәселелер.

7.3.2. Бес адамнан тұратын Директорлар кеңесі Қоғамның жоғары органымен сайланады. Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде 30 пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелері арасынан сайланады. Қоғамның Бас директоры Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

7.3.3. Жоғары орган Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның жоғары органының шешімімен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

7.3.4. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Бас директорының бастамасы немесе:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Ірі акционердің;
- 3) Қоғамның ішкі аудит қызметінің (болған жағдайда);
- 4) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Бас директор шақырылым туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Шұғыл мәселені (немесе шұғыл мәселелерді) қарастыру қажеттілігі туындаған жағдайда отырыс ол шақырылған күні өткізілуі мүмкін.

Күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиісті отырыс өткізілетін күнге дейін 1 күн бұрын ұсынылады.

Директорлар кеңесінің отырыстарын сырттай өткізу кезінде отырыс материалдары дауыс беруге арналған бюллетеньдерде баяндалуы мүмкін.

7.3.5. Директорлар кеңесінің отырыстары Директорлар кеңесі мүшелерінің көзбе-көз және сырттай отырыстары нысанында өткізілуі мүмкін.

7.3.6. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

7.3.7. Директорлар кеңесінің көзбе-көз өткізілген отырысында қабылданған шешімдері отырысқа төрағалық еткен тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап 3 күн ішінде жасалатын және қол қойылатын хаттамамен ресімделеді.

7.3.8. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған Директорлар кеңесінің Төрағасы (немесе төрағалық етуші) мен хатшысы қол қоюы тиіс.

7.4. Қоғамның атқарушы органы.

7.4.1. Қоғамның атқарушы органы Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын жалғыз орган – Бас директор болып табылады. Бас директор Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жарғыда Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

7.4.2. Бас директор басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

Бас директордың басқа заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

7.4.3. Қоғамның Бас директоры:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) Қоғам қызметіне оперативті/ағымдағы басшылықты жүзеге асырады;
- 3) Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз әрекет етеді;
- 4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында өкілдік ету құқығына, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттар береді;
- 5) Банктер мен өзге де кредиттік ұйымдарда Қоғамның шоттарын ашады, материалдық және ақшалай қаражатты төлеуге және алуға, оның ішінде банктер мен басқа да ұйымдар арқылы қаржылық, бухгалтерлік және өзге де құжаттарға қол қояды;
- 6) Қоғамның атынан мәмілелер жасайды, Қоғамның мүлкіне билік етеді;
- 7) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттармен айқындалған қызметкерлердің жалпы саны шегінде қызметкерлер санын қайта бөлу құқығымен Қоғамның бекітілген қызметкерлер жалпы саны мен ұйымдық құрылымы шегінде Қоғамның штат кестесін бекітеді;
- 8) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді (филиалдар мен өкілдіктер туралы Ережелерден басқа), сондай-ақ Қоғамның оперативтік қызметіне байланысты ішкі құжаттарды бекітеді;
- 9) Заңда және Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттарда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жаза қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақыларының және Қоғамның штат кестесіне сәйкес еңбекақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;
- 10) уақытша болмаған жағдайда (уақытша еңбекке жарамсыздық, демалыс, іссапар) өз міндеттерін орындауды басқарушы қызметкерлер санатындағы Қоғам қызметкерінің біріне жүктеуге құқылы.
- 11) Қоғамның жарғысында және Қоғамның жоғары органы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

8. Қоғамның ақпаратты ашуы

8.1. Қоғам акционерге оның талабы бойынша заңнамада және осы жарғыда көзделген тәртіппен, бірақ Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап 10 күнтізбелік күннен

кешіктірмей Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылуы міндетті болып табылатын құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

8.2. Коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын құжаттардың көшірмелерін ұсыну туралы мәселе Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.

8.3. Қоғамның қызметіне қатысты ақпарат беру туралы акционерлердің сұрау салуларына дәлелді жауап Қоғамға тиісті сұрау салу келіп түскен күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде сұрау салуда көрсетілген акционердің мекенжайына жіберіледі.

8.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мәліметтер мен ақпаратты Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында жариялауды жүзеге асыруға міндетті.

8.5. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылатын ақпараты бар Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

9. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ашу

9.1. Қоғамның ірі акционері мен лауазымды тұлғалары Қоғамға олардың үлестес тұлғалары туралы ақпарат беруге міндетті. Үлестес тұлғалар туралы ақпарат қолма қол немесе электрондық пошта арқылы Қоғамның Бас директорының атына беріледі.

9.2. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өз үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді үлестес болған күннен бастап 7 күн ішінде Қоғамға ұсынуға міндетті.

10. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

10.1. Қоғамның қызметі қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен тоқтатылады.

10.2. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы (бірігуі, қосылуы, бөлінуі, бөлініп шығуы, қайта құрылуы) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалған тәртіппен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

10.3. Қоғамды тарату мынадай негіздер бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Қоғамды ерікті түрде тарату туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері;
- 2) Қоғамды мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімдері;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

Уәкілетті тұлға

Шевченко Дмитрий Петрович



Утвержден:
Решением единственного акционера
АО «Марганец Жайрема»
от «27» марта 2023 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Марганец Жайрема»

город Караганда
2023 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий устав акционерного общества «Марганец Жайрема» (далее - Общество) (далее - Общество) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Марганец Жайрема» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное общество «Марганец Жайрема»;
- 3) на английском языке: joint-stock company «Marganec Zhairema».

Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Марганец Жайрема» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Марганец Жайрема»;
- 3) на английском языке: JSC «Marganec Zhairema».

1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: 100019, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Саранское шоссе, дом 8.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является коммерческим юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также настоящим уставом, решениями органов Общества.

2.3. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и иным применимым правом, участвовать в деятельности некоммерческих организаций, осуществлять любую деятельность, не противоречащую законодательству Республики Казахстан.

2.4. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы, представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

3. Виды деятельности Общества

3.1. Видами деятельности Общества являются:

- 1) добыча и переработка марганцевых руд, цветных, редких и драгоценных металлов;
- 2) проведение геогоразведочных и геолого-поисковых работ;
- 3) производство марганцевых концентратов, концентратов цветных металлов, в том числе продуктов их содержащих;
- 4) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников Общества и его дочерних предприятий;
- 5) осуществление коммерческой, посреднической и внешнеэкономической деятельности;

- 6) приобретение и реализация товаров, работ, услуг, включая технологии, «НОУ-ХАУ»;
- 7) инвестиционная и представительская деятельность;
- 8) размещение денежных средств Общества на депозитах банков, привлечение кредитных ресурсов;
- 9) проведение сертификационных испытаний лабораториями Общества;
- 10) оптово-розничная торговля.
- 11) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3.2. Виды деятельности, требующие лицензии или иного вида разрешения, которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются Обществом лишь после получения соответствующих лицензий и разрешений.

4. Ценные бумаги

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

4.2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества может быть осуществлена по итогам года, полугодия, квартала по решению высшего органа Общества.

4.3. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий).

4.4. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

4.5. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

5. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды

5.1. Высший орган Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

5.2. Не допускается начисление и выплата дивидендов по акциям Общества в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

5.3. Порядок принятия решений высшим органом о распределении чистого дохода определен законодательством Республики Казахстан, уставом Общества.

5.4. Дивиденды могут быть выплачены из ранее нераспределенной прибыли, в том числе за любые периоды в прошлом.

6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном уставом Общества;
- 4) получать выписки от Центрального депозитария, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 дней с даты поступления запроса в Общество;

7) на часть имущества при ликвидации Общества;
8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

9) права крупного акционера установлены законодательством Республики Казахстан.

6.2. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;
2) в течение 10 рабочих дней извещать Центральный депозитарий, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.3. Общество, Центральный депозитарий не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, определенного подпунктом 2) пункта 6.2 настоящего устава.

7. Органы Общества

7.1. Органы общества:

1) высший орган – Единственный акционер (в случае передачи всех размещенных акций Общества, являющихся голосующими, в доверительное управление функции высшего органа Общества может исполнять доверительный управляющий как лицо, владеющее всеми голосующими акциями). В случае, если количество акционеров составит 2 или более, высшим органом Общества будет являться Общее собрание акционеров;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Генеральный директор.

Порядок деятельности органов Общества, принятия решений, не урегулированные настоящим уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан.

7.2. Высший орган Общества

7.2.1. К исключительной компетенции высшего органа Общества относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;

3) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;

4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

9) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

10) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;

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

12) определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

13) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

14) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;

15) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, полугодие, квартал, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

16) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

17) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

18) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

19) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;

21) введение и аннулирование «золотой акции»;

22) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

23) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

24) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции высшего органа Общества.

7.2.2. Высший орган Общества вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

7.2.3. В случае, если количество акционеров Общества составит 2 или более акционеров, Общество будет обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, иные Общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано:

1) по инициативе Совета директоров;

2) по инициативе крупного акционера Общества;

3) на основании решения суда по иску крупного акционера Общества, в случае, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;

4) ликвидационной комиссией Общества, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации.

7.2.4. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

1) Генеральным директором Общества;

2) Советом директоров Общества;

3) Центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором;

4) ликвидационной комиссией Общества, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации.

7.2.5. Извещение акционеров о проведении Общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 календарных дней, а в случае заочного и/или смешанного голосования – не позднее, чем за 45 календарных дней до даты проведения собрания, путем опубликования извещения на сайте Депозитария финансовой отчетности.

7.2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

7.2.7. Основания и порядок изменения повестки Общего собрания акционеров урегулированы законодательством Республики Казахстан.

7.2.8. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

7.2.9. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания. При наличии запроса акционера материалы должны быть направлены ему в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

7.2.10. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

7.2.11. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 и более процентами голосующих акций Общества.

7.2.12. При голосовании по вопросу об избрании Председателя и секретаря Общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

7.2.13. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на сайте Депозитария финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2.14. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

7.2.15. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

7.2.16. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

7.2.17. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 рабочих дней после закрытия собрания.

7.2.18. Если у Общества единственный акционер, собрания акционеров не проводятся.

7.3. Совет директоров Общества

7.3.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) избрание и определение срока полномочий Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 8) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора, а также мер дисциплинарного взыскания в отношении него;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе внутренних документов, устанавливающих условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решений о создании, приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также участие в некоммерческих организациях;
- 15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о

заключении которых принимается высшим органом Общества в соответствии с подпунктами 22) и 23) пункта 7.2.1 настоящего устава;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих вопросы утверждения штатного расписания, приема на работу, перевода и расторжения трудового договора с отдельными категориями работников Общества, а также утверждение общей численности работников Общества и организационной структуры Общества, включая филиалы и представительства;

20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы поощрения и наказания отдельных категорий работников Общества;

21) иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.3.2. Совет директоров в количестве 5 человек избирается высшим органом Общества. Не менее 30 процентов членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Председатель Совета директоров избирается из числа его членов. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

7.3.3. Высший орган вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется решением высшего органа Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий членов Совета директоров в целом.

7.3.4. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора, либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) крупного акционера;
- 3) службой внутреннего аудита Общества (при ее наличии);
- 4) аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Генеральным директором не позднее 10 дней со дня поступления требования о созыве.

В случае возникновения необходимости рассмотрения срочного вопроса (или срочных вопросов) заседание может быть проведено в день его созыва.

Материалы по вопросам повестки дня заседания предоставляются членам Совета директоров не позднее, чем за 1 день до даты проведения соответствующего заседания. В случае срочных вопросов материалы должны быть направлены в день проведения заседания Совета директоров.

При проведении заседаний Совета директоров в заочном порядке материалы к заседанию могут быть изложены в бюллетенях для голосования.

7.3.5. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме очного и заочного заседаний членов Совета директоров.

7.3.6. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

7.3.7. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 дней со дня проведения заседания.

7.3.8. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров (или председательствующим) и секретарем.

7.4. Исполнительный орган Общества.

7.4.1. Исполнительным органом Общества является единоличный орган – Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

7.4.2. Генеральный директор вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

7.4.3. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений высшего органа Общества и Совета директоров;
- 2) осуществляет оперативное/текущее руководство деятельностью Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) открывает счета Общества в банках и иных кредитных организациях, подписывает финансовые, бухгалтерские и иные документы на оплату и получение материальных и денежных средств, в том числе через банки и другие организации;
- 6) совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества;
- 7) утверждает штатное расписание Общества в пределах утвержденных общей численности работников и организационной структуры Общества с правом перераспределения численности в пределах общей численности определенных документами, регулирующими внутреннюю деятельность Общества;
- 8) утверждает Положения о структурных подразделениях Общества (кроме Положений о филиалах и представительствах), а также внутренние документы, связанные с оперативной деятельностью Общества;
- 9) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением случаев, установленных Законом и внутренними документами, утвержденными Советом директоров;
- 10) в случае своего временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) вправе возложить исполнение своих обязанностей на одного из работника Общества из категории управленческого персонала;
- 11) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями высшего органа Общества и Совета директоров.

8. Раскрытие информации Обществом



Тігілген және нөмірленген:
Барлығы 20 парақ
Прошнуровано и пронумеровано:
Всего 20 страниц
Подпись _____

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҚИЯТ» МЕМЛЕКЕТтік
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ АЖІРЕК АҚЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ТИКАЛЫҚ
ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕЙТІЛГЕН
Барлығы 20 парақ
2023 ж. «12» 04