Барлық дауыс беретін Акциялары тиесілі жалғыз Акционердің шешімімен 2008 ж. «1» желтоқсанда **Б Е К І Т І Л Г Е Н**	**У Т В Е Р Ж Д Е Н** Решением акционера, владеющего всеми голосующими акциями «1» декабря 2008 года

7
Қазақстан Республикасы
Әділет Министірлігі
Алматы қаласы
Әділет Департаменті
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 09 ж. «13» 01 жүргізілді.
БСН 931240000598

«Көтерме-бөлшек сауда кәсіпорны» Акционерлік қоғамының **Ж А Р Ғ Ы С Ы**	**У С Т А В** Акционерного общества **«Оптово-розничное предприятие торговли»**
Алматы қаласы, 2008 ж.	город Алматы, 2008 г.

1. Жалпы ережелер	**1. Общие положения**
1.1. «Көтерме-бөлшек сауда кәсіпорны» акционерлік қоғамының (бұдан әрі мәтін бойынша - Қоғам) осы Жарғысы Қазақстан Республикасының 13.05.03 жылғы №415-II «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да қолданыстағы нормативтік актілеріне сәйкес өңделген. Жарғы Қоғамның атауын, оның орналасқан жерін, қалыптасу тәртібін және органдар құзыреттілігін, қайта ұйымдастыру және оның әрекет етуін тоқтату жағдайларын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қарсыкелмейтін басқа да ережелерді анықтайды.	**1.1.** Настоящий Устав акционерного общества **«Оптово-розничное предприятие торговли»** (далее - Общество) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415-II от 13.05.03 г. и другими действующими нормативными актами Республики Казахстан. Устав определяет наименование Общества, его местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
1.2. Қоғамның толық атауы: 1) қазақ тілінде: **«Көтерме-бөлшек сауда кәсіпорны» акционерлік қоғамы** 2) орыс тілінде: **акционерное общество «Оптово-розничное предприятие торговли»;**	**1.2.** Полное наименование Общества: 1) на государственном языке: **«Көтерме-бөлшек сауда кәсіпорны» акционерлік қоғамы;** 2) на русском языке: **акционерное общество «Оптово-розничное предприятие торговли».**
1.3. Қоғамның қысқартылған атауы: 1) мемлекеттік тілінде - **«КБСК» АҚ;** 2) орыс тілінде - **АО «ОРПТ».**	**1.3.** Сокращенное наименование общества: 1) на государственном языке: **«КБСК» АҚ;** 2) на русском языке: **АО «ОРПТ».**
1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050030, Алматы қ,аласы, Түрксіб ауданы, Красногвардейский тракт, 481 "3".	**1.4.** Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050030, город Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, 481 «З».
2. Қоғамның заңды мәртебесі	**2. Юридический статус общества**
2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, жеке балансқа, банктік шоттарға ие, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иемденуге және жүзеге асыруға, міндеттемелерді көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы. «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.	**2.1.** Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде. Общество является правопреемником всех прав и обязательств, включая и оспариваемые, Открытого акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли», перерегистрированного Управлением юстиции г. Алматы 14.01.1999 г., свидетельство о государственной перерегистрации № 4802-1910-АО.
2.2. Қоғам өзінің атауы және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелері жазылған мөрге, бланкаларға ие. Қоғам өзінің тауарлық белгісіне және рәміздеріне ие болуы мүмкін, олардың үлгілері орнатылған тәртіппен бекітіледі және тіркеледі.	**2.2.** Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.
2.3. Қоғам өз қызметіне Конституцияны, Азаматтық кодексті, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік актілерін, сонымен қатар осы Жарғыны басшылыққа алады.	**2.3.** Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында орнатылған тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарынан үлесті иемденуге құқылы.	**2.4.** Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, приобретать долю в уставных капиталах юридических лиц.

2.5. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен, Қоғам өзінің орналасқан жерінен тысқары жерлерде, Ереже негізінде филиалдар (өкілеттіліктер) құруға құқылы.

3. Қоғам мен акционерлердің жауапкершілігі

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

3.2. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қоғам қызметіне қатысты шығындар тәуекелін өздеріне тиесілі акция құнының шегінде жауап береді, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда.

3.3. Қоғам мемлекет міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сонымен қатар мемлекет те қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

4.1. Қоғам қызметінің негізгі түрлеріне мыналар кіреді:

1) лизингтік, жалгерлік және қосалқы жалгерлік операцияларды жүргізу;
2) кәсіпорындармен, ұйымдармен, кооперативтермен және жеке азаматтармен шарт негізінде сауда-сатып алу және дайындау операция- ларын жүргізу;
3) тамақ өнімдердін және халық тұтынатын тауарларды, тамақ өндірісін ұйымдастыру, құру және дамыту;
4) қоғаммен байланысын жүзеге асыру (паблик рилейшнз);
5) бейнефильмдерді, жарнамалық және презентативтік бейнероликтерін және басқа өзінің өнімдерін шығару;
6) Қазақстан Республикасының кәсіпорындарына, шетел кәсіпорындарына, ұйымдарға, кооперативтерге және жеке тұлғаларға құқықтық, әдістемелік, делдалдық, жарнамалық және маркетингтік көмек көрсету;
7) сыртқы экономикалық қызметінің жаңа түрлерін ашу және дамытуға қосылу;
8) шығарған өнімдерді, жұмыстарды, қызметтерді, сонымен қатар басқа жеке және заңды тұлғалармен бірлесіп жұмыс істеу нәтижесінде шығарған өнімдерді экспортқа шығару;
9) Қазақстан Республикасының аумағында және сонымен қатар оның маңында бекітілген тәртіппен біріккен кәсіпорындарды құру;
10) анықтамалық-ақпарат қызметін көрсету;
11) маркетингтік және әлеуметтік зерт-теулер жүргізу;
12) жеке меншік дүкендерін салу және ашу;
13) өнімдерді, халық тұтынатын тауарларды алу және сатуға байланысты экспорт-

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, на основании Положения о них.

3. Ответственность Общества и акционеров

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

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

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

4. Основные виды деятельности общества

4.1. Основными видами деятельности являются:

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 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 приоб-

ты-импортты операциялар мен коммерциялық жұмыстарды жүзеге асыру; 14)көрме, сауда-көрмелерін өткізу, өз өнімдері мен шартқа отырған Қазақстан Республикасының және шетел ұйымдарының өнімдерін ашық сауда-саттық арқылы сату; 15)сауда, көтерме және бөлшек, сонымен қатар комиссиялық операцияларын ұйымдастыру және жүргізу, со ның ішінде валютаға; 16)Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына 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) тауарларды сақтау жағдайын жасау, соның ішінде уақытша сақтау қоймаларында. 25) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері. **5. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері** **5.1.**Қазақстан Республикасының заңды және (немесе) жеке тұлғалары қоғамның акционерлері бола алады. 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 акционерлері құқылы: 1) Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға; 2) дивидендтер алуға; 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғам Жарғысында анықталған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға: 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;	ретению 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) предоставление услуг хранения товаров, в том числе на складе временного хранения; 25) иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан. **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 Законом 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) Қоғам директорларының кеңесіне сайлау үшін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына кандидатуралар ұсынуға;	5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;
6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дауласуға;	6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн аралығында дәлелді жауаптар алуға;	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) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;	8) на часть имущества при ликвидации Общества;
9) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығына, заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспаған да.	9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
10) Қоғамның органдары Қазақстан Республикасының заң нормалары мен қоғам Жарғысын бұзатын іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;	10) 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;
5.3. Сондай-ақ ірі акционерлер құқылы: 1) акционерлердің кезектентыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;	**5.3.** 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) директорлар Кеңесіне қолданыстағы заңдарға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;	2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
3) директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;	3) требовать созыва заседания совета директоров;
4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитын жүргізуін талап етуге құқығы бар.	4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
5.4. Акционерлер-артықшылықты акциялар иегерлері қарапайым акциялардың акционерлері-иегерлері алдында Қоғам Жарғысымен орнатылған кепілді мөлшерде алдын ала анықталған дивидендтерді алуға артықшылықты құқыққа ие.	**5.4.** Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом Общества.
5.5. Акционерлердің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.	**5.5.** Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
5.6. Қоғамның акционері міндетті: 1) Қоғамның осы Жарғысында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;	**5.6.** Акционер Общества обязан: 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;	2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;
3) Осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын реестрлер жүйелері ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергісі туралы он күн ішінде хабарлауға;	3) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров реестра держателей акций Общества;
4) Қоғам немесе оның қызметі туралы	4) не разглашать информацию об Обществе или

қызметтік,коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылытын ақпаратты жария етпеуге;

5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген басқа да міндеттерді орындауға.

6. Қоғамның жарғылық капиталы

6.1. Қоғамның Жарғылық капиталы әр акцияның нақты құны 200 теңге болатын 214 506 (Екі жүз он төрт мың бес жүз алты) жай акция және 3 494 (Үш мың төрт жүз тоқсан төрт) артықшылықты акция көлемінде жарияланған акцияларды шығару жолымен қалыптастырылды. Қоғамның Жарғылық капиталының мөлшері 43 600 000 (Қырық үш миллион алты жүз мың) теңгені құрайды, ол 2003 жылдың тамызында Қоғамды қайта тіркеу сәтінде қалыптастырылған.

6.2. Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайту қоғымның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

7. Қоғамның акциялры және басқа да бағалы қағаздары. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары.

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

7.2. Қарапайым акция акционерге акционерлердің жалпы жиналысына дауыс беруге ұсынылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқымен қатысу құқын, акционерлердің жалпы жиналысының сәйкес шешімі негізінде Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтерді алу құқын, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасында орнатылған тәртіпен Қоғамды тарату кезінде оның мүлкінің жартысын алу құқын береді. Қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу Қоғамның жылдық қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

7.3. Акция бөлінбейді. Егер акция жалпы жауапкершілік құқында бірнеше тұлғаларға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып мойындалады және өздерінің жалпы өкілдері арқылығ куәландырылған акциялардың құқын қолданады.

7.4. Қоғамның артықшылықты акциялары оның иегерлеріне мындай құқықтарды береді:

- қарапайым акциялардың акционерлері-ұстаушылары алдында осы Жарғының 7.9-тармағында орнатылған мөлшерде дивидендтер алуға артықшылықты құқық;

Атықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу кезеңділігі - Қоғамның жоғарғы

его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

5) исполнять иные обязанности в соответствии законодательными актами Республики Казахстан.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества сформирован путем размещения объявленных акций в количестве 214 506 (Двести четырнадцать тысяч пятьсот шесть) простых акций и 3 494 (Три тысячи четыреста девяносто четыре) привилегированных акций номинальной стоимостью по 200 тенге каждая акция. Размер Уставного капитала Общества составляет 43 600 000 (Сорок три миллиона шестьсот тысяч) тенге, который сформирован на дату перерегистрации Общества в августе 2003 года.

6.2. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества.

7. Акции, другие ценные бумаги Общества. Условия размещения ценных бумаг

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 объявленных акций. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

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

Выплата дивидендов по простым акциям осуществляется по результатам годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

7.4. Привилегированная акция Общества дает ее владельцу право на:

- преимущественное право перед акционерами - держателями простых акций, на получение дивидендов в размере, установленном в п. 7.9. настоящего Устава;

Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям – 1 раз в год после утверждения высшим органом Общества годовой фи-

органы жылдық қаржылық есептілікті бекіткеннен кейін жылына 1 рет. **7.5.** Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқын бермейді, келесі жағдайларды қоспағанда: 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешімдер бойынша мәселелерді қарастырса. Мұндай мәселе бойынша шешімдер шектеуге орналыстырылған артықшылықты акциялардың жалпы санының (сатып алынғандарды қоспағанда) кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып саналады; 2) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселелерді қарастырса; 3) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер оны төлеу үшін орнатылған мерзім аяқталған күннен бастап үш ай аралығында толық мөлшерде төленбеген . **7.6.** Қоғам конвертірленетін бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. **7.7.** Қосымша қаражаттарды тарту үшін Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы. Облигацияларды шығару, орналастыру, қолдану жағдайлары мен тәртібі, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және жүзеге асырудан түскен қаражатты қолдану Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады. **7.8.** Қоғамның орналастырылған акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқық (соның ішінде интеллектуальді меншік объектілерінің құқы) және басқа да мүліктер енгізілуі мүмкін, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда. Ақшамен бірге, басқа да мүліктермен төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия енгізінде әрекет ететін бағалаушы анықтайтын баға бойынша жүзеге асырылады. **7.9.** Қоғам құжатсыз формада 214 506 (Екі жүз он төрт мың бес жүз алты) қарапайым акция және 3 494 (үш мың төрт жүз тоқсан төрт) артықшылықты акциялар шығарған. Бір артықшылықты акцияға дивидендтің кепілденген мөлшері 20 (Жиырма) теңгені құрайды және Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында жылдық қаржылық есептілікті бекіткен сәттен бастап үш ай аралығында төленуі керек. **7.10.** Жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу және Қоғамның акцияларын орналастыру туралы есепті ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасында және өкілетті	нансовой отчетности. **7.5.** Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев, когда: 1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций; 2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества; 3) дивиденды по привилегированной акции не выплачены в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты. **7.6.** Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. **7.7.** Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан. **7.8.** 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. **7.9.** Обществом выпущены в бездокументарной форме 214 506 (Двести четырнадцать тысяч пятьсот шесть) простых акций и 3 494 (Три тысячи четыреста девяносто четыре) привилегированные акции. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 20 (Двадцать) тенге и должен быть выплачен в течение трех месяцев со дня утверждения годовой финансовой отчетности на годовом общем собрании акционеров Общества. **7.10.** Государственная регистрация выпуска объявленных акций и предоставление отчета об итогах размещения акций Общества осуществляется в сроки и порядке, установ-

органмен орнатылған мерзім мен тәртіпте жүзеге асырылады.

7.11. Қоғам акцияларының ұстаушысы тізілімін қалыптастыру, жүргізу және сақтау бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға сәйкес тіркеушімен жүзеге асырылады.

7.12. Қоғамның орналыстырылған акцияларын сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

7.13. Акцияларды кепілге салу туралы мәселелер Қазақстан Республикасының қол - даныстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

8. Таза табысты тарату тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

8.1. Қоғамның (салықтар және бюджетке басқа да міндетті төлемдерді төлеген соң қалған) таза табысы Қоғам иелігінде қалады және дивидендтерді төлеумен қоса, акционерлердің Жалпы жиналысы шешімімен анықталған тәртіппен бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе акционерлердің Жалпы жиналысымен шешімімен қарастырылған басқа мақсаттарға жұмсалады.

8.2. Акционерлердің Жалпы жиналысы шешім қабылдаған күнен бастап 10 (он) күн аралығында бұқаралық ақпарат құралдарына міндетті түрде жариялау арқылы жыл қорытындысы бойынша қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу қабілетсіздігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

8.3. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу қоғам органдарының шешімін талап етпейді, осы Жарғының 8.4-тармағындағы жағдайларды қоспа- ғанда.

8.4. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алынбаған, сонымен қатар егер сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда акциялар бойынша дивидендтер төленбейді және аударылмайды.

8.5. Келесі жағдайларда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге жол берілмейді:

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 акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаған болса.

ленном законодательством Республики Казахстан и уполномоченным органом.

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

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

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

8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

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

8.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) дней со дня принятия решения.

8.3. Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества, за исключением случаев, указанных в пункте 8.4. настоящего Устава.

8.4. 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 принято решение о его ликвидации.

8.5. 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 оно 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;

3) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

8.6. 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. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтерді төлеуге жол берілмейді. 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.

8.7. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні аралығында немесе артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімінің алдында дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс. Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарына бір артықшылықты акцияға есептеу арқылы дивиденд мөлшерін көрсетіп дивидендтерді төлеу туралы Заңмен орнатылған ақпаратты басып шығарады.

9. Қоғам органдары

9.1. Қоғам органдары болып келесілер табылады:

1) жоғарғы орган - акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесілі Қоғамда- аталған акционер);

2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
3) атқарушы орган – Президент.
4) бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.

Егер барлық дауыс беруші акциялар бір акционерге тиесілі болған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім мұндай акционермен бір ауыздан қабылданады және бұл шешімдер артықшылықты акциларға берілген құқықтарды азайтпайды және шектемейді деген шартпен жазбаша түрде рәсімделуі керек.

9.2. Акционерлердің Жалпы жиналысы.

9.2.1. Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыреттілігіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда

8.6. Дивиденды по простым 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. Выплата дивидендов по простым 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.

8.7. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества или перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Общество публикует в средствах массовой информации установленную Законом информацию о выплате дивидендов с указанием размера дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию.

9. Органы общества

9.1. Органами общества являются:

1) высший орган - общее собрание акционеров (в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, - данный акционер);
2) орган управления - Совет директоров;
3) исполнительный орган – Президент.
4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита.

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

9.2. Общее собрание акционеров.

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

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редак-

бекіту;	ции;
2) бірлескен басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оны қабылдаған жағдайда оған өзгертулер мен қосымшалар енгізу;	2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату;	3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
4) Қоғамның жарияланған акцияларының мөлшерін өзгерту туралы шешім қабылдау немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту;	4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
5) Қоғамның бағалы қағаздарын конверттеу шарттары мен тәртібін анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;	5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
6) Санақ комиссиясының өкілеттік мерзімін және сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;	6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
7) директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар Кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау;	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) Қоғам аудитын жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау;	8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
9) Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;	9) утверждение годовой финансовой отчетности;
10) Есепті қаржылық жылға қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту;	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) жеке капиталдың қарама қарсы мөлшерінде немесе егер қоғамның жеке капиталының мөлшері олардың акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде қарама қарсы болса, сонымен қатар қоғам Қазақстан Республикасының банкроттылық туралы заңнамасына сәйкес төлем төлеуге қабілетсіздік белгілеріне жауап берсе немесе аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде пайда болса қоғамның қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;	11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям, а также, 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;
12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыстау жолымен басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;	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) Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге Қоғамның мәлімдеу түрін анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру туралы шешім қабылдау;	13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
14) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғаммен сатып алуы кезінде акциялар-	14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена

дың құнын анықтау әдістемесіне енгізілген өзгертулерді бекіту (егер ол құрылтай жиналысымен бекітілмесе, әдістемені бекіту);	учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом;
15) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;	15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
16) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;	16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации;
17) «алтын акция» жүргізу және күшін жою;	17) введение и аннулирование «золотой акции»;
18) Шешім қабылдануы осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған басқалай мәселелер.	18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Осы баптың 1)-4) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан білікті көпшілікпен қабылданады, яғни Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының төрттен үшінен кем емес мөлшердегі санымен.	Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, т.е. большинством в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций Общества.
Басқа мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері егер заңнамамен басқалай белгіленбесе дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады	Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если Законом не установлено иное.
9.2.2. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысы бар мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.	**9.2.2.** Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
9.2.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесімен шақырылады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы келесілердің бастамасымен шақырылады:	**9.2.3.** Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
1) директорлар кеңесі;	1) совета директоров;
2) ірі акционер.	2) крупного акционера.
9.2.4. Ерікті тарату процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қоғамның тарату комиссиясымен шақырылуы, дайындалуы және өткізілуі мүмкін.	**9.2.4.** Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.
9.2.5. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді келесілер жүзеге асырады:	**9.2.5.** Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:
1) атқарушы органмен;	1) исполнительным органом;
2) қоғам тіркеушісімен, онымен жасалған шартқа сәйкес;	2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;
3) директорлар кеңесімен;	3) советом директоров;
4) қоғамның тарату комиссиясымен.	4) ликвидационной комиссией общества.
Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыруға, дайындауға және өткізуге кеткен шығынды Қоғам көтереді, Заңда орнатылған жағдайларды қоспағанда.	Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.
9.2.6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қоғам органдары Заңмен орнатылған акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда, кез келген	**9.2.6.** Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами обще-

мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.	ства порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.
9.2.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғам органдары Заңмен орнатылған акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда, қоғамның ірі акционерінің талап арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.	**9.2.7.** Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера общества, если органы общества не исполнили его требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9.2.8. Қоғам акционерлері алдағы Жалпы жиналысты өткізу туралы 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – жиналыс өткізу күніне дейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабардар болуы тиіс. Мерзімдерді есептеу акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарына басып шығарған күннен басталады.	**9.2.8.** Акционеры 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. Отсчет сроков, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений.
9.2.9. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама «Экспресс К» республикалық газетіне басылып шығарылады, ол мынадай деректерден тұруы керек: Қоғамның атқару органының толық атауы және орналасқан жері; жиналысты шақыру бастамашылы туралы мәліметтер; акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны; жиналыс қатысушыларын тіркей бастау уақыты; егер бірінші жиналыс өткізілмесе Қоғам акционерлерінің қайталама Жалпы жиналысын өткізу күні және уақыты; акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін құру күні; акционерлердің Жалпы жиналысының күнтәртібі; Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қоғам акционерлерінің танысу тәртібі.	**9.2.9.** Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется в республиканской газете «Экспресс К» которое содержит: Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества; сведения об инициаторе созыва собрания; дату, время и место проведения общего собрания; время начала регистрации участников собрания; время проведения повторного общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; повестку дня общего собрания; порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
9.2.10. Қайталама жиналысты өткізу алғашқы (өткізілмеген) жалпы жиналысты өткізудің орнатылған күнінен кейін келесі күні тағайындалады. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілмеген жиналыс жерінде өткізіледі. Қайталама жалпы жиналыс үшін күн тәртібі акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауы керек.	**9.2.10.** Проведение повторного собрания назначается не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания. Повторное общее собрание акционеров, проводится в том же месте, где и несостоявшееся. Повестка дня повторного общего собрания не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.
9.2.11. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның директорлар Кеңесімен қалыптасады және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған сұрақтардың түбегейлі тізімінен тұруы тиіс.	**9.2.11.** Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
9.2.12. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқы жоқ.	**9.2.12.** Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
9.2.13. Егер жиналыс қатысушыларын тіркеудің аяқталу сәтінде Қоғамның дауыс беруші акцияларының барлығы елу және одан көп	**9.2.13.** Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент

пайызына иелік етуші акционерлер немесе олардың жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген өкілдері тіркелген болса күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қарастыруға және шешім қабылдауға құқылы.	окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющие право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
9.2.14. Акционер жеке немесе өзінің өкілдері арқылы акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беру құқына ие. Акционер өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.	**9.2.14.** 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.
9.2.15. Акционерлердің Жалпы жиналысын ашқанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысу құқы жоқ.	**9.2.15.** 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.
9.2.16. Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытында ашылады.	**9.2.16.** Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
9.2.17. Акционерлердің Жалпы жиналысы жалпы жиналыс хатшысы мен төрағасын сайлдайды.	**9.2.17.** Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.
9.2.18. Акционерлердің Жалпы жиналысы дауыс беру формасын – ашық немесе құпия – анықтайды (бюллетендер бойынша). Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (президиумын), хатшысын сайлау бойынша, ал шешімдер қатысқандар санының көп қарапайым дауысымен қабылданады.	**9.2.18.** 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.
Дауыс берудің мұндай тәртібіндегі ерекшеліктері:	Исключение в таком порядке голосования возможно в следующих случаях:
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең жоғарғы санын шектеу;	- ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беру;	- кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
9.2.19. Дауыс беру қорытындылары бойынша дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалады. Акционерлердің Жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары акционерлер назарына бұқаралық ақпарат құралдарына басып шығару немесе акционерлердің жалпы жиналысын жапқан күннен кейін он күн аралығында әр акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізіледі.	**9.2.19.** По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования. Итоги голосования общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.
9.2.20. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы жиналысты жапқаннан кейін үш жұмыс күні аралығында қазақстан Республика-	**9.2.20.** Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в соответствии с требованиями действующего законодательства

сының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес жасалады және қол қойылады. Акционерлердің Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына келесілер қол қоюы керек:

1. акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы ;
2. хатшы;
3. дауыс беруші акциялардың он және одан да көп пайызына ие және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер.

9.2.21. Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелерін қарастырғаннан және олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін жабық деп жарияланады.

9.3. Директорлар кеңесі.

9.3.1. Қоғам қызметін жалпы басқару, Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыреттілігіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесімен жүзеге асырылады.

9.3.2. Қоғам директорлары кеңесінің мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында сайланады және бірнеше рет қайтадан сайлануы мүмкін.

9.3.3. Директорлар кеңесінің өкілеттілігінің мерзімі акционерлердің жалпы жиналысында орнатылады. Директорлар кеңесінің өкілеттілігінің мерзімі директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау жүргізілетін акционерлердің жалпы жиалысын өткізу сәтінде аяқталады.

9.3.4. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе бөлек бөлек мүшелерінің өкілдігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

9.3.5. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін оны бастамасымен мерзімінен бұрын тоқтату Қоғам директорлары кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттілігі директорлар кеңесінің аталған хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады.

9.3.6. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында берілген кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері жалпы алғанда Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен бір мезгілде аяқталады.

9.3.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасы-

Республики Казахстан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1. председателем общего собрания акционеров;
2. секретарем;
3. акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций и участвовавшими в общем собрании акционеров.

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

9.3. Совет директоров.

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

9.3.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

9.3.3. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава совета директоров.

9.3.4. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

9.3.5. 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.

9.3.6. 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.

9.3.7. Председатель совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества открытым голо-

нан сайланады. Қоғам Президенті директорлар кеңесінің төрағасымен қайтадан сайлана алмайды.	сованием. Президент Общества не может быть избран председателем совета директоров.
9.3.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілістерін шақырады және оларда төрағалық етеді, мәжілістерде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.	**9.3.8.** Председатель организует работу совета директоров Общества, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
9.3.9. Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша, не: 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің; 2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің; 3) Қоғамға аудит жүргізуші аудиторлық ұйымның; 4) ірі акционерінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты берген тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы жүргізіледі. Қоғам директорлары кеңесінің отырысын шақыру және жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.	**9.3.9.** 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. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется законодательством Республики Казахстан.
9.3.10. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатқызылады:	**9.3.10. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:**
1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;	1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;	2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
3) орналастырылатын (жүзеге асырылатын) акцияларды орналастыру туралы (жүзеге асыру), соның ішінде саны туралы жарияланған акциялардың саны шегінде, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;	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) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;	4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;	5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
6) қоғамның облигацияларын және өндірістік бағалы қағаздардын шығару шарттарын анықтау;	6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
7) атқарушы органның (Қоғам Президентінің) өкілеттілігінің мерзімін анықтау, оны сайлау, сонымен қатар оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;	7) определение срока полномочий исполнительного органа (Президента Общества), его избрание, а также досрочное прекращение его полномочий;
8) Қоғам Президентінің жалақысының мөлшерін және еңбек ақы шарттарын және сыйақысын анықтау;	8) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента Общества.
9) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Қоғамның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбекақысын және сыйлықақысын төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау;	9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

10) аудиторлық ұйым, сонымен қатар қоғам акцияларын төлеуге берілетін, не ірі мәміле нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтерін төлеу мөлшерін анықтау;	10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
11) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде қоғамның бағалы қағаздарына жазылу және аукциондарды өкізу шартын және тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;	11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
12) Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;	12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
13) Қоғамның басқа заңды тұлғалары акцияларының он және одан көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестері) иелікке алу туралы шешім қабылдау, сонымен қатар олардың қызметіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау ;	13) 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;
14) қоғам міндетмелерін оның жеке капиталының он немесе одан да көп пайызын құрайтын мәнге ұлғайту;	14) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
15) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шартты бұзған жағдайда қоғам тіркеушісін таңдау;	15) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
16) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпараттарды анықтау;	16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
17) ірі келісімдерді және Қоғам мүдделі келісімдерді жасау туралы шешім қабылдау;	17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
18) Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылмайтын, осы Жарғымен немесе Заңмен қарастырылған басқалай мәселелер.	18) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Осы тармақта көрсетілген мәселелерді шешу үшін Қоғам Президентіне беру мүмкін емес.	Вопросы, указанные в настоящем пункте, не могут быть переданы для решения Президенту Общества.
9.3.11. Директорлар кеңесінің қоғам жарғысына сәйкес атқарушы органның құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқы жоқ, сонымен қатар акцио нерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қарсы келетін шешімдерді қабылдауға құқы жоқ.	**9.3.11.** 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.
9.3.12. Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер қарым қатынастар бойынша вето құқы орнатылған мәселелер бойынша «алтын акция» иегерлерімен келісілуі керек.	**9.3.12.** Решения, принимаемые советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.
9.3.13. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі Заңмен орнатылған талаптарға сәйкес келеді. Қоғамның директорларының кеңесі 3 (үш) мүшеден тұрады, соның ішінде оның төрағасынан, олардың әр қайсысы дауыс беру кезінде бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің	**9.3.13.** Порядок избрания совета директоров соответствует требованиям, установленным Законом. Совет директоров общества состоит из 3 (трех) членов, в том числе его председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос. Один из членов совета директоров являет-

мүшелерінің бірі тәуелсіз директор болып табылады.

9.3.14. Директорлар кеңесін өткізуге арналған кворумды кемінде оның екі мүшесі құрайды. Директорлар кеңесінің отырысында дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

9.3.15. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек қана директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алады.

9.3.16. Директорлар кеңесінің мүшесі жоғары немесе арнайы орташа білімі жоқ тұлға, немесе сотталуы әлі де өтелмеген немесе заңмен орнатылған тәртіппен босатылмаған тұлғалар, немесе бұрын банкрот деп жарияланған заңды тұлғаның басқарушы жұмысшысы болған немесе аталған тұлғаның басшылығы кезінде банкротқа, консервацияға, санацияға, мәжбүрлі таратуға ұшырау туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жыл аралығында консервацияға, санацияға, мәжбүрлі таратуға ұшыраған заңды тұлғалардың басшылары бола алмайды.

Аталған тізімді Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша толықтыруға болады.

Қоғам Президентін директорлар кеңесінің төрағасы сайлай алмайды.

9.3.17. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі және қызметі Заңда орнатылған тәртіптерге сәйкес келеді.

9.3.18. Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы. Сырттай дауыс беру директорлар кеңесін шақыруды ұйымдастыру құқы бар тұлға бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беру өткізу туралы талаптар директорлар кеңесінің төрағасына жазбаша формада беріледі (ол сырттай дауыс беруден бас тартқан жағдайда – атқарушы органға) және дауыс беруге қойылған анық және бір мәнді қалыптасқан мәселеден (мәселелерден) тұруы керек.

9.3.19. Директорлар кеңесінің шешімі, оның отырысында қабылданған, хаттамамен рәсімделеді, оған директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысы үш күннен кешіктірмей қол қояды. Шешімді рәсімдегейнен кейін жиырма бес күн аралығында ол директорлар кеңесінің мүшелеріне негізінде аталған шешім қабылданған бюллетендермен қоса жіберілуі керек.

9.4. Қоғам Президенті.

9.4.1. Ағымдағы қызметті басқаруды жеке атқарушы орган – қоғам Президенті жүзеге асырады. Президент Заңмен, Қазақстан Респуб-

ся независимым директором.

9.3.14. Кворум для проведения совета директоров составляет не менее двух его членов. При равенстве голосов на заседании Совета директоров, голос председателя совета директоров является решающим.

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

9.3.16. Не может быть членом совета директоров лицо, не имеющее высшего либо среднего специального образования, либо имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость либо ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данного лица в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

Указанный перечень может быть дополнен по решению общего собрания акционеров Общества.

Президент Общества не может быть избран председателем совета директоров.

9.3.17. Порядок избрания и деятельности совета директоров соответствует требованиям, установленным Законом.

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

9.3.19. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, которое подписывается секретарем и председателем совета директоров не позднее трех дней. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

9.4. Президент Общества.

9.4.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным ор-

ликасының басқа да заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыреттілігіне жатқызылмаған Қоғам қызметіне қатысты кез келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Президент акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімін орындауға міндетті.

Вето құқы орнатылған мәселелерге қатысты Президент шешімі «алтын акция» иегерімен келісілуі керек.

9.4.2. Қоғам Президенті:

1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімін орындауды ұйымдастырады;

2) Қоғам атынан үшінші тұлғаларға қатысты сенімхатсыз әрекет етеді;

3) Қоғамды үшінші тұлғалармен қатынаста көрсету үшін сенімхаттар береді;

4) Қоғам қызметкерлерін (Заңда орнатылған жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мен Қоғамның Ішкі аудит қызметінің мүшелерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

9.4.3. Қоғам Президентінің құқықтары мен міндеттері Заңмен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғаммен жасалған еңбек шартымен анықталады. Қоғам атынан Президентпен жасалған еңбек шартына директорлар кеңесінің Төрағасы немесе акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Директорлар кеңесімен осыған өкілденген тұлға қол қояды.

9.5. Ішкі аудит қызметі.

9.5.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне ағымдағы бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамның ішкі аудит қызметі құрылады. Қоғамның ішкі аудит қызметі 3 (үш) мүшеден тұрады. Ішкі аудит қызметінің жұмысшылары директорлар кеңесі құрамынан сайлана алмайды.

9.5.2. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынышты және оның алдында өз жұмысынан есеп береді.

ганом – Президентом общества. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Президент обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

Решения Президента по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

9.4.2. Президент Общества:

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

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

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

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

5) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

9.4.3. Права и обязанности Президента Общества определяются Законом, настоящим уставом, а также трудовым договором, заключенным с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или Советом директоров.

9.5. Служба внутреннего аудита.

9.5.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита Общества состоит из 3 (трех) членов. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров.

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

10. Қоғамның лауазымды тұлғалары

10.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары болып Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғам президенті табылады.

Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;
2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны Қоғам жарғысына және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға 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.

10.2. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметтік, коммерциялық және заңнамамен қорғалатын басқа да құпияларды сақтауға міндетті, және оларды жариялағаны үшін заңнамада орнатылған тәртіппен жауапкершілікке тартылады.

10.3. Лауазымды тұлғалар Жарғыға және акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Қоғам қызметіне қатысты әрекет етуге, ішкі еңбек тәртібі ережелеріне бағынуға, қолданыстағы еңбек заңнамасын және еңбек тәртібін сақтауға міндетті.

10.4. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген нормаларға сәйкес олардың әрекеттерімен (әрекетсіздіктерімен) келтірілген залалдарына жауап береді.

11. Қоғам акционерлері мен лауазымды тұлғаларына олардың аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі.

11.1. Қоғам осы тұлғалар немесе қоғам тіркеушісі берген мағлұматтар негізінде өзінің аффилиирленген тұлғаларына есеп жүргізеді (тек қана өкілетті орган орнатқан тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты).

11.2. Қоғамның ірі акционерлері және лауазымды тұлғалары өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты келесі көлемде береді:

1) Заңды тұлғалар туралы: Тегі, Аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда); жеке басын куәландыратын құжат деректері және заңды тұлғаның тұрғылықты мекен жайы туралы мағлұматтар; Туған күні; Аффилиирленуді мойындау негіздемесі; Аффилиирленудің пайда болған күні.

10. Должностные лица Общества.

10.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и Президент Общества.

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 Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

10.2. Должностные лица Общества обязаны хранить служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством тайну, и несут за ее разглашение ответственность в установленном законом порядке.

10.3. Должностные лица обязаны действовать в соответствии с Уставом и решениями общего собрания акционеров, касающимися деятельности Общества, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, соблюдать действующее трудовое законодательство и дисциплину труда.

10.4. Должностные лица Общества несут ответственность перед ним за вред, причиненный их действиями (бездействиями) Обществу согласно нормам, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Порядок представления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах.

11.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

11.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

1) О физических лицах: Фамилия, Имя, отчество (при наличии); Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о местожительстве физического лица; Дата рождения; Основания для признания аффилированности; Дата появления аффилированности.

2) Заңды тұлғалар туралы: Заңды тұлғаның толық атауы; Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеудің күні мен нөмірі, пошталық мекенжайы және заңды тұлғаның нақты орналасқан жері; Аффилиирленуді мойындау негіздемесі; Аффилиирленудің пайда болған күні.

12. Қоғам есебі және есептілігі. Қоғамның ақпаратты ашуы

12.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленеді.

12.2. Қоғам Президенті жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткізілген өткен жылдың жылдық қаржы есебін ұсынады. Қаржылық есептілікпен бірге, Президент жалпы жиналысқа аудиторлық есепті де береді. Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес құрылады.

12.3. Қоғамның Жылдық қаржы есебі акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу күнінен отыз (30) күн бұрын Қоғамның директорлар Кеңесімен алдын ала бекітіледі.

12.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін соңғы рет бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында өткізіледі.

12.5. Қоғам жыл сайын «Экспресс К» республикалық газетіне жылдық бухгалтерлік балансын, капиталдағы барлық өзгертулерді көрсететін есебін, ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есебін және табыстар мен шығындар туралы есебін басып шығарады;

12.6. Қоғам жылдық қаржы есептілігіне аудит жүргізеді. Қоғам Аудиті директорлар кеңесінің, Қоғам Президентінің бастамасы бойынша Қоғам есебінен немесе ірі акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін. бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес таңдауға құқылы. Ірі акционер талабы бойынша аудит жүргізген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

12.7. Қоғам өзінің акционерлеріне Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпараттарды жеткізеді. Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын ақпарат болып келесілер табылады:

-Қоғам, акционерлер жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер, және қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпарат;

- Қоғамның акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы, өкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу туралы есебін бекітуі, өкілетті органның Қоғамның

2) О юридических лицах: Полное наименование юридического лица; Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица; Основания для признания аффилиированности;Дата появления аффилиированности.

12. Учет т отчетность в Обществе. Раскрытие информации обществом

12.1. Порядок ведения бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности и предоставления финансовой отчетности устанавливается законодательством Республики Казахстан.

12.2. Президент Общества ежегодно предоставляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за иссекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Президент представляет общему собранию аудиторский отчет. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

12.3. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

12.4. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

12.5. Общество ежегодно публикует в республиканской газете «Экспресс К» годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках;

12.6. Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, Президента Общества за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет. При этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

12.7. Общество доводит до своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- решения, принятые Обществом собранием акционеров и советом директоров, и информацией об исполнении принятых решений;

- выпуск Обществом акций и других ценных бумаг, утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом

бағалы қағаздарының күшін жоюы;	ценных бумаг Общества;
- Қоғамның ірі келісімдерді және жасауға Қоғам мүдделі болған келісімдерді жасау;	- совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- Қоғамның, Қоғамның жеке капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде заем алуы;	- получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруы үшін лицензиялар алу, Қоғамның қандайда бір қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін бұрын алған лицензияларының әрекет етуін уақытша тоқтату немесе тоқтату;	- получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановления, или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;	- участие Общества в учреждении юридического лица;
- Қоғам мүлкіне тыйым салу;	- арест имущества Общества;
- Баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкін жоюға алып келген төтенше сипатқа ие жағдайлардың туындауы;	- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;	- привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- Қоғамды мәжбүрлі қайта құру туралы шешім;	- решение о принудительной реорганизации Общества;
- акционер ақпарат алу мақсатында Қоғам президентіне жазбаша формада хабарласады, Қоғам акционерге жазбаша хабарлама берілген күннен бастап отыз күнтізбелік күн аралығында талап етілген ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) беруге міндетті. Сонымен қатар, Қоғам өзінің қызметі туралы ақпараттарды республикалық «Экспресс К» газетіне басып шығара алады.	- акционер в целях получения информации обращается к Президенту Общества в письменной форме, Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения. Кроме того, Общество может публиковать информацию о своей деятельности в республиканской газете «Экспресс К».
Ақпараттардан тұратын, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, қолдану және конвертірлеу бойынша бөлек-бөлек мәселелерді реттейтін құжаттар акционерге оның талабы бойынша танысуға беріледі.	Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, представляются для ознакомления акционеру по его требованию.
12.8. Қоғам өзінің акционерлерінің назарына Заңға және осы Жарғыға сәйкес акционерлердің мүддесін қозғайтын өз қызметі туралы ақпараттарды ұсынады.	**12.8.** Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.
12.9. Қоғам және оның акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралдарына басып шығарылуы керек өздерінің хабарламалы мен басқа да ақпараттарын республикалық «Экспресс К» газетіне шығарады.	**12.9.** Средством массовой информации, которое Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, является республиканская газета «Экспресс К».
12.10. Акционер талабы бойынша Қоғам акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.	**12.10.** По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.
12.11. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша формада хабарласады. Акционер хабарламасы қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналына тіркеулі керек. Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттар көшірмесін)	**12.11.** Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию

хабарлама алған күннен бастап отыз күнтізбелік күн аралығында беруге міндетті.

12.12. Құжат көшірмелерін бергені үшін төлем мөлшерін қоғам орнатады, және ол құжат көшірмелерін дайындауға кеткен шығыннан және акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығындардан аспауы керек.

13. Ірі келісім жасау

13.1. Қоғамның ірі келісім жасауы туралы шешімін Директорлар кеңесі қабылдайды және бекітеді.
13.2. Ірі келісім болып келесілер табылады:
- қорытындысында Қоғам құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иемденуі және иеліктен шығаруы (иемденуі немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мүмкін келісім немесе өзара байланысқан келісімдер жиынтығы;
- қорытындысында Қоғам құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын оның орналастырылған бағалы қағаздары сатылып алынуы немесе оның сатып алған бағалы қағаздары сатылынуы мүмкін келісім немесе өзара байланысқан келісімдер жиынтығы.

14. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

14.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да негіздемелер бойынша қайта ұйымдастырылуы, және таратылуы мүмкін.
14.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да нормативті құқықтық актілерімен реттеледі.

15. Қорытынды ережелер

15.1. Осы Жарғыда реттелмегендердің барлығында, Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерін басшылыққа алады.
15.2. Осы Жарғы заңнамада орнатылған тәртіппен мемлекеттік қайта тіркеуден өткізген сәттен бастап күшіне енеді.

«Көтерме-бөлшек сауда кәсіпорны» акционерлік қоғамының Президенті

_______________ **Ким Игорь Петрович**

(копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.
12.12. Размер платы за представление копий документов устанавливается обществом, и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

13. Совершение крупной сделки

13.1. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается и утверждается Советом директоров.
13.2. Крупной сделкой признается:
- 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;
- сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены ее размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные ею ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

14. Реорганизация и ликвидация общества

14.1. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
14.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15. Заключительные положения

15.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующими законодательными актами Республики Казахстан.
15.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Президент АО «Оптово-розничное предприятие торговли»

_______________ **Ким Игорь Петрович**

Ким Игорь Петрович Ким Игорь Петрович

25 ДЕК 2008

«.....».................... .....года. Я, Ахметжанова Аманкуль Карбозовна, нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000750 от 05.06.2000 г. выданной Министерством юстиции РК свидетельствую подлинность подписи гр. .... Петрович .... которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № .... 1 - 994

Нотариус

АХМЕТЖАНОВА АМАНКУЛЬ КАРБОЗОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ № 0000750
* НОТАРИУС *

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
НӨМІРЛЕНГЕНІ, ТІГІЛГЕНІ ЖӘНЕ МӨР БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ ... ПАРАҚ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ ... ЛИСТА

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО

на ...

Нотариус

АХМЕТЖАНОВА АМАНКУЛЬ КАРБОЗОВНА
* НОТАРИУС *