

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
ӨБЕЗОВ АУДАНЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
2014 ж. 20. 11 заңды  
төраға-менделеттік тіркеуден қайта еткізілді  
№ 3333-1910-04-А0 куәлік  
Алғашқы тіркелген күні 1997 ж. 29. 12  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АУЗЗОВСКОГО РАЙОНА  
произведена государственная перерегистрация  
юридического лица "20" 11 2014 г.  
свидетельство № 5355-1910-04-А0.  
Дата первичной регистрации 19. 12 1997.  
БСН/БИН 97640800779

2014 ж. 15 қазан хаттамасымен  
«НефтеГаз-Дем»  
жинақтаушы зейнетақы қоры»  
АҚ-ның  
акционерлерінің жалпы  
жиналысының  
шешімімен  
«Бекітілген»

«Утвержден»  
решением общего собрания  
акционеров АО  
«Накопительный пенсионный фонд  
«НефтеГаз-Дем»  
Протокол  
от 15 октября 2014 г.

**«НефтеГаз-Дем» басқарушы компаниясы»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Управляющая компания «НефтеГаз- Дем»**

Алматы - 2014

## 1- БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Осы Жарғы «НефтеГаз-Дем» басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) органдарының атауын, орналасқан жерін, қалыптасу тәртібін және құзыретін, оны қайта ұйымдастырудың және оның қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа ережелерді анықтайды.

1.1. Қоғамның толық және қысқартылған атауы мемлекеттік тілде:

- толық – «НефтеГаз- Дем» басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамы;
- қысқартылған – «НефтеГаз- Дем» БК» АҚ;

орыс тілінде:

- толық – Акционерное общество «Управляющая компания «НефтеГаз- Дем»;
- қысқартылған – АО «УК «НефтеГаз- Дем»;

1.2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050062, Алматы қ-сы, Әуезов ауданы, Қабдолов к-сі, 16 үй.

1.3. Қоғам қызметінің мерзімі оны мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап есептеледі және шектелмеген болып табылады.

1.4. Қоғам жұмысының тәртібі Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес белгіленеді.

## 2- БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Жарғыға, сонымен қатар Қоғамның ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырады.

Қоғамның акционерлік қоғам ретіндегі ресми мәртебесі оның Қазақстан Республикасының Әділет министірлігінің органдарында мемлекеттік қайта тіркеуден өткеннен кейін анықталдады. Қоғамның мөрі, өз атауы жазылған бланктері және өз қызметін жүзеге асыру үшін өзге деректемелері бар.

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

2.3. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқығы бар.

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген тәртіппен өзі орналасқан жерден тыс жерлерде орналасқан, заңды орта болып табылмайтын және өздері туралы Ережелерге сүйеніп, Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға хақылы.

2.6. Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен окшауланған мүлкі болады. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

2.7. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

2.8. Қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

## 3- БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

3.1. Таза табыс түсіру Қоғам қызметінің мақсаты болып табылады.

3.2. Қызмет түрлері:

3.2.1. Қоғам мақсатқа жету үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген қызмет түрлерін, оның ішінде мыналарды, бірақ осымен шектелмей жүзеге асыра алады:

а) атаулы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізуге құқығы бар брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру;

б) инвестициялық портфельді басқару;

в) инвестициялық қызметтер;

г) банктік қарыз операциялары;

д) меншікті бағалы қағаздардың эмиссиясы;

д) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа қызмет түрлері.

3.2.2. Қоғам міндетті түрде лицензиялауға жататын қызмет түрлерін тек лицензиясы болғанда ғана жүзеге асырады.

## 4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

4.1. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшыларға акцияларды олардың атаулы құны бойынша өтеу және/немесе инвесторларға (инвесторға) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес анықталған орналастыру бағасы бойынша акцияларды сату арқылы қалыптастырылады.

4.2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

## 5- БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

- 5.1. Қоғам жай акция шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
- 5.2. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.
- 5.3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.
- 5.4. Қоғам шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген облигацияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
  - 5.4.1. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
  - 5.4.2. Қоғамның жарияланған және орналастырылған акцияларының арасындағы айырмасының шегінде Қоғамның акцияға айырбасталатын бағалы қағаздарын шығаруға жол беріледі
  - 5.4.3. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару перспектісімен айқындалады.
- 5.5. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғам да таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

## 6- БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

### 6.1. Қоғам акционерінің:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамада және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
- 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгілеген тәртіппен өз акцияларын айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

### 6.2. Ірі акционердің, сондай-ақ:

- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында сәйкес директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 2) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

6.3. Акционерлердің осы Жарғының 6.1. және 6.2. тармақтарында белгіленген қарсылықтарын шектеуге жол берілмейді.

### 6.4. Қоғамның акционері:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) Қоғамның тіркеушісіне және осы акционерге тиесілі акциялардың нақтылы ұстаушысына Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді атқаруға міндетті.

6.5. Акционердің осы Жарғының 6.4 тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі жауапты болмайды.

## 7- БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

7.1. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

7.2. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі

7.3. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күніне дейін жасалуға тиіс.

7.4. Егер акцияларды шеттету туралы шартқа өзгеше көзделмесе, дивидендтері төленбеген акцияларды шеттету оларды алу құқығы акцияның жаңа меншік иесіне беріліп жүзеге асырылады.

7.5. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеудің кезеңділігі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

7.6. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметіне ақы Қоғам есебінен төленеді.

7.7. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі кері қарай сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

#### 7.8. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе немесе аталған белгілер Қоғам да оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

7.9. Акционер Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

7.10. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

#### 7.11. Жай акциялар бойынша дивидендтер:

7.12.1. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

7.12.2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешім қабылданған күннен бастап он күннің ішінде осы Жарғының 15.1.1. тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялап, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдауға хақылы.

7.12.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім осы Жарғының 15.1.1. тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиісті.

7.12.4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға есептегенде дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны болуға тиіс.

## 8- БАП. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

### 8.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - басқарма (алқалы орган);
- 4) осы қоғам жарғысына, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және сәйкес өзге де органдар.

## 9- БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

9.1. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

9.2. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысың жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

9.3. Есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді; Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің жүгінуі және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселе қаралады. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның акционерлеріне Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелеріне тиесілі сый ақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат береді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы, шешім қабылдау Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған, басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

9.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс. Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

### 9.5. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

- 2) корпорациялық басқару кодексін, сондай-ақ оған жасалған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
  - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
  - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың, сондай-ақ оларды өзгертудің шарттары мен тәртібін анықтау;
  - 6) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 7) Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сый ақы төлеу мөлшері мен талаптарын айқындау;
  - 8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
  - 9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
  - 10) Қоғамның есепті қаржылығындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
  - 11) осы Жарғының 7.9. тармағында көзделген жағдайлар басталған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
  - 11-1) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
  - 12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - 13) Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламасының нысанын анықтау және осындай ақпаратты осы Жарғының 15.1.1. тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
  - 14) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам акцияларды кері қарай сатып алғанда олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілген өзгерістерді бекіту;
  - 15) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
  - 16) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде баспасөз басылымын анықтау;
  - 17) Жарғының жанна редакциясын, сондай-ақ оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қою үшін тұлғаны тағайындау;
  - 18) шешім қабылдау заңнамада және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- 9.6. Шешімдерді қабылдау тәртібі
- 9.6. Осы Жарғының 9.5. тармағының 1)-4) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының біліктілігімен қабылданады.
- 9.6.1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, өзге мәселелер бойынша акционерлердің, жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауысқа қатысқан дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады.
- 9.6.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарына, лауазымды тұлғаларына және қызметкерлеріне табыс етуге жол берілмейді
- 9.6.3. Акционерлердің, жалпы жиналысы Қоғамның өзге органдарының Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша кез келген шешімін тоқтатуға хақылы.
- 9.7. Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудың тәртібі**
- 9.7.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.
- 9.7.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:
- 1) Директорлар кеңесінің;
  - 2) Ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.
- 9.7.3. Қоғам ерікті түрде тарату рәсімінде болған жағдайда Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыртуды, дайындауы және жүргізуі мүмкін.
- 9.7.4. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындауды жүргізуді:
- 1) Басқарма;
  - 2) Қоғамның тіркеушісі;
  - 3) Директорлар кеңесі;
  - 4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.
- 9.7.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және жүргізу бойынша шығындарды Қоғам көтереді.
- 9.7.6. Қоғамның органдары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру, тәртібін бұзған жағдайда Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және жүргізілуі мүмкін.
- 9.7.7. Егер Қоғамның органдары Қоғамның ірі акционерінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы осы ірі акционердің талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және жүргізілуі мүмкін.

## **9.8. Ірі акционердің талабы бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың және жүргізудің ерекшеліктері**

9.8.1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап атқарушы органы орналасқан жеріне осындай жиналыстың күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы Директорлар кеңесіне ұсынылады.

9.8.2. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күннің ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған тұлғаға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шықыру туралы хабарламаны жіберуге міндетті. Қойылған талаптарға сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырғанда Директорлар кеңесі өзінің ұйғарымы бойынша Жалпы жиналыстың күн тәртібін кез келген мәселелермен толықтыруға хақылы.

### **9.9. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны**

9.9.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің күні мен уақыты жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғалардың ең көп саны қатыса алатындай болып белгіленуге тиісті.

9.9.2. Акционерлерді жалпы жиналысы Қоғамның атқарушы органы орналасқан елді мекенде жүргізуге тиісті.

9.9.3. Жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастау уақыты және жиналысты жүргізу уақыты Қоғамның есеп комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеуді жүргізу, есептеу және оның қорымының болуын анықтау үшін жеткілікті уақытты қамтамсыз етуге тиісті.

### **9.10. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат**

9.10.1. Акционерлер алда болатын Жалпы жиналыс туралы жиналысты өткізу күнінен кемінде отыз күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс бергенде кемінде қырық бес күнтізбелік күн бұрын хабардар етілуге тиісті.

9.10.2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама осы Жарғының 15.1.1. тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиісті және (немесе) акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы оған хабарлануға тиісті.

9.10.3. Жарғының 9.10.1. тармағында белгіленген мерзімдердің есебі Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама осы Жарғының 15.1.1. тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған немесе оны акционерлерге жазбаша хабарлама түрінде жіберген күннен бастап жүргізіледі.

9.10.4. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама осы Жарғының 15.1.1. тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік және басқа тілдерде жарияланған жағдайда Жарғының 9.10.1. тармағында белгіленген мерзімдердің есебі осындай жариялаудың соңғысы болған күннен бастап жүргізіледі.

9.10.5. Қосымша Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны осы Жарғының 15.1.1. тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарынан өзге бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялауға жол беріледі.

9.10.6. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мыналарды қамтуға тиісті:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жерін;
- 2) жиналысты атқарылуын бастамашысы туралы ақпаратты;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күнін, уақытын және орнын, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақытты, сондай-ақ егер бірінші жиналыс болмағанда өткізілуіне тиісті болған Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысын өткізу күні мен уақытын;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін;
- 6) Қоғам акционерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен танысу тәртібін.

9.11. Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдағанда басқа акционерлермен бірлесу мақсатымен Қоғамның тіркеушісіне жүгінуге хақылы.

9.12. Миноритарлық акционердің жүгіну және Қоғам тіркеушісінің ақпаратты басқа акционерлерге тарату тәртібі бағалы қағаздардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.

### **9.13. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы**

9.13.1. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу Акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) жалпы жиналысын өткізуден кейінгі келесі күнінен бұрын болмай белгіленуі мүмкін.

9.13.2. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысы өткізілетін болған жерде өткізілуге тиісті.

9.13.3. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібінің Акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиісті.

### **9.14. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі**

9.14.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі дайындайды және ол талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің түбегейлі тізімін қамтуға тиісті.

9.14.2. Қоғам акционерлеріне осындай толықтырулар Жалпы жиналысты өткізу күнінен кемінде он бес күн бұрын хабарлау шартымен немесе осы Жарғының 9.14.5. тармағында белгіленген тәртіппен ірі акционер немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

9.14.3. Жүздесу тәртібінде жүргізілетін Акционерлердің жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша өзі алғаш ұсыныстар туралы баяндауға тиісті.

9.14.4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларың жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

9.14.5. Егер оларды енгізу үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының кемінде тоқсан бес пайызына не болған акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертіле алмайды және (немесе) толықтырына алмайды.

9.14.6. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға хақысыз.

9.14.7. «Әр түрлі», «өзге», «басқадай» және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды қоса, күн тәртібінде кең ұғымы бар тұжырымдамаларды қолдануға тыйым салынады.

#### **9.15. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі**

9.15.1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларың ұстаушылардың тізілімі жүйесінің деректеріне сүйеніп, Қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешімді қабылдау күнінен бұрын белгілене алмайды.

9.15.2. Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті болған мәліметті уәкілетті органы анықтайды.

9.15.3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі Қоғам акцияларың шеттетуді жүзеге асырған жағдайда. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Осы орайда акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуға тиісті.

#### **9.16. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы**

9.16.1. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін оған қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген, жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызына ие болған акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға хақылы.

9.16.2. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларың ың жиынтығында кырық және одан да көп процентің иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

9.16.3. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

9.16.4. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

#### **9.17. Есеп комиссиясы**

9.17.1. Есеп комиссиясы акционерлер саны жүз және одан да көп болған жағдайда Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады.

9.17.2. Акционерлер саны жүзден аз болған жағдайда есеп комиссиясының функциясын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

9.17.3. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциясы Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

9.17.4. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін уақытта есеп комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда жиналыс өткізілетін уақытқа есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлауға рұқсат етіледі.

9.17.5. Есеп комиссиясы:

1) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексереді;

2) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды береді;

3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің жарамдылығын анықтайды және жарамды бюллетеньдер мен күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санайды;

4) акционерлердің жалпы жиналысы кворумының, оның ішінде жиналыс өткізілген барлық уақыттың ішінде болуын да анықтайды және кворумның болғаны немесе болмағаны туралы хабарлайды;

5) акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;

6) акционерлердің жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс берудің қорытындысын шығарады;

7) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды;

8) дауыс беру бюллетеньдерін және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы Қоғамның мұрағатына береді.

9.17.7. Есеп комиссиясы акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпаратғын құпиялылығын қамтамасыз етеді.

#### **9.18. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі**

9.18.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес немесе акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.

9.18.2. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенім хатты көрсетуге тиісті.

9.18.3. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды аңықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

9.18.4. Акционерлердің жалпы жиналысына өзге адамдар шақырусыз қатыса алады. Акционерлердің жалпы жиналысында мұндай адамдардың сөз сөйлеу құқығы акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде белгіленеді.

9.18.5. Акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытта және кворум болғанда ашылады.

9.18.6. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген хабарланған жеке жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

9.18.7. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

9.18.8. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Басқармаға кіретін жағдайларды қоспағанда, Басқарма мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

9.18.9. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыс сөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

9.18.10. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

9.18.11. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.18.12. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібінде барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

9.18.13. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

#### **9.19. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы**

9.19.1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге немесе акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

9.19.2. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысанадағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

9.19.3. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен Қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге тандап жіберуге құқығы жоқ.

9.19.4. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен кырық бес күн бұрын кешіктірмей жіберілуге тиіс.

9.19.5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәлімет;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні немесе акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
- 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
- 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.



9.19.6. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жеке адам - акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

9.19.7. Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландыруға тиіс.

9.19.8. Жеке адам - акционердің не заңды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

9.19.9. Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру, тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

9.19.10. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

9.19.11. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының қворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

#### **9.20. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру**

9.20.1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде кезделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

9.20.2. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

9.20.3. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;

2) мәселелер бойынша "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқасы немесе Қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

9.20.4. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзге тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде қол қоймайды.

9.20.5. Қатысушы жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердік бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

#### **9.21. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама**

9.21.1. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

9.21.2. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

9.21.3. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасауға, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп қалған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

9.21.4. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

9.21.5. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

9.21.6. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды осы Жарғының 15.1.1. тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

#### **9.22. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы**

9.22.1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

9.22.2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;

3) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған, дауыс беретін акцияларының саны туралы мәлімет;

4) акционерлердің жалпы жиналысының қворумы;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;

10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

9.22.3. Жалпы жиналыста Қоғамның Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жана мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда Жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қай акционердің өкілі болып табылағаны және (немесе) сайланған Директорлар кеңесі мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

9.22.4. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;

2) есеп комиссиясының мүшелері;

3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

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

9.22.6. Осы Жарғының 9.22.4. тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме беріп, оған қол коюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

9.22.7. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол коюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

## 10- БАП. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

10.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылық етуді жүзеге асырады.

10.2. Мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастырудың (өткізудің) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды кері қарай сатып алуы және оларды кері қарай сатып алудың бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алғашқы рет бекіту;

6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

7) Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) Қоғам басқармасының басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9) ішкі аудит қызметін құру және оның жұмыс тәртібін айқындау, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеу мөлшері мен талаптарын айқындау;

10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық қызмет ақысының мөлшерін және оған сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

11) аудиторлық ұйымның және Қоғамның акцияларын өтеу үшін берілген немесе ірі мәміленің мәні болған мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының көрсеткен қызметтеріне төленетін ақының мөлшерін айқындау;

12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатымен Қоғамның Басқармасы қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына аукциондар жүргізудің және жазылудың шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) Қоғамның басқа заңды тұлғаларынан олардың акцияларының он және одан көп пайызын (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

15) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейту;

16) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

17) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүддесі бар мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

10.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылатын мәселелерді Басқарма шешуіне беруге болмайды.

10.4. Осы Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

#### 10.5. Директорлар кеңесінің комитеттері

10.5.1. Ең маңызды мәселелерлі қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мынадай комитеттері құрылуы мүмкін:

- 1) стратегиялық дамыту жөніндегі;
- 2) кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі;
- 3) аудит және тәуекелдік жөніндегі;
- 4) әлеуметтік мәселелер жөніндегі;
- 5) корпорациялық басқару жөніндегі;
- 6) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге мәселелер жөніндегі.

10.5.2. Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімдерге ие болған Директорлар кеңесінің мүшелері мен сарапшылардан тұрады.

10.5.3. Қоғам Басқармасының төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

10.5.4. Директорлар кеңесінің комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді.

#### 10.6. Директорлар кеңесінің құрамы

10.6.1. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

10.6.2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционерлер - жеке адамдар;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
- 3) басқа адамдар (осы Жарғының 10.6.4. тармағында белгіленген шектеулерді ескеріп) арасынан сайланады.

10.6.3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге хақылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

10.6.4. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы керек.

10.6.5. Басқарманың Төрағасынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

10.6.6. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш адам болуға тиісті.

10.6.7. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиісті.

10.6.8. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғысында белгіленеді.

#### 10.7. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

10.7.1. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

10.7.2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

10.7.3. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

10.7.4. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

10.7.5. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

10.7.6. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

10.7.7. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлердің кумулятивтік дауыс беруімен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің етуімен бір мезгілде аяқталады.

#### 10.8. Директорлар кеңесінің төрағасы

10.8.1. Директорлар кеңесінің төрағасы Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқандардың жалпы санының көпшілік даусымен оның мүшелері арасынан сайланады.

10.8.2. Директорлар кеңесінің төрағаны қайта сайлауға құқығы жоқ.

10.8.3. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

10.8.4. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

#### **10.9. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру**

10.9.1. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша, немесе:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудитгі жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

10.9.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

10.9.3. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

10.9.4. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

10.9.5. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты: ұсынған тұлға міндетті түрде шақырылып өткізіледі.

10.9.6. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш күн бұрын кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

10.9.7. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәлімет, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиісті.

10.9.8. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Қоғамның атқарушы органына алдын ала хабарлауға міндетті.

#### **10.10. Директорлар кеңесінің отырысы**

10.10.1. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиісті.

10.10.2. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жана мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

10.10.3. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

10.10.4. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші дауыс болып табылады.

10.10.5. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

10.10.6. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкін.

10.10.7. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болғанда қабылданған болып танылады.

10.10.8. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің Төрағасы мен хатшысы қолдарын қоюға тиісті.

10.10.9. Шешім ресімделгеннен бастап жиырма күннің ішінде ол осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдерді қоса Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиісті.

10.10.10. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәлімет;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәлімет болуға тиіс.

10.10.11. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

10.10.12. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған

шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, Қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

## **11- БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ**

11.1. Ағымдағы қызметті басқаруды атқарушы орган – Төраға басқаратын Басқарма (алкалы орган) жүзеге асырады.

11.2. Басқарма Қоғам қызметінің осы Жарғыда, Қазақстан Республикасының заңнамасында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.3. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

11.4. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам өзінің Басқармасы осы шектеулерді біле отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

11.5. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарманың мүшелері бола алады.

11.6. Басқарманың мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

11.7. Қоғам Басқарамасы Төрағасының атқарушы органның басшысы немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын дербес жүзеге асыратын тұлғасы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

11.8. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары және міндеттері осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сондай-ақ аталған адам мен Қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

11.9. Басқарма төрағасының өкілеттіктері Басқарма төрағасы:

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 (2003 жылғы 13 мамырдағы №415-11 «Акционерлік Қоғамдар туралы» Занда көзделген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлық ақыларының және айлық ақыларына дербес үстеме ақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

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

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

7) Қоғамның осы Жарғысында және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

## **12-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

12.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды ішкі аудит қызметі жүзеге асырады.

12.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

12.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

## **13- БАП. ЖАСАЛУЫНА ҚАТЫСТЫ ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР БЕЛГІЛЕНГЕН ҚОҒАМНЫҢ МӘМІЛЕЛЕРІ**

### **13.1. Ірі мәміле**

13.1.1. Мыналар:

1) нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе шеттететін (сатып алу немесе шеттетуі мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде Қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарың сатып алуы немесе орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес (халықтық акционерлік Қоғамда - он) және одан да көп пайызды мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын ірі мәміле деп танылады.

13.1.2. Мыналар:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе шектеуге қатысты белгілі бір тұлғамен немесе өзара аффилирленген тұлғалармен жасалатын бірнеше мәміле;

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;

13.7.1. Ірі мәмілені және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені жасасу кезінде осы Жарғыда көзделген талаптарды сақтамау мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен бұл мәмілелерді жарамсыз деп тануға әкеп соғады.

13.7.2. Осы Жарғыда көзделген мәміле жасасудың тәртібіне қойылатын талаптарын бұза отырып Қоғамның мәміле жасауына мүдделі болған тұлға Қоғам алдында езінің Қоғамға келтірген залалы мөлшерінде жауапты болады. Мәмілені бірнеше тұлға жасаған жағдайда олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

13.7.3. Қоғамның Жарғысында белгіленген талаптарды бұза отырып қасақана ірі мәміле жасаған тұлғаның, егер мұндай талап пайда күнемдік немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туса, мәмілені жарамсыз деп танулы талап етуге құқығы жоқ.

#### **14- БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІМЕН АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУІНІҢ ТӘРТІБІ**

14.1. Қоғам заңнаманың талаптарына сәйкес өзінің аффилиирленген тұлғаларын есепке алуды жүргізуге тиісті. Аффилиирленген тұлғалардың тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген. Осы мақсатпен акционерлер, сондай-ақ Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кенесі мүшелері мен атқарушы орган) аффилиирлену пайда болған күннен бастап жеті күннің ішінде Қоғамға жазбаша түрде өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті беруге міндетті.

14.2. Қоғам уәкілетті орган белігеген тәртіппен өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға беруге міндетті.

#### **15- БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ**

15.1. Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында және (немесе) Қоғамның корпоративтік веб-сайтқа орналастыруға міндетті.

15.1.1. Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын ақпараттың тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

15.1.2. Акционерлердің мүддесін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпаратты беру осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

15.1.3. Қоғам қызметтік және коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие болған Қоғам қызметкерлері тізімінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

#### **16- БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ**

16.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріліп, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

16.2. Қоғамды тарату

16.2.1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

16.2.2. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

16.2.3. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

16.2.4. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында реттеледі.

#### **17- БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

17.1. Егер осы Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болып қалған ережелерді қозғамайды. Жарамсыз ереже құқық тұрғысынан жол берілетін, мағынасы жақын сөзбен ауыстырылады.

Уәкілетті тұлға



Амиржанов Н.К.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав определяет наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию органов **Акционерного общества «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем»** (далее - Общество), условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.1. Полное и сокращенное наименования Общества:

**на государственном языке:**

- полное наименование: «**НефтеГаз-Дем** басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамы;
- сокращенное наименование: «**НефтеГаз-Дем** БК» АҚ.

**на русском языке:**

- полное наименование: **Акционерное общество «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем»** ;
- сокращенное наименование: **АО «УК «НефтеГаз-Дем»**.

1.2. Местонахождение Общества: 050062, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, дом 16.

1.3. Срок деятельности Общество - неограничен.

1.4. Режим работы Общества устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и Правилами внутреннего распорядка.

## СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Республики Казахстан, настоящего устава и внутренних положений Общества.

Официальный статус общества определяется его государственной перерегистрацией в качестве акционерного общества в органах министерства юстиции Республики Казахстан.

2.2. 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.

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

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

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

2.5. 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.

2.6. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.8. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

## СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью - деятельности Общества является извлечение чистого дохода.

3.2. Виды деятельности:

3.2.1. Для достижения цели Общество может осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, в том числе, но не ограничиваясь:

- а) осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- б) управление инвестиционным портфелем;
- в) инвестиционная деятельность;
- в) банковские заемные операции;
- г) эмиссию собственных ценных бумаг;
- д) другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

3.2.2. Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляются Обществом только при наличии лицензии.

## СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и/или продажи акций инвесторам (инвестору) по ценам размещения, определенным в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

## СТАТЬЯ 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе выпускать простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

5.2. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

5.3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

5.4. Общество вправе выпускать облигации и другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и настоящим Уставом.

5.4.1. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

5.4.2. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.

5.4.3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

5.5. 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 многого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

### 6.1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества.

### 6.2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

6.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Устава.

### 6.4. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

6.5. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 6.4. Устава Общества.

## СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

7.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

7.2. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

7.3. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.



7.4. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

7.5. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется проспектом выпуска акций.

7.6. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

7.7. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

**7.8. Не допускается начисление дивидендов по простым 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 банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

7.9. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

7.10. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

**7.11. Дивиденды по простым акциям**

7.12.1. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

7.12.2. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации, указанных в п. 15.1.1. настоящего Устава в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

7.12.3. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, указанных в п. 15.1.1. настоящего Устава.

7.12.4. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

## СТАТЬЯ 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

**8.1. Органами Общества являются:**

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – правление (коллегиальный орган);
- 4) иные органы в соответствии с настоящим Уставом общества, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан

## СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

9.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

**9.5. Компетенция Общего собрания акционеров**

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров 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 в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) 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;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных п. 7.9. настоящего Устава;
- 11-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации, указанных в п.15.1.1. настоящего Устава;
- 14) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 17) назначение лица на подписание новой редакции Устава, а также внесенных изменений и дополнений в него;
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 9.5. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего количества голосующих акций Общества.

9.6.1. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное.

9.6.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иксе не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

9.6.3. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

#### **9.7. Порядок созыва Общего собрания акционеров**

9.7.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

9.7.2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

9.7.3. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества в случае нахождения Общества в процессе добровольной ликвидации.

9.7.4. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) регистратором Общества;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

9.7.5. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

9.7.6. Годовое Общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

9.7.7. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

#### **9.8. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера**

9.8.1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, должно содержать повестку дня такого собрания.

9.8.2. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

#### **9.9. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров**

9.9.1. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы и собрание могло принять участие на и более количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

9.9.2. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.

9.9.3. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

#### **9.10. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

9.10.1. В случае проведения общего собрания акционеров общества, являющегося финансовой организацией, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.

9.10.2. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации, указанных в п.15.1.1. настоящего Устава и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

9.10.3. Отсчет сроков, установленных в п. 9.10.1. Устава, производится с даты публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации, указанных в п.15.1.1. Устава, либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений.

9.10.4. В случае публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации, указанных в п.15.1.1. Устава на государственном и других языках, отсчет сроков, установленных в п. 9.10.1 Устава, производится с даты последней из таких публикаций.

9.10.5. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации, чем те, которые указаны в п. 15.1.1. настоящего Устава.

9.10.6. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.11. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

9.12. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

#### **9.13. Повторное Общее собрание акционеров**

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

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

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

#### **9.14. Повестка дня Общего собрания акционеров**

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

9.14.2. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном п.9.14.5. настоящего Устава.

9.14.3. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

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

9.14.5. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

9.14.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

9.14.7. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

#### **9.15. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров**

9.15.1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

9.15.2. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

9.15.3. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

#### **9.16. Кворум Общего собрания акционеров**

9.16.1. 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 пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

9.16.2. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

9.16.3. 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.

9.16.4. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

#### **9.17. Счетная комиссия**

9.17.1. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров Общества в случае, если число акционеров Общества составляет сто и более.

9.17.2. В случае если число акционеров составляет менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

9.17.3. По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

9.17.4. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Общества.

9.17.5. В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.

9.17.6. Счетная комиссия:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;
- 2) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
- 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
- 7) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

9.17.7. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

#### **9.18. Порядок проведения Общего собрания акционеров.**

9.18.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами Общества, регуливающими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

9.18.2. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

9.18.3. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

9.18.4. На Общем собрании акционеров могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

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

9.18.6. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

9.18.7. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.

9.18.8. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены Правления не может председательствовать на Общем собрании акционеров.

9.18.9. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

9.18.10. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

9.18.11. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

9.18.12. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

9.18.13. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

#### **9.19. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования**

9.19.1. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

9.19.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

9.19.3. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

9.19.4. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

9.19.5. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 8) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

9.19.6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

9.19.7. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

9.19.8. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

9.19.9. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

9.19.10. Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

9.19.11. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

#### **9.20. Голосование на Общем собрании акционеров.**

9.20.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

9.20.2. Предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых отдано на и более количество голосов.

9.20.3. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени дня такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;

2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;

3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

9.20.4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.20.5. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

#### **9.21. Протокол об итогах голосования.**

9.21.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

9.21.2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

9.21.3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.

9.21.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.21.5. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

9.21.6. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации, указанных в п. 15.1.1. настоящего Устава, или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

#### **9.22. Протокол Общего собрания акционеров**

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

9.22.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;

3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;

4) кворум Общего собрания акционеров;

5) повестка дня Общего собрания акционеров;

6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;

7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;

8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование,

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

9.22.3. В случае рассмотрение на Общем собрании вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

9.22.4. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

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

9.22.6. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в п. 9.22.4. настоящего Устава с содержанием протокола, данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

9.22.7. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

## СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания 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) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Общества;
- 9) создание и 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, 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 исполнительным органом Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего 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 решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 18) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

#### **10.5. Комитеты совета директоров**

10.5.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров:

- 1) по стратегическому развитию;
- 2) по вопросам кадров и вознаграждений;
- 3) по аудиту и риску;
- 4) по социальным вопросам;
- 5) по корпоративному управлению;
- 6) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

10.5.2. Комитеты совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

10.5.3. Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

10.5.4. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

#### **10.6. Состав Совета директоров.**

10.6.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

10.6.2. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного п.10.6.4. настоящего Устава).

10.6.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

10.6.4. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

10.6.5. Члены Правления Общества, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

10.6.6. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.

10.6.7. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

10.6.8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

#### **10.7. Срок полномочий членов Совета директоров**

10.7.1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

10.7.2. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

10.7.3. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.

10.7.4. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

10.7.5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

10.7.6. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

10.7.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

#### **10.8. Председатель Совета директоров**

10.8.1. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании акционеров.

10.8.2. Совет директоров не вправе переизбирать Председателя.

10.8.3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан.

10.8.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

#### **10.9. Созыв заседания Совета директоров**



10.9.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

10.9.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

10.9.3. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.

10.9.4. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

10.9.5. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

10.9.6. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

10.9.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

10.9.8. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительного органа Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

#### **10.10. Заседание Совета директоров:**

10.10.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

10.10.2. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.10.3. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

10.10.4. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

10.10.5. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

10.10.6. Принятое решений Советом директоров возможно также посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

10.10.7. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

10.10.8. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров.

10.10.9. В течение двадцати дней с даты оформления решения, оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

10.10.10. 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 трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

10.10.11. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

10.10.12. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

## **СТАТЬЯ 11. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

11.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом Правлением (коллегиальный орган), возглавляемых Председателем.

11.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

11.3. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.4. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

11.5. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

11.6. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

11.7. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

11.8. Функции, права и обязанности члена Правления определяются настоящим Уставом законодательством Республики Казахстан, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается

Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

#### **11.9. Полномочия Председателя Правления:**

- 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, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ), 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 Правления и Службы внутреннего аудита Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 7) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 12. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Службой внутреннего аудита.

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

12.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

## **СТАТЬЯ 13. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА. В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

### **13.1. Крупная сделка.**

13.1.1. Крупной сделкой признается:

- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;
- 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

13.1.2. Взаимосвязанными между собой признаются:

- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
- 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
- 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением Общего собрания акционеров.

### **13.2. Стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки.**

13.2.1. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.

13.2.2. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной стоимости учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются акции самого Общества, то при определении их рыночной стоимости также учитываются размер собственного капитала Общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Общества и иные факторы, которые сочтет важными лицо, определяющее рыночную стоимость.

### **13.3. Совершение Обществом крупной сделки.**

13.3.1. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается Советом директоров.

13.3.2. В целях информирования кредиторов и акционеров, Общество обязано в течение пяти рабочих дней после принятия Советом директоров решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации, указанных в п. 15.1.1. настоящего Устава, сообщение о сделке.

13.3.3. В случае несогласия с решением Общества о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном настоящим Уставом Общества, акционер вправе требовать выкупа па Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

### **13.4. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

13.4.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Общества, если они:

- 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

13.4.2. Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

- 1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, а также выкупу Обществом своих размещенных акций;
- 2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;
- 3) реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4) сделка Общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

### **13.5. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки.**

13.5.1. Лица, указанные в п. 13.4.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

- 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

### **13.6. Требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

13.6.1. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 13.6.2 и 13.6.3. настоящего Устава.

13.6.2. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

- 1) если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;
- 2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

13.6.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все члены Совета директоров Общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.

При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

### **13.7. Последствия заключения Обществом сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия**

13.7.1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Уставом при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

13.7.2. Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному настоящим Уставом, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.7.3. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных настоящим Уставом Общества, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

#### **СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

14.1. В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц. Перечень аффилированных лиц устанавливается законодательством Республики Казахстан. В этих целях акционеры, а также должностные лица (Председатели и члены Совета директоров и Правления) Общества обязаны в течение семи дней со дня возникновения аффилированности представлять Обществу в письменном виде сведения о своих аффилированных лицах.

14.2. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном уполномоченным органом порядке.

#### **СТАТЬЯ 15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ**

15.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества, путем размещения такой информации в средствах массовой информации и (или) на корпоративном веб-сайте Общества.

15.1.1. Перечень информации, затрагивающей интересы акционеров Общества, устанавливается законодательством Республики Казахстан.

15.1.2. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

15.1.3. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

#### **СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

16.1. Ликвидация Общества

16.2.1. 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 Республики Казахстан.

16.2.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

16.2.3. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

16.2.4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

#### **СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

17.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным и это не затрагивает остальных положений, недействительное положение заменяется положением, допустимым в правовом отношении, близким по смыслу к замененному.

Уполномоченное лицо



Амиржанов Н.К.

20 жанын 20 сәуір Мен, Қазақстан Республикасының  
Әділет министрлігінің Түркі қызметі және құқықтық көмек қорыту комитеті  
10.08.1998 ж. берген №000084 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет  
жасаушы Алматы қаласы, нотариусы Мирзакулов Базарбай Абдуллаевич  
ға, Мирзакулов Нұрлан Какаевич менің азаматша қонған  
қолының туындалытын куәлігі арқылы,  
Қоп қорының жеке басы анықталды, әрекет қобилеттілігі тексерілді,  
№ 71 тәзіміде тіркелді.  
Жекеше нотариуска төленген сома 70296 тт  
Нотариус М. Р. Мирзакулов Базарбай  
Абдуллаевич нотариус қорда Алматы, дейтүушіді шығарылуы гос. лицензия  
№000084 от 10.08.1998 г., ындаың Комитетом регистрационной  
дел қазания правова қойың МЮ РК, свидетерствую подлинность  
подписания, личност, подписавшего документ  
Тенге



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
ӘУЕЗӘ АУДАҚДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
НӘМІРЛЕНГЕН ТІПЛЕГЕН ЖӘНЕ МӨР  
БАСЫЛГАНЫ БАРЛЫҒЫ 20 ж. 20 19 ПАРАҚ  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АУЗЗОВСКОГО РАЙОНА  
ВОДО ПРОНУМЕРАВАНО, ПРОШНУРАВАНО И  
СКРЕПЛЕНА ПЕЧАТЬЮ НА 20 ЛИСТАХ  
20 г.

Немірленген және баулықталған  
Пронумеровано и прошнуровано

парақта/страница

