

«УТВЕРЖДЕН»
Решением общего собрания
акционеров
от « 7 » июля 2005 г. № _____

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«Мангистауская распределительная
электросетевая компания»**

город Актау, 2005 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование общества:

1) на государственном языке: «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» акционерлік қоғамы;

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

3. Сокращенное наименование общества:

1) на государственном языке: «МЭБК» АҚ;

2) на русском языке: АО «МРЭК».

4. Местонахождение исполнительного органа общества: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.

2. Юридический статус общества. Учредитель

5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.

10. Учредителем Общества является Мангистауский территориальный комитет государственного имущества и приватизации.

3. Ответственность общества и акционеров

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

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

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

4. Основные виды деятельности общества

14. Основными видами деятельности являются:

- передача и распределение электрической энергии;
- организация надежной, бесперебойной работы оборудования, установок, сооружений и передаточных установок, а также иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Имущество и капитал общества

15. Имущество общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

16. Размер уставного капитала, оплачиваемого учредителями общества, составляет **980 892 315** тенге.

17. Увеличение уставного капитала общества допускается по решению общего собрания акционеров или суда посредством выпуска и размещения акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг

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

19. Количество объявленных акций общества составляет **1 676 739** штук, из них:

простых акций **1 580 467** штук;

привилегированных акций **96 272** штук.

Контрольный пакет акций составляет 100 % от общего количества голосующих акций общества.

20. Номинальная стоимость акций составляет **585** (пятьсот восемьдесят пять) тенге.

21. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по простым акциям общества осуществляется по итогам года.

22. Привилегированная акция общества дает ее владельцу право на:

преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в размере 10 % от номинальной стоимости акций;

на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям 1 раз год.

Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, за исключением следующих случаев:

1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

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

24. Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон).

25. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

26. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

27. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества, за исключением случаев, указанных в пункте 28 настоящего Устава.

28. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкрот-

стве либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

8. Органы общества

29. Органы общества:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) исполнительный орган – правление, возглавляемое президентом общества;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово - хозяйственной деятельностью общества, - служба внутреннего аудита (в случае принятия общим собранием акционеров решения о ее создании).

Если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

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

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

1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;

2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;

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

5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 настоящего Закона;

10) 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;

11) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с настоящим Законом о рынке ценных бумаг;

13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

15) введение и аннулирование "золотой акции";

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания по вопросам:

1) внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения его в новой редакции;

2) добровольной реорганизации или ликвидации общества;

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;

принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Решения общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

31. На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами общества. Указанные лица не имеют право принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

32. Законом определяются порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, в том числе порядок:

1) созыва годового, внеочередного и повторного собраний акционеров;

2) составления списка лиц, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров;

3) информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров;

4) формирования повестки дня общего собрания акционеров и подготовки материалов по вопросам, в нее входящим;

5) определения кворума общего собрания акционеров;

6) формирования и деятельности счетной комиссии;

7) проведения общего собрания акционеров;

8) принятия решений общим собранием акционеров;

9) голосования на общем собрании акционеров;

10) составления протокола общего собрания акционеров.

33. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются в центральных СМИ Республики Казахстан.

34. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров общества.

35. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;
- 15) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 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;
- 19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

36. Порядок избрания совета директоров устанавливается Законом.

Совет директоров общества состоит из 5 членов совета директоров, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов совета директоров.

При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

37. Не может быть членом совета директоров лицо:

не имеющее высшего либо среднего специального образования;

имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данного лица в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

38. Порядок избрания и деятельности совета директоров устанавливается Законом, в том числе:

1) состав и срок его полномочий;

2) порядок созыва и проведения заседаний;

3) порядок голосования и оформления протокола заседания.

39. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении голосования.

Бюллетень должен содержать:

1) полное наименование общества;

2) сведения об инициаторе проведения заседания;

3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;

4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;

5) варианты голосования, выраженные словами "да", "нет", "воздержался";

6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Решение заочного заседания совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов совета директоров бюллетеней.

40. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет исполнительный орган - Правление, который принимает решения по вопросам деятельно-

сти общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц общества. Правление состоит из 5 членов.

Правление возглавляет Президент, избираемый Советом директоров Общества.

Президент:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных настоящим Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

7) осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

Заседания Правления созываются по мере необходимости по инициативе любого из членов Правления.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании.

41. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита общества состоит из 3 членов и является обособленным подразделением общества.

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа общества.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

9. Раскрытие информации обществом

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

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

44. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистри-

стрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

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

10. Реорганизация и ликвидация общества

45. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

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

11. Заключительные положения

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

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

Уполномоченное лицо

М.А. Аймагамбетов

«БЕКІТІЛДІ»
Акционерлердің жалпы жиналысының
шешімімен
№ _____ « 7 » шілде 2005 ж.

Ж А Р Ғ Ы

«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Ақтау қаласы, 2005 жыл

1. Жалпы ережелер

1. «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «МЭБК» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «МРЭК».

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 130000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, құс фабрикасы ауданы.

2. Қоғамның заңдық мәртебесі. Құрылтайшысы

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары болады, ол өз атынан мүлдіктік және жеке мүлдіктік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асыра алады, міндеттер атқарады, сотта талап қояды және жауап береді.

6. Қоғамның өз атауы және өзге де деректемелері жазылған, оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөрі және бланкілері болады.

7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқығы.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен оның мекен-жайынан тысқары орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде өз атынан және қоғамның тапсыруы бойынша филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

10. Қоғамның құрылтайшысы болып Маңғыстау аумақтық мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті табылады.

3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

11. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік атқарады.

12. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік атқармайды. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

13. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты оның міндеттемелері бойынша мемлекет жауап бермейді.

4. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

14. Негізгі қызмет түрлері мыналар болып табылады:

- электр энергияны беру және тарату;
- құрал-жабдықтардың, құрылғылар мен өткізу қондырғыларының сенімді, үзіліссіз жұмысын ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбайтын басқа да қызметтер.

5. Қоғамның мүлкі және капиталы

15. Қоғамның мүлкі мыналардың есебінен құралады:

- 1) акционерлер қоғам акцияларына ақы төлеуге берген мүлік;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлік.

16. Қоғам құрылтайшылары төлеген жарғылық капитал мөлшері **980 892 315** теңге болады.

17. Қоғамның жарғылық капиталын өсіруге акционерлердің жалпы жиналысының немесе соттың шешімі бойынша акцияларды шығару және орналастыру арқылы, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жол беріледі.

6. Акциялар, облигациялар.

Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары

18. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

19. Қоғамның жарияланған акцияларының саны **1 676 739** дана болады, оның ішінде:

жай акциялары **1 580 467** дана;

артықшылықты акциялары **96 272** дана;

Акциялардың бақылау пакеті қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 % құрайды.

20. Акциялардың нақтылы құны **585** (бес жүз сексен бес) теңгені құрайды.

21. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге акционерлердің жалпы жиналысына дауыс беру құқығымен қатысу құқығын, акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі негізінде қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

22. Қоғамның артықшылықты акциясы оның иесіне:

акционерлер, жай акцияларды ұстаушылар алдында акцияның нақтылы құнының 10 % мөлшерінде дивидендтер алуға басым құқық береді;

қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне құқық береді.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу кезеңділігі жылына 1 рет.

Артықшылықты акция акционерге:

1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқығын шектеуі ықтимал мәселені қараған жағдайда. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеуді жақтап артықшылықты акциялардың жалпы санының үштен екісінен кем емес дауыс берген жағдайда қабылданды деп саналады;

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселе қарағанда;

3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш айдың ішінде толық көлемде төленбеген жағдайларды қоспағанда, қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

23. Акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісінде белгіленеді.

24. Акционерлердің құқықтары мен міндеттерінің тізбесі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - Заң) белгіленеді.

25. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

26. Қоғам қосымша қаражат тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигацияларды шығару проспектісінде айқындалады.

7. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

27. Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғамның басқаруында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысымен жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсатқа сай еместігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу осы Жарғының 28-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, қоғам органының шешімін талап етпейді.

28. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

1) меншікті капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болғанда;

2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

3) егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

8. Қоғамның органдары

29. Қоғамның органдары:

1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы - директорлар кеңесі;

3) атқарушы органы – басқарма, қоғам президентінің басқаруымен;

4) қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган - ішкі аудит қызметі (акционерлердің жалпы жиналысы оны құру туралы шешім қабылдаған жағдайда).

Егер қоғам акцияларының барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болса, қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңмен және қоғамның осы жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді осындай акционер жеке дара қабылдайды және осы шешімдердің артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарды нұқсан келтірмеу және шектемеу шартымен жазбаша түрде ресімделуге жатады.

30. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады:

1) қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциямен бекіту;

1-1) корпоративтік басқару кодексін бекіту, егер осы кодексті қабылдау қоғамның жарғысымен көрсетілген жағдайда өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

б) қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

7) жылдық қаржылық есепті бекіту;

8) қоғамның есепті қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

9) Заңның 21-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауы;

10) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтығында жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

11) қоғамның акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

12) қоғам акцияларды бағалы қағаздар рыногы туралы Заңына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіту;

13) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

14) акционерлерге қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралын анықтау, егер осындай тәртіп қоғамның жарғысында айқындалмаса;

15) "алтын акцияны" енгізу және жою;

16) шешімін қабылдау Заңмен және осы жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Жалпы жиналыстың шешімдері мына мәселелер бойынша:

1) қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциямен бекіту;

2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Жалпы жиналыстың қалған мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай басым көпшілігімен қабылданады.

31. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында қоғамның коммерциялық құпиясын құрамайтын мәселелерді талқылау кезінде қоғамның акционерлері болып табылмайтын тұлғалар қатыса және сөз сөйлей алады. Көрсетілген тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

32. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі, оның ішінде:

1) акционерлердің жылдық, кезектен тыс және қайта шақырылатын жиналыстарына шақыру;

2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізімін жасау;

3) акционерлерді акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабардар ету;

4) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру және оған кіретін мәселелер бойынша материалдар дайындау;

- 5) акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау;
- 6) есеп комиссиясын қалыптастыру және оның қызметі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысында шешімдер қабылдау;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру;
- 10) акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын жасау.

33. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары Қазақстан Республикасының орталық БАҚ жарияланады.

34. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды қоғамның директорлар кеңесі жүзеге асырады.

35. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) қоғам қызметінің басымды бағыттарын айқындау;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) қоғамның акцияларын орналастыру, сондай-ақ олардың жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру саны, түрі, бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды және сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
- 6) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және есепті қаржы жылында төленетін дивидендтерді қоспағанда бір жай акцияға дивидендтің мөлшерін айқындау;
- 7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;
- 8) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) лауазымдық жалақылардың мөлшерін және атқарушы органның басшысының және мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы төлеу шарттарын айқындау;
- 10) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы төлеу мөлшерін және шарттарын айқындау;
- 11) бағалаушының және аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 12) қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін айқындау;
- 13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) бекіту;
- 14) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) қоғамның басқа ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

16) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан көп процентін құрайтын шамаға ұлғайту;

17) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;

18) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

19) ірі мәмілелер және жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау.

36. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі Заңмен белгіленеді.

Қоғамның директорлар кеңесі директорлар кеңесі 5 мүшеден тұрады, олардың әрқайсысы дауыс беру кезінде бір дауысқа ие.

Директорлар кеңесін өткізуге арналған кворум директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 және одан көп пайызын құрайды.

Дауыстардың саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

37. Мына тұлғалар:

жоғары не орта арнаулы білімі жоқ;

заңмен белгіленген тәртіппен сотталғандығы өтелмеген немесе алынып тасталмаған;

бұрын банкрот болып танылған немесе консервацияға, санацияға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған заңды тұлғаның басшы қызметкері болып табылған тұлға банкроттық консервация, санация, мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде осы тұлғаға басшылық жасаған уақытта директорлар кеңесінің мүшесі болмайды.

Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

38. Директорлар кеңесін сайлау және қызметінің тәртібі, оның ішінде:

1) құрамы және оның өкілеттік мерзімі;

2) мәжілістерін шақыру және өткізу тәртібі;

3) дауыс беру және мәжіліс хаттамасын ресімдеу тәртібі.

39. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру директорлар кеңесін шақыруға бастамашы болу құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына (ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда - атқарушы органға) жазбаша нысанда беріледі және дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер) болуы тиіс.

Сырттай дауыс беру кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер және дауыс беруге енгізілген мәселе (мәселелер) бойынша материалдар директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне дауыс беруді өткізу туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей жіберіледі (таратылады).

Бюллетеньде:

1) қоғамның толық атауы;

2) мәжілісті өткізудің бастамашысы туралы мәліметтер;

- 3) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың түпкілікті күні;
- 4) дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер);
- 5) "иә", "жоқ", "қалыс қалдым" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

б) бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірме болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің сырттай өткізілген мәжілісінің шешімі директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып жазбаша түрде ресімделеді.

40. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты қоғам қызметінің қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған мәселелер бойынша шешім қабылдайтын атқарушы органы Басқарма жүзеге асырады.

Басқарманы қоғамның директорлар Кеңесімен сайланатын Президент басқарады. Басқарма 5 мүшеден тұрады.

Президент:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) қоғам қызметкерлерін (осы Заңмен бекітілген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;

б) атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

7) қоғам жарғысында және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Басқарманың мәжілісі қажеттілігіне қарай басқарманың кез келген мүшесінің бастамасы бойынша шақырылады.

Басқарманың шешімдері Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік дауыстарымен қабылданады және хаттамамен ресімделеді. Хаттамаға Басқарманың осы мәжіліске қатысқан барлық мүшесі қол қояды.

41. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

Қоғамның ішкі аудит қызметі 3 мүшеден тұрады және қоғамның оқшауланған бөлімшесі болып табылады.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері қоғамның директорлар кеңесінің және атқарушы органының құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

9. Қоғамның ақпаратты ашуы

42. Қоғам өз қызметі туралы, қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпаратты өзінің акционерлеріне Заңға және осы Жарғыға сәйкес назарына жеткізеді.

43. Акционердің талап етуі бойынша қоғам акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

44. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органына жазбаша нысанда өтініш жасайды. Акционердің өтініші қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығыстарының құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиіс.

10. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

45. Қоғамды қайта құру (қосу, қосылу, бөлу, бөліну, қайта құрылу) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының заң актілеріндегі ерекшеліктер есепке алына отырылып жүзеге аырылады.

46. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

11. Қорытынды ережелер

47. Қоғам осы Жарғымен реттелмегендер бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

48. Осы Жарғы белгіленген заңнамалық тәртіппен оның мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Уәкілетті тұлға

М.А. Аймағамбетов