

«УТВЕРЖДЕН»

На Общем собрании акционеров с
изменениями и дополнениями.

Протокол Общего собрания акционеров
№ 2 от «8» ОКТАБРЯ 1998 г.

Казахстан Республикасы

1998 жылғы 12 қараша

№ 507-1943-АО

№ 96 ОҚ қазан

«12» қызырса 98

«24» октябрь 96

507-1943-АО

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Наименование	АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
Форма собственности	государственная
Местонахождение	466200, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау
Учредители	Мангистауский территориальный комитет государственного имущества и приватизации;



город Актау

1998 год

Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и определяет правовые основы организации и функционирования открытого акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания», именуемого в дальнейшем «Общество».

Глава 1. Общее положение.

Статья 1. Фирменное наименование и местонахождение Общества.

1. Полное фирменное наименование Общества:

а) на казахском языке: «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» ашық акционерлік қоғамы;

б) на русском языке: открытое акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

2. Краткое наименование Общества:

а) на казахском языке: «МЭБК» ААҚ;

б) на русском языке: ОАО «МРЭК»

3. Общество находится по адресу: 466200, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау.

Статья 2. Юридический статус Общества.

1. Общество перерегистрировано в Государственном реестре из Мангистауского предприятия электрических сетей в открытое акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» 4 октября 1996 года за № 507-1943-АО.

2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банках, печать с указанием своего наименования на казахском и русском языках и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

Глава 2. Цель и предмет деятельности Общества...

Статья 3. Цель деятельности Общества.

Общество является энергоснабжающей организацией и цель его деятельности заключается в обеспечении качественного, надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей и населения в получении прибыли и использовании ее в интересах акционеров, для развития производства, а также решения социальных и экономических задач акционеров и членов трудового коллектива Общества.

Статья 4. Предмет деятельности Общества.

Для достижения указанных целей Общество осуществляет:

- продажу потребителям произведенной или купленной электрической энергии и ее транспорт;
- организацию надежной, бесперебойной работы оборудования, установок, сооружений и передаточных устройств;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

Виды деятельности, требующие получения лицензий, разрешений, осуществляются Обществом после получения данных лицензий, разрешений.

Глава 3. Права Общества.

Статья 5. Права Общества.

1. Общество вправе от своего имени совершать сделки (заключать договоры и контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом и ответчиком в судебных и иных органах, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Государство не отвечает по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Государства.

2. Общество может открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности.

Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом, действующие на основе доверенности, полученной от Общества.

В случаях предусмотренных законодательством, в организационно-правовой форме Общества могут создаваться некоммерческие организации, доходы которых используются исключительно на развитие Общества.

3. Общество имеет право на вступление в объединение с другими предприятиями и организациями всех форм собственности на территории РК и за рубежом,

4. Общество может приобретать и осуществлять также и другие права, предусмотренные настоящим Уставом и не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охраняемых документов, технологий, «НОУ-ХАУ» и другой информации.

6. Общество имеет право пользоваться кредитами в национальной и иностранной валюте у юридических и физических лиц, а также выпускать облигационные займы на условиях, определяемых действующим законодательством РК.

7. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их среди юридических и физических лиц на территории РК, и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством РК.

Глава 4. Учредители и акционеры Общества.

Статья 6. Учредители Общества.

Учредителем Общества является :

- Теркомитет государственного имущества и приватизации по Мангистауской области .

Статья 7. Акционеры Общества. Права и обязанности акционеров.

1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица Республики Казахстан и других государств. Акционеры Общества (владельцы привилегированных акций) - физические лица, владеющие 6,22 % от УК.

2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

3. Акционер Общества не обладает обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе и на объекты, внесенные акционером в качестве вклада в уставный капитал до ликвидации Общества.

4. Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества;
- получать часть прибыли от деятельности Общества (дивиденды);
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров;
- получать выписки от реестродержателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- оспаривать в судебном порядке принятые Обществом решения;
- обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и устава Общества;
- обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- вносить на рассмотрение органов управления Общества предложения по вопросам деятельности Общества;
- на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

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

- созывать внеочередные Общие собрания акционеров Общества;
- предлагать кандидатуры для избрания в органы Общества;

■ получать копию списка акционеров Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров Общества.

5. Акционеры обязаны:

■ оплачивать акции в порядке, предусмотренными учредительными документами Общества и законодательством РК;

■ извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

■ в течении десяти дней извещать реестродержателя Общества об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

■ не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной;

6. Никакие другие обязанности не могут быть возложены на акционеров без их согласия.

Глава 5. Имущество и фонды Общества.

Статья 8. Имущество Общества.

1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.

2. Имущество принадлежит Обществу на праве собственности. Источниками формирования имущества Общества являются:

■ вклады участников в уставный капитал;

■ доходы, полученные от ее деятельности;

■ иные источники, не запрещенные законодательными актами РК.

Статья 9. Уставный капитал.

1. Уставный капитал Общества на момент регистрации настоящего Устава составляет 905 901 165 (девятьсот пять миллионов девятьсот одна тысяча сто шестьдесят пять) тенге, разделенных на 1 548 549 штук акций, номинальной стоимостью 585 (пятьсот восемьдесят пять) тенге каждая.

2. Взнос в уставный капитал Общества учредителем внесен имуществом.

3. Общество вправе увеличивать уставный капитал, если все ранее объявленные акции размещены и полностью оплачены, если иное не предусмотрено законодательством РК. Решение об увеличении Уставного капитала принимается на Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством.

Перед созывом Общего собрания для решения вопроса об увеличении уставного капитала должны быть подготовлены следующие материалы:

■ мотивы, способ и минимальный размер увеличения уставного капитала;

■ проект изменения устава Общества, связанного с увеличением уставного капитала;

■ количество дополнительно выпускаемых акций и их общая стоимость;

■ права акционеров по дополнительно выпускаемым акциям, а также судьба ранее выпущенных акций;

■ дата начала и завершения подписки на дополнительно выпускаемые акции.

4. Уменьшение уставного капитала Общества возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом, но не ниже минимального размера, установленного законодательством РК. Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного уставного капитала.

Уменьшение объявленного уставного капитала Общества возможно только после уведомления всех кредиторов Общества не ранее чем через 30 дней после публикации объявления об этом в печатном издании или после направления им письменного уведомления.

5. Изменение выпущенного (оплаченного) уставного капитала Общества производится путем выпуска новых акций или выкупа и последующего аннулирования выпущенных акций. При этом суммарная номинальная стоимость выпущенных акций не должна быть ниже минимального размера, установленного действующим законодательством для выпущенного (оплаченного) уставного капитала.

6. Если по окончании второго и любого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше размера выпущенного (оплаченного) уставного капитала, Общество обязано принять решение об его уменьшении в порядке, определенном законодательством об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг.

1. В целях обеспечения обязательств Общества и покрытия непредвиденных убытков, возникающих в результате ее деятельности, а также на выплату дивидендов по привилегированным акциям при недостатке чистого дохода Общество в течение двух лет с момента государственной регистрации формирует резервный капитал в размере не менее 15 процентов от его уставного капитала. Резервный капитал Общества формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества, размер которых устанавливается Общим собранием акционеров Общества.

2. В случае, если в ходе деятельности Общества размер ее резервного капитала будет менее величины, указанной в пункте 1 настоящей статьи, отчисления в резервный фонд возобновляются до достижения им установленного размера.

3. Наряду с другими Общество распоряжается заемными фондами. Заемные фонды образуются за счет получения кредитов, либо путем выпуска облигаций.

Правила пользования кредитами определяются действующим законодательством РК.

4. В целях аккумулирования средств, предназначенных для выплаты дивидендов и финансирования деятельности, Общество может создавать иные фонды.

5. Порядок формирования и распоряжения фондами Общества, а также нормативы отчислений в них утверждаются Общим собранием акционеров Общества по представлению Правления.

6. Правление распоряжается фондами Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров.

Глава 6. Ценные бумаги Общества. Статья 11. Ценные бумаги Общества.

1. Порядок выпуска, регистрации, размещения и расчетов по ценным бумагам Общества определяется действующим законодательством РК и настоящим Уставом.

2. Общество имеет право выпускать акции и облигации.

3. Акция - это ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая в зависимости от ее вида и категории следующие права акционеров:

а) на получение дивидендов;

б) на участие в управлении Обществом, если иное не предусмотрено законодательством РК и Уставом Общества;

в) на часть имущества, оставшегося в случае ликвидации Общества, пропорционально вкладам.

4. Акция неделима. В случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через общего представителя.

5. Общество осуществляет выпуск акций следующих видов:

- Именные простые на сумму 849 582 045 (восемьсот сорок девять миллионов пятьсот семьдесят две тысячи сорок пять) тенге достоинством 585 (пятьсот восемьдесят пять) тенге каждая в количестве 1 452 277 штук акций.

- Именные привилегированные (без права голоса) на сумму 56 319 120 (пятьдесят шесть миллионов триста девятнадцать тысяч сто двадцать) тенге достоинством 585 (пятьсот восемьдесят пять) тенге каждая в количестве 96 272 штук акций.

Статья 12. Простые и привилегированные акции. Права акционеров владеющих простыми и привилегированными акциями.

1. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею одинаковый с другими владельцами простых акций объем прав.

2. Простая акция предоставляет каждому акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование.

3. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном законодательными актами РК.

4. Акционеры, владеющие привилегированными акциями, имеют преимущественное право перед собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном в проспекте эмиссии акций, а также на часть имущества Общества в случае ликвидации, в порядке установленном законодательством РК.

5. Общество выпускает привилегированные акции с минимально определенным размером дивидендов, без права голоса.

При этом привилегированные акции без права голоса имеют преимущественные права в отношении дивидендов и получении части имущества Общества после его ликвидации.

6. Невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям должны быть аккумулированы и выплачены по истечении назначенного срока выплаты дивидендов в соответствии с проспектом эмиссии. Если дивиденды по привилегированным акциям без права голоса не будут выплачены в течение трех месяцев со дня назначенного срока выплаты, то по истечении этого срока акционеру, владеющему привилегированной акцией, предоставляется право голоса на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции до момента выплаты просроченных дивидендов. В этом случае привилегированная акция учитывается при определении кворума, установленного для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

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

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

8. Общество осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме.

Статья 13. Порядок выплаты дивидендов

1. Дивидендом является вознаграждение, выплачиваемое Обществом его акционерам по принадлежащим им акциям, в соответствии с решением Совета директоров Общества с последующим утверждением на годовом общем собрании акционеров.

Выплата дивидендов может производиться деньгами, а также ценными бумагами данного Общества с согласия акционера.

Размер дивидендов в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров (кроме выплачиваемых по итогам года), по представлению Правления и выплачивается по итогам каждого квартала.

2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям принимается Советом директоров Общества, которое также вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям.

Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- о размере дивидендов и дате предстоящей выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за выплату дивидендов;
- об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- о способе оплаты (наличными деньгами или согласно заявления акционера в безналичной форме).

3. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем по простым акциям.

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

5. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества. По неполученным дивидендам вознаграждение не начисляется.

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были запущены в обращение или не размещены, или выкуплены Обществом.

6. Порядок выплаты и минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям устанавливается проспектом эмиссии. Размер дивидендов, начисляемых на привилегированные акции, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых на простые акции за этот же период. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме, выплата дивидендов по простым акциям не производится.

Статья 14. Выкуп Обществом выпущенных акций.

1. Общество в праве выкупить у акционера (с его согласия) принадлежащие ему акции по их средневзвешенной рыночной цене с целью перераспределения или аннулирования по решению Общего собрания акционеров.

В решении о выкупе акций должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.

Реализация или аннулирование этих акции может быть произведена в срок не более одного года с момента покупки их Обществом. В течение этого периода распределение прибыли, голосование и определение кворума на Общих собраниях акционеров производится без их учета.

2. Предложение о выкупе выпущенных акций Общества, количество которых превышает один процент общего количества выпущенных акций, должно быть в равной степени доступно для всех акционеров по цене и условиям выкупа и опубликовано в печатном издании. Предложение о выкупе выпущенных акций должно содержать срок, в течение которого выкупаются акции и по истечении которого Общество вправе отказаться от их выкупа.

3. Количество выкупаемых Обществом акций не может превышать двадцати пяти процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на дату принятия решения о выкупе акций Общества.

Общество обязано выкупить акции по требованию акционера при реорганизации Общества, совершении и крупных сделок либо внесении изменений в устав Общества, ограничивающие его права, если акционер голосовал против такого решения или не принимал участия в Общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение.

4. Сведения об акциях, выкупленных Обществом, подлежат обязательному включению в реестр держателей акций Общества.

5. Вопросы о залогах акций регулируется законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Реестр держателей ценных бумаг общества.

1. Общество формирование, ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг поручает независимому регистратору, решение о выборе которого выносится на Общем собрании акционеров.

2. Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг должен быть утвержден Советом директоров Общества.

3. Независимый регистратор обязан представлять Обществу не позднее, чем за двадцать дней до проведения Общего собрания акционеров сведения об акционерах, их представителях и номинальных держателях для извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

4. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигации определяются действующим законодательством, а также утверждаемым Общим собранием акционеров положением о ценных бумагах, и иными нормативными актами.

Глава 7. Органы управления общества...

Статья 16. Органы управления общества.

1. Органами управления общества являются:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| ■ высший орган | - Общее собрание акционеров; |
| ■ орган управления | - Совет директоров; |
| ■ исполнительный орган | - Правление; |
| ■ контрольный орган | - Ревизионная комиссия. |

Статья 17. Общее собрание акционеров.

1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. Могут быть созваны очередные и внеочередные собрания акционеров. Место проведения собрания определяется Правлением Общества.

2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

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

4. Каждый акционер при голосовании на Общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением случаев, когда иной порядок определения голосов предусмотрен законодательством РК.

5. Подготовка и проведение Общего собрания осуществляются Правлением Общества.

6. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества при ликвидации может быть созвано ликвидационной комиссией.

Статья 18. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров

1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества (за исключениями, установленными законодательством РК);
- 4) избрание Совета директоров общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 8) утверждение головной финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 15) утверждение крупных сделок и иных сделок в соответствии с законодательством РК;
- 16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 18) утверждение размера вознаграждения и компенсации должностным лицам, в том числе членам Совета директоров Общества;
- 19) утверждение аудитора Общества;
- 20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

2. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-3) пункта 1 настоящей статьи, принимается квалифицированным большинством голосующих акций. Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством РК не предусмотрено большее число.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут переданы на решение Совета директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

4. В случае, если решения Общего собрания акционеров ущемляют или ограничивают права владельцев привилегированных акций без права голоса, то такие решения могут быть приняты Общим собранием акционеров только при условии, что за них проголосовали акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем двумя третями общего количества привилегированных акций соответствующей категории.

5. Акционер, являющийся юридическим лицом, участвует в Общих собраниях через уполномоченных лиц на основании письменной доверенности, заверенной печатью юридического лица - акционера. Физические лица могут участвовать как лично, так и через представителей уполномоченных, доверенностью, заверенной в установленном законодательством РК порядке.

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

2. О созыве Общего собрания делаются сообщения не позже чем за 30 дней до даты его проведения путем опубликования извещения в печатном издании или путем направления письменных уведомлений. Решение о выборе печатного издания выносится на Общем собрании акционеров.

Общество обязано направить каждому акционеру письменное уведомление о проведении Общего собрания, если акционер требует такого уведомления и согласен оплатить расходы, связанные с направлением такого уведомления.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам уведомления о проведении Общего собрания с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании.

Общество вправе дополнительно сделать сообщение акционерам о проведении Общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 4) перечень вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- 5) дату проведения повторного собрания, в случае отсутствия кворума на первом собрании. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального Общего собрания.

4. Материалы, предоставляемые акционерам, должны содержать необходимую для принятия решения при голосовании информацию. По желанию акционера общество должно предоставить ему возможность ознакомиться с указанными материалами в месте определенном Обществом.

Материалы, подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров должны содержать основные данные по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению, отчет аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также иные сведения по вопросам повестки дня.

5. Повестку дня годового Общего собрания акционеров формирует Правление по согласованию с Советом директоров с конкретной формулировкой вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня годового Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

В случае проведения повторного собрания (взамен несостоявшегося) повестка дня не может быть изменена.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть изменена, если в собрании участвуют акционеры, владеющие в совокупности девяносто пятью и более процентами голосующих акций Общества (или представители таких акционеров) большинство из которых проголосовало за вносимые изменения в повестку дня.

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

6. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания акционеров) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров)

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

7. Повторное собрание созывается в порядке, предусмотренном законодательством об акционерных обществах РК.

Повторное Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров).

8. В Обществе создается счетная комиссия.

9. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим уставом, законодательством РК, правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества.

До открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционеров должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на голосование и оформленную в соответствии с требованиями законодательства РК.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума), секретаря Общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола, членов счетной комиссии или лиц, уполномоченных осуществлять подсчет голосов на Общем собрании. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням).

10. Голосование на Общем собрании акционеров происходит по принципу "одна оплаченная акция - один голос", если иное не принято на Общем собрании акционеров. По итогам голосования счетная комиссия осуществляет подсчет голосов на Общем собрании акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

11. Протокол Общего собрания акционеров оформляется не позднее трех дней после закрытия Общего собрания акционеров. В нем указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) место и время проведения Общего собрания акционеров;
- 3) повестка дня Общего собрания;
- 4) кворум Общего собрания;
- 5) порядок голосования на Общем собрании;
- 6) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании;
- 9) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 10) решения, принятые Общим собранием акционеров.

Протокол подписывается председателем, секретарем Общего собрания, акционерами, присутствующими на общем собрании и владеющими пятью и более процентами голосующих акций, членами счетной комиссии.

Статья 20. Счетная комиссия

1. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества (Правление) и члены Ревизионной комиссии Общества.

Срок полномочий счетной комиссии утверждается на Общем собрании акционеров.

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

2. Счетная комиссия:

- 1) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров;
- 2) разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- 3) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 4) обеспечивает установленный порядок голосования и право акционеров на участие в голосовании;
- 5) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени по голосованию.

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

2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров и переизбираются Общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

Председатель организует работу Совета директоров.

3. Члены Правления Общества, кроме его председателя, не могут являться членами Совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров общества, могут устанавливаться внутренним документом, утвержденным Общим собранием акционеров.

4. Количественный состав Совета директоров определяется в количестве пяти человек.

5. Заседания Совета директоров Общества созываются по инициативе председателя Совета, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления, а также акционера или акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При равенстве голосов членов Совета директоров при принятии решений председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

6. Лица, избранные в состав Совета могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета могут быть прекращены досрочно.

7. Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров Общества истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров Общества. Прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета директоров Общества.

8. К исключительной компетенции Совета директоров относится :

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров ;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоящим уставом;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательными актами ;
- 8) избрание Правления и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 9) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) принятие решения о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов;
- 11) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества ;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 13) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества ;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 15) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке , установленном действующим законодательством ;
- 16) утверждение договора с независимым регистратором;
- 17) определение информации носящей конфиденциальный характер и составляющую коммерческую тайну;
- 18) и иные вопросы, предусмотренные законодательством РК не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

9. Совет директоров вправе принять решение, в пределах своей компетенции путем заочного голосования.

10. По решению Общего собрания акционеров, членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей, выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, свя-

занные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

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

Статья 22. Правление Общества

1. Правление Общества является исполнительным органом Общества и решает вопросы руководства текущей деятельностью Общества. Правление выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Правление Общества действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает от имени Общества сделки в порядке, установленном настоящим уставом Общества в соответствии с требованиями законодательства, утверждает штаты, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2. Образование Правления Общества, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с законодательством РК и данным уставом. Правление выбирается в количестве пяти человек. Правление возглавляет Президент, избираемый Советом директоров Общества. Правление избирается сроком на пять лет.

3. Президент :

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами ;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество ;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов отнесенных в соответствии с законодательством и настоящим уставом к исключительной компетенции этих органов.

4. Членами Правления могут быть избраны как акционеры Общества, так и другие лица в соответствии с действующим законодательством.

Статья 23. Ревизионная комиссия.

1. Ревизионная комиссия является органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Общества, и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров Общества.

2. Председатель Ревизионной комиссии избирается из числа членов Ревизионной комиссии. Количественный состав Ревизионной комиссии состоит из трех членов. Срок полномочий Ревизионной комиссии устанавливается на Общем собрании акционеров, и не должен превышать пяти лет.

3. Члены Совета директоров и исполнительного органа общества не могут быть избраны членами Ревизионной комиссии.

4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию его акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности исполнительного органа Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества.

5. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

Глава 8. Учет и отчетность Общества.

Статья 24. Учет и отчетность.

1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и представления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством РК.

2. Общее собрание акционеров обсуждает и утверждает годовую финансовую отчетность за истекшим год, представленную Правлением и подтвержденную Ревизионной комиссией или аудитором Общества и утвержденную Советом директоров Общества не позднее чем за тридцать дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

3. Аудит Общества проводится для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, а также текущего состояния дел Общества в любое время по требованию акционеров,

платящих в совокупности десятью и более процентами акций Общества или любого акционера за свой счет.

4. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к следующим документам:

- 1) устав Общества;
- 2) решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами Общества;
- 5) положение о филиалах или представительствах Общества;
- 6) проспекты эмиссии (условия выпуска) ценных бумаг Общества;
- 7) документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- 8) протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора), счетной комиссии Общества и Правления Общества, а также бюллетени голосования;
- 9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных органов финансового контроля, а также иные документы, предусмотренные законодательством, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Глава 9. Реорганизация и ликвидация Общества.

Статья 25. Реорганизация Общества.

1. Общество прекращает свою деятельность по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РК, с учетом особенностей, установленных Законом «Об акционерных обществах». Утверждение Устава и избрание органов нового общества осуществляется Общим собранием акционеров по предложению органов вновь возникшего общества, которое проводится в сроки, определенные договором о реорганизации. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) вносятся необходимые изменения в учредительные документы Общества и реестр Государственной регистрации. При реорганизации имущество, права и обязанности Общества переходят к ее правопреемникам в порядке и на условиях, определенных Законом Республики Казахстан.

3. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами. Акционеры, владеющие в совокупности пятью или более процентами выпущенных Обществом акций, вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии Общества.

4. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявление о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 4 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

6. Решением суда о ликвидации Общества или решением Общего собрания, в соответствии с законодательством РК, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

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

Статья 26. Заключительное положение.

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.

19__ года г. _____

Исмаев Рахман Н

245-5979

Всего по 16



245-5979
Всего по 16

Копия верна!

Президент *Иман*



Александров Александр Н.А.



Главный бухгалтер

Аманжол

Биманов А.Т.

ПРОШЕТО И ПРОЧУКЕ -
РОКАНО НА 13
(ТРИНАДЦАТЬ) ЛИСТОВ