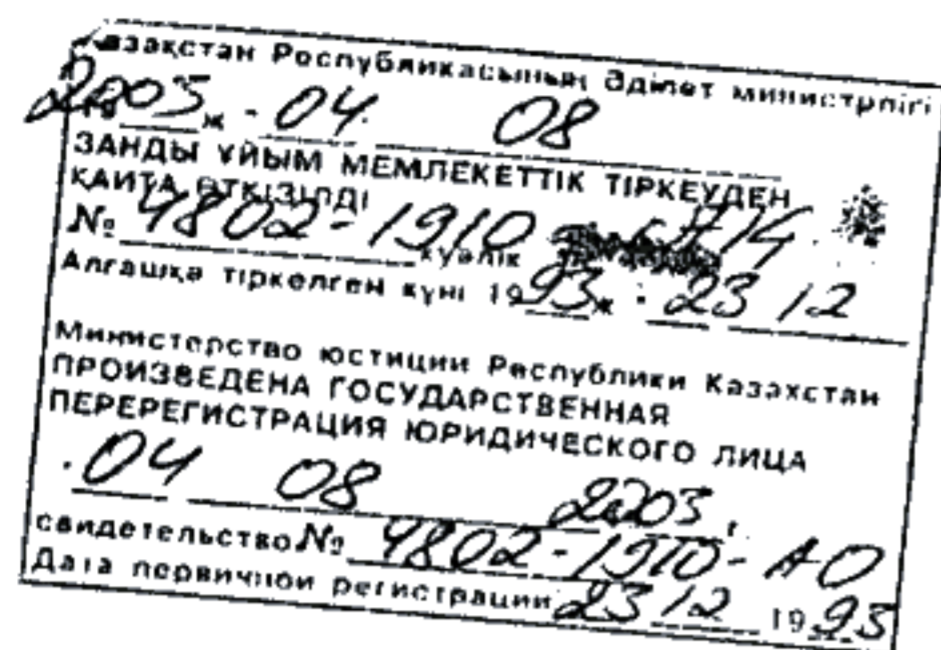


Барлық дауыс беретін
акциялары тиесілі жалғыз
акционердің шешімімен
БЕКІТІЛДІ
28 шілдедегі 2003 ж.
ШЕШІМ

УТВЕРЖДЕНО
Решением акционера владеющего
всеми голосующими акциями
Решение от 28 июля 2003г.



«Көтерме - бөлшек сауда
кәсіпорны» акционерлік
қоғамы»
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
Акционерного общества
«Оптово-розничное
предприятие торговли»

Алматы қ., 2003ж.

г. Алматы, 2003 г.
СМОТРИ НА ОБЛОЖКЕ

1. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ

1.1. Қоғамның толық атауы:

- қазақ тілінде - «Көтерме - бөлшек сауда кәсіпорны» акционерлік қоғамы» акционерлік қоғамы;

- орыс тілінде - акционерное общество «Оптово-розничное предприятие торговли»;

Қоғамның қысқартылған атауы:

- қазақ тілінде - «КБСК» АҚ;

- орыс тілінде - АО «ОРПТ».

1.2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 480030, Алматы қ., Красногвардейский тракті, 481 "3".

2. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ СТАТУСЫ

2.1. «Көтерме - бөлшек сауда кәсіпорны» ашық акционерлік қоғамы өзінің аталуы «Көтерме - бөлшек сауда кәсіпорны» акционерлік қоғамына (бұдан былай осы Жарғыда - Қоғам) өзгеруіне байланысты, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында, қарастырылған тәртіптерге және басқа да Қазақстан Республикасының аумағында жүретін заң және нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзінің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізуіне байланысты қайта тіркеледі. «Көтерме - бөлшек сауда кәсіпорны» акционерлік қоғамы Алматы қ. әділеттік Басқармасында 14.01.1999ж. қайта тіркелген мемлекеттік қайта тіркелуі туралы берілген куәлігінің № 4802-1910-АҚ «Көтерме - бөлшек сауда кәсіпорны» ашық акционерлік қоғамының дау міндеттемелерін қоса, барлық міндетпен құқықтың мирасқоры болады.

2.2. Қоғам, Қазақстан Республикасының ағымдағы Зандарына және осы Жарғыға сәйкес өз жұмысын асыратын заңды тұлға болып танылады.

2.3. Қоғамның өндірістік және қаржылық жұмысы шаруашылық тәуелсіздігінің негізінде жүзеге асырылады.

2.4. Қоғамның өзінің жеке балансы, банктік және т.б. шоттары мен атауы көрсетілген мөрі бар.

2.5. Қоғамның өзінің символикасы мен тауарлық белгісі болуы мүмкін, ал олардың үлгілері белгіленген тәртіппен бекітіліп тіркеледі.

2.6. Қоғам қызметінің мерзімі шектелмейді.

3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

3.1. Қоғам жұмысының мақсаты – кіріс табу.

3.2. Қоғам қызметінің мәніне мыналар кіреді:

- 1) лизингтік, жалгерлік және қосалқы жалгерлік операцияларды жүргізу;
- 2) кәсіпорындар, ұйымдар және жеке азаматтармен шарт негізінде саудасатып алу және дайындау операцияларын жүргізу;
- 3) өнімдерді және халық тұтынатын тауарларды, тамақ өндірісін ұйымдастыру, құру және дамыту;

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное наименование общества:

- на казахском языке - «Көтерме - бөлшек сауда кәсіпорны» акционерлік қоғамы;

- на русском языке – акционерное общество «Оптово-розничное предприятие торговли»

Сокращенное наименование общества:

- на казахском языке - «КБСК» АҚ;

- на русском языке - АО «ОРПТ».

1.2. Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 480030, г. Алматы, Красногвардейский тракт, 481 «3».

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Открытое акционерное общество «Оптово-розничное предприятие торговли» перерегистрируется в связи с изменением своего наименования на акционерное общество «Оптово-розничное предприятие торговли» (далее в настоящем Уставе – Общество), а также в связи с внесением изменений в свои учредительные документы в соответствии с нормами, предусмотренными Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными и нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики Казахстан. Акционерное общество «Оптово-розничное предприятие торговли» является правопреемником всех прав и обязательств, включая и оспариваемые, Открытого акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли», перерегистрированного Управлением юстиции г. Алматы 14.01.1999г., Свидетельство о государственной перерегистрации № 4802-1910-АО.

2.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2.3. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские и другие счета, имеет печать с указанием своего наименования.

2.5. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

2.6. Срок деятельности Общества неограничен.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является получение доходов.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- 1) арендные, субарендные и лизинговые операции;
- 2) проведение торгово-закупочных и заготовительных операций на договорной основе с предприятиями, организациями, кооперативами и отдельными гражданами;
- 3) организация, создание и развитие производства продукции, товаров народного

- 4) қоғаммен байланысын жүзеге асыру (паблик рилейшнз);
 - 5) бейнефильмдерді, жарнамалық және презентативтік бейнероликтерін және басқа өзінің өнімдерін шығару;
 - 6) Қазақстан Республикасының кәсіпорындарына, шетел кәсіпорындарына, фирмаларға және жеке тұлғаларға құқықтық, әдістемелік, делдалдық, жарнамалық және маркетингтік көмек көрсету;
 - 7) сыртқы экономикалық қызметінің жаңа түрлерін ашу және дамытуға қосылу;
 - 8) шығарған өнімін, сонымен қатар басқа жеке және заңды тұлғалармен бірлесіп жұмыс істеу нәтижесінде шығарған өнімін, жұмысын, қызметін экспортқа шығару;
 - 9) Қазақстан Республикасының аумағында және сонымен қатар оның маңында бекітілген тәртіппен біріккен кәсіпорындарды құру;
 - 10) анықтамалық-ақпарат қызметін көрсету;
 - 11) маркетингтік және социологиялық зерттеулер жүргізу;
 - 12) жеке меншік дүкендерін салу және ашу;
 - 13) өнімдерді, халық тұтынатын тауарларды алу және сатуға байланысты экспортты-импортты операциялар мен коммерциялық жұмыстарды жүзеге асыру;
 - 14) көрме, сауда-көрмелерін өткізу, өз өнімдері мен шартқа отырған Қазақстан Республикасының және шетел ұйымдарының өнімдерін ашық саудасаттық арқылы сату;
 - 15) сауда, көтерме және бөлшек, сонымен қатар комиссиялық операцияларын ұйымдастыру және жүргізу, соның ішінде валютаға;
 - 16) Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес сыртқы экономикалық қызметін жүзеге асыру;
 - 17) жылжымайтын мүлікпен операциялар және жұмыс істеу;
 - 18) басқа мемлекеттер, халықаралық ұйымдар және компаниялармен экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени қарым-қатынас жасау және оны кеңейту;
 - 19) сауда және бизнесті дамытуға байланысты бағдарлама жасау және оны кезеңмен жүзеге асыру;
 - 20) шетел серіктерімен іскерлік қарым-қатынас жасау, жаңа технологияларды жасау және сатып алу;
 - 21) қаржылы-экономикалық және құқықтық ұйымдастыру мәселелеріне байланысты консалтингтік қызмет көрсету;
 - 22) спортпен сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру;
 - 23) көліктік қызмет көрсету (шикізат, адамдарды және тауарларды тасу)
 - 24) Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.
- 3.3. Жұмыс істеу бір түрлерінің лицензиялануы Қазақстан Республикасының
- потребления, продуктов питания;
 - 4) осуществление связей с общественностью (паблик рилейшнз);
 - 5) производство видеофильмов, рекламных и презентативных видеороликов и другой собственной продукции;
 - 6) оказание методической, посреднической и рекламной помощи и маркетинга предприятиям Республики Казахстан и зарубежным предприятиям, организациям, кооперативам и частным лицам;
 - 7) разработка и участие в развитии новых форм внешнеэкономической деятельности;
 - 8) экспорт произведенной продукции, работ, услуг, в том числе произведенных в результате совместной деятельности с другими юридическими и физическими лицами;
 - 9) создание в установленном порядке совместных предприятий как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;
 - 10) справочно-информационное обслуживание;
 - 11) проведение маркетинговых и социологических исследований;
 - 12) строительство и открытие собственных магазинов;
 - 13) осуществление коммерческой деятельности и экспортно-импортных операций по приобретению и реализации продукции и товаров народного потребления;
 - 14) проведение выставок, выставок - продаж, аукционов собственной продукции и продукции организаций Республики Казахстан и зарубежных организаций, состоящих в договорных отношениях;
 - 15) организация и ведение торговых операций, в том числе за валюту, оптовых и розничных, в том числе комиссионных;
 - 16) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 17) операции и работа с недвижимостью;
 - 18) установление и расширение экономических, научно-технических и культурных связей с другими государствами, международными организациями и компаниями;
 - 19) разработка и поэтапная реализация программ по развитию бизнеса и торговли;
 - 20) разработка и приобретение новейших технологий, установление деловых связей с зарубежными партнерами;
 - 21) консалтинговые услуги по организационным, финансово – экономическим и правовым вопросам;
 - 22) организация спортивно-оздоровительной работы;
 - 23) транспортное обслуживание (перевозка сырья, людей и товаров);
 - 24) иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. Виды деятельности, лицензирование которых предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан, Общество осуществляет после получения в

заңдарында қарастырылса, Қоғам осы жұмыстарды істеуге белгілеген тәртіппен лицензияны алған соң құқықты.

4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған құқықтарға иеленеді.

4.2. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкті иеленеді және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

4.3. Қоғам өз атынан мәміле (шарттар, келісімдер) жасай алады, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтар мен міндеттемелерге ие болып, оларды жүзеге асырады, сотта жауапкер немесе талапкер бола алады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңдарына қарама-қайшы келмейтін басқа іс-әрекеттерді жүзеге асыра алады.

4.4. Қоғам облигациялар және бағалы қағаздардың өзге де түрлерін шығаруға және Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған тәртіппен оларды таратуға құқылы.

4.5. Қоғам, Қазақстан Республикасының заңдарында сәйкес, Қазақстан Республикасында, шетелдерде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құруға, оларды өз меншікті есебінде негізгі және айналмалы қаражатпен қамтамасыз етуге және олардың қызметінің тәртібін белгілеуге хақылы.

4.6. Филиалдардың немесе өкілдіктердің басшылығын Қоғам тағайындаған тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдың басшысы және өкілдіктің басшысы Қоғамнан алған сенімхат бойынша әрекет жасайды.

4.7. Қоғам, сонымен қатар осы Жарғы мен Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған басқа да құқықтарын жүзеге асыра алады.

5. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Қазақстан Республикасының заңды және (немесе) жеке тұлғалар қоғамның акционерлері болуы мүмкін.

Шетелдік заңды және жеке тұлғалар заң актілерінде және (немесе) халықаралық шарттарда белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында қоғамның құрылуына және қызметіне қатысуға хақылы.

5.2. Қоғам акционерінің:

1) осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар

установленном порядке лицензии на соответствующий вид деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

4.3. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

4.4. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг и распространять их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

4.5. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.6. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства действует на основании доверенности, полученной от Общества.

4.7. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционерами общества могут быть юридические и (или) физические лица Республики Казахстан.

Иностранные юридические и физические лица вправе участвовать в создании и деятельности Общества на территории Республики Казахстан в порядке, определенном законодательными актами и (или) международными договорами.

5.2. Акционер Общества имеет право:

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

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;

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

5) предлагать общему собранию акционеров

- еңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дауласуға;
- 7) Қоғамның органдары Қазақстан Республикасының заң нормалары мен қоғам Жарғысын бұзатын іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 10) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

5.3. 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) директорлар Кеңесіне қолданыстағы заңдарға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
- 3) директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитын жүргізуін талап етуге құқығы бар.

5.4. Акционерлердің Қазақстан Республикасының Заңдарында қарастырылған басқа да өзге құқықтары болуы мүмкін.

5.5. Қоғамның акционері:

- 1) Қоғамның осы Жарғысында және Қазақстан Республикасында қолданып жүрген заңдарында көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;
- 2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;
- 3) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 4) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

6. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

6.1. Қоғамның Жарғылық капиталы 214 506 (Екі жүз он төрт мың бес жүз алты) жай акция және 3 494 (Үш мың төрт жүз тоқсан

общества кандидатуры для избрания в Совет директоров общества;

- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества.
- 10) Преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

5.3. Крупный акционер, также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обратиться 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 действующим законодательством;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

5.5. Акционер Общества обязан:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;
- 3) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 4) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 5) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества формируется путем выпуска объявленных акций в количестве 214 506 (Двести четырнадцать тысяч пятьсот шесть) простых акции и 3 494 (Три тысячи

от) артықшылықты акция көлемінде жарияланған акцияларды шығару жолымен қалыптастырылады. Қоғамның Жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері 43 600 000 (Қырық үш миллион алты жүз мың) тенге құрады және Қоғам мемлекеттік қайта тіркеуден өткен күннен бастап отыз күн ішінде құралуы тиіс.

6.2. Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайтуға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының немесе соттың шешімімен акцияларды шығару және орналастыру арқылы жол беріледі.

7. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

7.1. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының 25 (жиырма бес) процентінен аспауға тиіс. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

7.2. Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгіленеді.

7.3. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер алу құқығын береді.

7.4. Артықшылықты акциялардың меншік иелері – акционерлердің жай акциялардың меншік иелері – акционерлеріне қарағанда алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға құқығы бар.

7.5. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүлкілік құқықтар (соның ішінде интеллектуалдық меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша

жүзеге асырылады.

7.6. Қоғам 214 506 (Екі жүз он төрт мың бес жүз алты) жай акциялар және 3 494 (Үш мың төрт жүз тоқсан төрт) артықшылықты акциялар құжатсыз нысанда шығаруын жариялайды. Кепілдік дивиденд көлемі бір артықшылықты акцияға 20 теңгені құрайды және ол Қоғамның қаржы жылы біткеннен кейін бес ай ішінде төленуі тиіс. Қоғамның шығарылатын акциялары атаулы болып саналады

четыresto девяностo четыре) привилегированных акции. Минимальный размер Уставного капитала Общества составляет 43 600 000 (Сорок три миллиона шестьсот тысяч) тенге и должен быть сформирован в течение тридцати дней с даты государственной перерегистрации Общества.

6.2. Увеличение Уставного капитала Общества допускается по решению общего собрания акционеров или суда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан посредством выпуска и размещения акций.

7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Количество привилегированных акций общества не должно превышать 25 (Двадцать пять) процентов от общего количества его объявленных акций. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

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

7.3. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода.

7.4. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере.

7.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.6. Общество объявляет о выпуске в бездокументарной форме 214 506 (Двести четырнадцать тысяч пятьсот шесть) простых акции и 3 494 (Три тысячи четыresto девяностo четыре) привилегированных акции. Гарантированный размер дивиденда за одну привилегированную акцию составляет 20 (Двадцать) тенге и должен быть выплачен в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Акции выпускаемые Обществом, являются именными.

7.7. Государственная регистрация выпуска

7. Қоғамның жәрияланған акцияларын мемлекеттік тіркеу және акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп беру, Қазақстан Республикасының заңдары және уәкілетті орган белгіленген мерзімде және тәртібімен жүзеге асырылады.

7.8. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жасауды, жүргізуді және сақтауды қоғамның тіркеушісі, бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес, жүзеге асырады.

7.9. Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

7.10. Акцияларды кепілдікке беру туралы мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешіледі.

8. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

8.1. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. 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.

8.2. Қоғамның 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, не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;
- 3) егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер төлеуге жол берілмейді

8.3. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу директорлар Кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

8.4. Осы Жарғының 8 бабының 8.2. тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

9. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

9.1. Қоғамның органдары:
жоғары орган – акционерлердің Жалпы жиналысы;

объявленных акций и представление отчета об итогах размещения акций Общества осуществляется в сроки и порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и уполномоченным органом.

7.8. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляется регистратором, в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

7.9. Выкуп размещенных акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7.10. Вопросы о залогах акций регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

8. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты 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 выплаты дивидендов по его акциям;
- 3) если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

8.3. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется по решению Совета директоров

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

8.4. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.2. статьи 8 настоящего Устава. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:
высший орган – общее собрание акционеров;
орган управления – Совет директоров;
исполнительный орган – Президент;
контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

сқару органы - директорлар Кеңесі;
атқарушы орган – Президент;
бақылаушы орган – ішкі аудит қызметі.

10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

10.1. Қоғамның жоғары орган ретінде акционерлердің Жалпы жиналысы саналады. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

10.2. Қоғам, қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде, акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отырады. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

10.3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді.

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

10.5. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау
- 4) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 7) жылдық қаржы есептілігін бекіту,
- 8) Қоғамның есепті қаржы жылындағы 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;
- 9) осы Жарғының 8 бабының 8.2. тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау;
- 10) 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

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

10.2. В течение пяти месяцев по окончании финансового года Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. 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.

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

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 8.2 статьи 8 настоящего Устава.
- 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется

туралы шешім қабылдау;

- 11) Қоғамның ірі мәмілелер жасасу және жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәмілелер жасасу туралы шешімдерін бекіту;
- 12) Қоғам міндеттемелерін оның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға көбейту туралы шешім қабылдау;
- 13) акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты баспасөз басылымында беру туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;
- 15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 16) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде баспасөз басылымын анықтау;
- 17) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою.

Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының төрттен үш бөлігі мөлшеріндегі айқын басым көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

10.6. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

10.7. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын директорлар Кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) директорлар Кеңесінің;
- 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

10.8. Акционерлердің Жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

- 1) атқарушы орган;
- 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;
- 3) директорлар Кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

10.9. Акционерлерге ("алтын акция" иесіне) алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру баспасөз басылымында жариялануға және (немесе) акционердің ("алтын акция" иесінің) назарына оған жазбаша хабар жіберу

заинтересованность;

- 12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размеров его собственного капитала;
- 13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания;
- 17) введение и аннулирование "золотой акции".

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством в размере трех четвертей от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

10.7. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

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

10.8. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) Ликвидационной комиссией Общества.

10.9. Акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера (владельца "золотой акции") посредством направления ему письменного сообщения.

10.10. Проведение повторного собрания может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения

ылы жеткізілуге тиіс.

10.10. Акционерлердің Жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

- 1) кворумның болмау себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;
- 2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.11. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар Кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

10.12. Акционерлердің Жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

10.13. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.14. Акционер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

10.15. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

10.16. Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

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

10.18. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру, сонымен қатар акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша дауыс беру қоғамның бір акциясы – бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады, ал

первоначального (несостоявшегося) Общего собрания. 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.

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

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

10.13. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

10.14. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.15. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера) не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

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

10.17. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

10.18. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», в том числе по выборам председателя (президиума), секретаря общего собрания акционеров, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

10.19. В Обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

10.20. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и

қатысушылар санының жаи көпшілік
сымен қабалданады.

19. Акционерлер саны жүзден аз қоғамда
сеп комиссиясының функциясын
акционерлердің Жалпы жиналысының
хатшысы жүзеге асырады.

10.20. Акционерлердің Жалпы жиналысын
күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып,
олар бойынша шешімдер қабылданғаннан
кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

10.21. 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 не
акционерлердің Жалпы жиналысының
отырысы өткізілмей қолдануылы мүмкін.
Сырттай дауыс беру әдісімен шешімдер
қабылдаудың тәртібі Қазақстан
Республикасының қолданыстағы
заңдарымен айқындалады.

10.22. Акционерлердің Жалпы жиналысында
дауыс беру:

- 1) Қазақстан Республикасының заң
актілерінде көзделген жағдайларда бір
акционерге берілетін акциялар бойынша
дауыстардың ең көп санын шектеуді;
- 2) директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау
кезінде кумулятивтік дауыс беру;

10.23. 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.

10.24. Дауыс беру қорытындылары бойынша
дауыс беру туралы хаттама жасалып, оған
қол қойылады. Акционерлердің Жалпы
жиналысының дауыс беру қорытындылары
акционерлерге акционерлердің Жалпы
жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде
оларды баспасөз басылымында жариялау
немесе әрбір акционерге жазбаша
хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

10.25. Акционерлердің Жалпы жиналысының
хаттамасы, Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңдарының талаптарына
сәйкес, жиналыс жабылғаннан кейін үш
жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуы
тиіс.

10.26. Акционерлердің Жалпы жиналысының
хаттамасына:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысының
төрағасы (төралқа мүшелері) және
хатшысы;
- 2) қоғамның есеп комиссиясының мүшелері
немесе хатшысы;
- 3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының
он және одан да көп процентін иеленетін
акционерлердің Жалпы жиналысына
қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

11.1. Директорлар Кеңесі – акционерлік
Қоғамның Жалпы жиналысының айрықша

принятия решений по ним.

10.21. 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. Порядок принятия
решений посредством заочного голосования
определяется действующим законодательством
Республики Казахстан.

10.22. 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;

10.23. При кумулятивном голосовании
предоставляемые по акции голоса могут быть
отданы акционерам 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 было отдано
наибольшее количество голосов.

10.24. По итогам голосования составляется и
подписывается протокол об итогах голосования.
Итоги голосования Общего собрания
акционеров доводятся до сведения акционеров
посредством опубликования их в печатном
издании или направления письменного
уведомления каждому акционеру в течение
десяти дней после закрытия Общего собрания
акционеров.

10.25. Протокол Общего собрания акционеров
составляется и подписывается в соответствии с
требованиями действующего законодательства
Республики Казахстан в течение трех рабочих
дней после закрытия собрания.

10.26. Протокол Общего собрания акционеров
подлежит подписанию:

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

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров – орган Общества,
осуществляющий общее руководство
деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания
акционеров.

11.2. К исключительной компетенции Совета
директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений

зыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асыратын орган.

11.2. Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның акцияларын орналастыру және олардың жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және есепті қаржы жылы үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшерін айқындау туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 8) Қоғамның Президентінің өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Қоғамның Президентінің лауазымдық айлықақысының мөлшерін, оған еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 10) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 11) бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;
- 12) Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін белгілеу;
- 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды);
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысу туралы шешімдер қабылдау;
- 16) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
- 17) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау
- 19) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау
- 20) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген, оның акционерлерінің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер жатады.

11.3. Қоғамның директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның атқарушы органы шеше алмайды.

деятельности Общества;

- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение срока полномочий Президента Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Президента Общества;
- 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 12) определение порядка использования резервного капитала Общества;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной

1.4. Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар Кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

11.5. Директорлар Кеңесінің мүшесі болып жеке тұлға сайланады. Директорлар Кеңесінің мүшелері:

- 1) акционер - жеке тұлғалар;
- 2) директорлар Кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;
- 3) басқа тұлғалар (осы Жарғының 11 бабының 11.6. тармағында белгіленген шектеуді ескере отырып) арасынан сайланады.

11.6. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар Кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлға директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай тұлғалардың саны директорлар Кеңесінің құрамының елу процентінен аспауы тиіс.

11.7. Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Қоғамның Президенті директорлар Кеңесіне сайлана алады, бірақ директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

11.8. Қоғамның директорлар Кеңесінің сандық құрамы қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен Қазақстан Республикасының заңдарының талаптарына сәйкес айқындалады.

11.9. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері акционерлердің жылдық жиналысында сайланады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмайды.

11.10. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар Кеңесін сайлау өткізілетін Жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

11.11. Акционерлердің Жалпы жиналысы директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

11.12. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның директорлар Кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар Кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар Кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

11.13. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған дауыс беретін акциялардың жалпы санының жай көпшілік

компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров

11.5. Членом Совета директоров избирается физическое лицо. 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 пунктом 11.6. статьи 11 настоящего Устава).

11.6. 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

11.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Президент Общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров

11.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

11.9. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.

11.10. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

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

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

11.13. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия данных

сымен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар Кеңесінің осы мүшелерінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

11.14. Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы, оның мүшелері арасынан Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен сайланады.

11.15. Төраға Қоғамның директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның директорлар Кеңесінің отырыстарын шақырады және оларда төрағалық етеді, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен отырыстарда хаттама жүргізілуін ұйымдастырады.

11.16. Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысын оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

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

Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысын шақыру және өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалады.

11.17. Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс.

11.18. Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысында шешімдер директорлар Кеңесінің отырысына қатысып отырған мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Қоғамның директорлар Кеңесіндегі мүшелердің дауыс саны тепе-тең болған жағдайда, төрағасының дауысы шешуші болып танылады.

11.19. Қоғам жарғысымен, директорлар Кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша, директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкіндігі көзделген. Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау тәртібі акционерлердің Жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау тәртібіне ұқсас болады. Осы орайда, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген директорлар Кеңесінің отырысын шақыру және өткізу мерзімдері елу процентке ұзартылады. Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау кворумы осы баптың 11.17. тармағына сәйкес айқындалады. Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге тиіс және осы шешімді қабылдау үшін директорлар Кеңесі мүшелерінің қойған қолдарының саны жеткілікті болғанда жарамды деп танылады.

11.20. Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысында хаттама оны өткізгеннен кейін үш күннен кешіктірілмей, Қазақстан Республикасының қолданыстағы

членов Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

11.14. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.

11.15. Председатель организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

11.16. Заседания Совета директоров Общества созываются по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:

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

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется законодательством Республики Казахстан.

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

11.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При равенстве голосов членов Совета директоров, голос Председателя является решающим.

11.19. Уставом Общества предусмотрена возможность принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования определяется по аналогии с порядком принятия решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования. При этом сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, для созыва и проведения заседаний Совета директоров увеличиваются на пятьдесят процентов. Кворум при принятии решений посредством заочного голосования определяется в соответствии с пунктом 11.17. настоящей статьи. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

11.20. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется не позднее трех дней после его проведения в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и подписывается председательствующим и секретарем.

12. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА.

12.1. Лицом, единолично осуществляющим

ндарының талаптарына сәйкес жасалады және оған төрағалық етуші мен хатшы қол қояды.

12. ҚОҒАМНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ

12.1. Қоғамның атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға болып Қоғамның Президенті табылады. Президент Қоғамның ағымдағы қызметке басшылық жасауды жүзеге асырады. Қоғамның Президенті директорлар Кеңесі мен акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдерін орындайды.

12.2. Президент Қоғам қызметінің, Қазақстан Республикасының заң актілерінде және Қоғамның Жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

12.3. Президент директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заң актілерімен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ Президентпен Қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Президентпен жасалатын жеке еңбек шартына директорлар Кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалпы жиналыс немесе директорлар Кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды.

12.4. Президент:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды өзінің бір қызметкеріне (орынбасарына) жүктейді;
- 6) Қызметкерлер (орынбасарлар) арасында міндеттерді, сондай - ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;
- 7) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

12.5. Қоғамның Президентін сайлау және оның уәкілдігін, лауазымды еңбекақы мөлшерін, сонымен қатар мезгілінен бұрын уәкілдігін тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады.

12.6. Қоғамның лауазымды адамдары:

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен

функции исполнительного органа Общества является Президент Общества. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Президент Общества выполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.2. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

12.3. Президент вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Функции, права и обязанности Президента определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым Президентом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.

12.4. Президент:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, 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;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих работников (заместителей);
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками (заместителями).
- 7) Осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.5. Избрание Президента Общества, его полномочия, размер должностного оклада, а также досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

12.6. Должностные лица Общества:

- 1) Выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество

акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістері пайдаланады;

- 2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны Қоғам жарғысына және акционерлердің Жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға жол бермеуге тиіс.
- 3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды.

13. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін мүшелерінің саны үшеуге тең Қоғамның ішкі аудит қызметі құралады.

13.2. Ішкі аудит қызметінің құрылуы және жұмысының тәртібі, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптар Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімімен айқындалады.

13.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар Кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

13.4. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның директорлар Кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

14. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

14.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңдарымен және бухгалтерлік есептің стандарттарымен белгіленеді.

14.2. Қоғамның Президенті жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін өткен жылға жасалған жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді.

14.3. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін директорлар Кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түптілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

14.4. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитын жүргізуге міндетті. Қоғамның аудиті директорлар Кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі.

14.5. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қоғам өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті. Акционерлердің мүддесіне қатысты Қоғамның қызметі туралы берілетін ақпараттын көлемі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес айқындалады.

Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

- 3) Обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) Контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется служба внутреннего аудита Общества в количестве трех членов.

13.2. Порядок создания и деятельности службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита определяются решением Совета директоров Общества ;

13.3. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

13.4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе.

14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

14.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

14.2. Президент Общества ежегодно предоставляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения.

14.3. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

14.4. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет.

14.5. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Общества. Объем предоставляемой информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Қоғамның құжаттары, оның ішінде қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде және көлемде таратылады. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған құжаттардың көшірмесін беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

15. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

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

15.2. Қосылу нысанында қайта ұйымдастырудан басқа, жаңадан пайда болған заңды тұлғалар мемлекеттік тіркелген сәттен бастап Қоғам қайта ұйымдастырылуды деп есептеледі.

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

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

15.5. Соттың немесе акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы

Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

15.6. Тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізіледі.

15.7. Қоғамды тарату рәсімі және оның несиелік берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылады.

15.8. Мемлекеттік тіркелімге сәйкес мәлімет енгізілген сәттен бастап Қоғам таратылған болып есептеледі.

16. ҚОҒАМНЫҢ МЕНШІГІН ҚОРҒАУ ҚҰҚЫҒЫ

16.1. Қоғамның меншігін құқықты қорғау және оған жататын құқығын Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

17. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

17.1. Егерде Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болған жағдайда, онда оның

14.6. Документы Общества, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока и в объеме, установленном в соответствии с законодательством Республики Казахстан. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением реорганизации в форме присоединения.

15.3. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

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

15.5. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

15.6. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

15.7. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются действующим законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

15.8. Общество считается ликвидированным после внесения соответствующей записи в государственный регистр.

16. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

16.1. Правовая охрана собственности Общества

қалған ережелері жарамсыз деп есептелмейді. Жарамсыз болған ереже заңды түрде және қатынастарға сәйкес ауыстырылады.

17.2. Жарғыға, Қазақстан Республикасының заңдарына қарама-қайшы келмейтін, өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен енгізілуі мүмкін.

17.3. Осы Жарғыда айқындалмаған, Қоғам қызметіне байланысты шыққан мәселелер Қазақстан Республикасының заңымен реттеледі.

18. ӨЗ КҮШІНЕ ЕНУІ

18.1. Осы Жарғы мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап өз күшіне енеді.

и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

17.2. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению общего собрания акционеров.

17.3. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

18. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

18.1. Настоящий устав вступает в силу с момента государственной регистрации.

Акционерлердің атынан

«Көтерме кәсіпорны»



бөлшек сауда кәсіпорны

сауда

От имени акционеров:

Президент АО «Оптовое розничное предприятие торговли»



СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

