

**«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**Акционерлік қоғамының**

**ЖАРҒЫСЫ**

**Павлодар қ.  
2007 ж.**

**«Павлодарэнерго» АҚ  
акционерлерлерінің  
2007 жылғы «10» тамыздағы  
жалпы жиналысының шешімімен  
бекітілген**

**«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  
Акционерлік қоғамының  
ЖАРҒЫСЫ**

**1 бап. Жалпы ережелер**

- 1.1. **«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»** Акционерлік қоғамының осы Жарғысы (бұдан әрі – **Қоғам**) оның атауын, мекенжайын, оның органдарының құрылу реті мен құзыретін, қайта құрылу шарты мен қызметінің тоқтатылуын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа жағдайларды анықтайды.
- 1.2. Қоғам осы Жарғысын ҚР «Миноритарлы инвесторлардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер және толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 19 ақпандағы №230-ІІІ-ЗРК Заңына сәйкес жаңа редакцияда бекітеді.
- 1.3. Қоғамның толық атауы:
  - 1) мемлекеттік тілде: **«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы;**
  - 2) орыс тілінде: **Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».**
- 1.4. Қоғамның қысқартылған атауы:
  - 1) **«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ы;**
  - 2) Орыс тілінде: **АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».**
- 1.5. Қоғамның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 140000, Павлодар облысы, Павлодар қ., Кривенко к-сі, 27.

**2 бап. Қоғамның заңдық дәрежесі.**

- 2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға, ірі бизнес субъектісі болып табылады, дербес балансы, банкілік шоттары бар, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар алуына, міндеттер атқаруға, сотта талапкер, жауапкер және үшінші тұлға бола алады.
- 2.2. Қоғамның мөрі, өзінің атауы жазылған бланкілері және қызметін іске асыруға қажетті басқа реквизиттері бар.
- 2.3. Қоғам өзінің қызметін Конституция және Қазақстан Республикасының заңнамаларын, сонымен қатар осы Жарғыны басшылыққа ала отырып іске асырады.
- 2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының аумағындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.
- 2.5. Заңнамалық актілермен ескерілген тәртіпте Қоғам оның орналасқан тыс жерінде заңды тұлға емес және Қоғамның атынан немесе оның тапсырмасы бойынша олар туралы жазылған Ережелердің негізінде әрекет ететін филиалдар (өкілеттіліктер) құруға құқылы.

### **3 бап. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі**

- 3.1. Қоғамға өзінің мүлкі шегіндегі міндеттер бойынша жауапкершілік жүктеледі.
- 3.2. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттеріне жауапты емес. Акционерлер Қоғамның міндеттеріне жауапты емес және оларға тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар қаупін көтереді.
- 3.3. Қоғам мемлекет міндеттеріне жауапты емес, сол сияқты мемлекет қоғамның міндеттеріне жауапты емес.

### **4 бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері**

- 4.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты акционерлердің мүддесі үшін кіріс кіргізу, сонымен қатар өндірісті дамыту болып табылады.
- 4.2. Қоғамның қызметінің негізгі түрлері:
- жылу және электр энергиясын өндіру және сату;
  - Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы емес басқа қызмет түрлері.
- 4.3. Қоғам қызметінің мәні әрі қарай кеңеюі немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзгеруі мүмкін.
- 4.4. Аталған барлық қызмет түрлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шегінде, қажет жағдайда, Қазақстан Республикасының осыған өкілетті мемлекеттік билік және басқарма органдарында келісім, рұқсат, лицензиялар, сертификаттар алынғаннан кейін іске асырылады.

### **5 бап. Қоғамның Жарғылық капиталы**

- 5.1. Қоғамның мүлкі:
- 1) Қоғамның акцияларын төлеуге берген акционерлердің қаржысы есебінен;
  - 2) оның қызметінің нәтижесінде алынған табыс есебінен;
  - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен шектелмеген негіздемелер бойынша алынған басқа мүлік және ақшалар есебінен қалыптасады.
- 5.2. Қоғамның жарғылық капиталы акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысының немесе сот шешімімен акцияларды шығару және орналастыру арқылы көбеюі мүмкін.
- 5.3. Қоғам өзінің қызметінің нәтижесінде пайда болған шығындарды жабу мақсатында акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысымен белгіленген мөлшерде резервтік капитал құруға құқылы.
- 5.4. Резервтік капитал Қоғамның таза пайдасынан жыл сайын аударым жасау арқылы толықтырылады. Жыл сайынғы аударымның мөлшері Қоғам акционерлерінің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысымен белгіленеді.

### **6 бап. Қоғамның акциялары және басқа құнды қағаздары**

- 6.1. Қоғам құжатсыз нысанда жай акциялар шығарады.
- 6.2. Жай акцияларды иеленушілерге осы Жарғының 8.1, 8.2.- тармақшаларында ескерілген құқықтарды іске асыру мүмкіндігі беріледі.
- 6.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденділер жыл нәтижелері бойынша төленеді.
- 6.4. Акциялардың шығару, орналастыру, айналымы, сонымен қатар олар бойынша дивиденділер төлеу процедурасы мен тәртібі жарияланған акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.
- 6.5. Қосымша қаржы тарту мақсатында Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

6.6. Облигацияларды шығару және сатып алу шарттары мен тәртібі, олар бойынша сый беру (мүддесі), облигацияларды төлеу және оларды сатудан түскен қаржыны пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.

### **7 бап. Таза пайданы бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивиденділер**

7.1. Қоғамның таза пайдасы (салықты және басқа бюджетке міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның билігінде қалады және акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысымен белгіленген тәртіпте бөлінеді, сол есепте дивиденділерді төлеуге.

7.2. Акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысы жыл нәтижесі бойынша жай акциялардың дивиденділерін төлеудің мақсатсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

7.3. Қоғамның акциялары бойынша дивиденділерді есептеу келесі жағдайларда мүмкін емес:

1) жеке меншік капиталдың жаратымсыз мөлшерінде немесе Қоғамның жеке меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивиденділерді есептеудің нәтижесінде жаратымсыз болса;

2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлемге жарамсыз және қабілетсіз белгілерін көрсетсе немесе аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивиденділерді есептеудің нәтижесінде пайда болса.

### **8 бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері**

8.1. Қоғамның акционері келесіге құқылы:

- 1) Дауысқа салынған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс құқығын ала отырып, Қоғамның басқаруына қатысуға;
- 2) Қоғамның таза пайдасы және акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі болса дивиденділер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, сол есепте акционерлердің жалпы жиналысымен және Қоғамның жарғысымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушысынан оның құнды қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірме алуға;
- 5) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне кандидатура ұсынуға;
- 6) сот тәртібімен Қоғамның органдарымен қабылданған шешімдерді даулауға;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныс жасауға және Қоғамға сұраныс түскен мерзімнен отыз күннің ішінде дәйектелген жауап алуға;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте таратылу кезінде Қоғам мүлкінің бөлігін алуға;
- 9) ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген тәртіпте акцияларды және Қоғамның басқа құнды қағаздарын басым сатып алуға;
- 10) ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен ескерілген басқа әрекеттер мен құқықтарды іске асыруға.

8.2. Ірі акционер сонымен қатар келесіге құқылы:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысын кезектен тыс шақыруға немесе акционерлердің жалпы жиналысын шақыруға директорлар кеңесі бас тартқан жағдайда сотқа оны шақыру туралы талап етуге;
  - 2) осы Заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтар енгізу үшін ұсыныс жасауға;
  - 3) директорлар кеңесінің жиналысын шақыруды талап етуге;
  - 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін өткізуді талап етуге;
- Осы тармақтың 1,2-тармақшаларымен белгіленген Акционерлердің құқықтарын шектеу мүмкін емес.

#### 8.3. Қоғамның акционері міндетті:

- 1) акцияларды төлеуге;
  - 2) он күннің ішінде қоғамның тіркеушісін және осы акционердің иелігіндегі акциялардың номиналды ұстаушысын қоғамның акциялар ұстаушылары тізілімінің жүйесіне енгізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлауға;
  - 3) Қоғамның қызметтік, коммерциялық құпиясы болып табылатын қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;
  - 4) ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілеріне сәйкес басқа міндеттерді орындауға.
- Қоғам және Қоғамның тіркеушісі осы тармақтың 2-тармақшасымен белгіленген талаптарды орындамағаны үшін акционердің әрекетіне жауапты емес.

### **9 бап. Қоғамның органдары**

#### 9.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган- акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) бақару органы- директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма.

### **10 бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы**

10.1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Басқа жапы жиналыстар кезектен тыс жиналыстар болып табылады.

Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы қаржылық жылдың аяғында бес айдың ішінде өткізілуі тиіс. Есепті мерзімде аудитті аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

10.2. Дауыс беруші акциялардың барлығы бір акционердің иелігіндегі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына қатысты осы Жарғы берген мәселелер жөніндегі шешімдерді мұндай акционер жеке қабылдайды және жазбаша түрде ресімделеді.

10.3. Акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысының ерекше құзырына келесі мәселелер кіреді:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) кооперативтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 3) Қоғамды өз еркімен қайта ұйымдастыру немесе жою;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау немесе қоғамның орналаспаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту;
- 5) қоғамның құнды қағаздарын конвертациялау тәртібі мен шартын, сонымен қатар олардың өзгеруін анықтау;
- 6) есептік комиссияның сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату;

- 7) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшері мен шартын анықтау;
- 8) Қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 9) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 10) жылдық есептік мерзімде қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденділерді төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендінің мөлшерін бекіту;
- 11) Жарғының 7.3. тармағында ескерілген жағдайлар болған кезде Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденділерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғамның иелігіндегі барлық акциялардың жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін тапсыру арқылы басқа заңды тұлғалардың қызметіне немесе оларды құруға Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлаудың түрін анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғамның акцияларды сатып алу кезінде акциялардың құнын анықтау әдістемесін өзгертуді бекіту;
- 15) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 16) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін анықтау, сол есепте, егер Қоғамның Жарғысымен мұндай тәртіп анықталмаса, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- 17) «алтын акцияны» енгізу немесе жою;
- 18) Акционерлердің қоғамның қызметіне және оның лауазымдық тұлғаларына жасалған өтініштері туралы мәселелерді қарау;
- 19) Шешімдерін қабылдау Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының және Қоғамның осы Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына кіретін басқа сұрақтар.

10.4. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы директорлар кеңесімен шақырылады. Акционерлердің кезектен тыс жиналысы:

- 1) директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің бастамасымен шақырылады.

Ерікті жойылу процессіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның жою комиссиясымен шақырылады, дайындалады және өткізіледі.

10.5. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу:

- 1) атқарушы органмен;
- 2) Жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушілерімен;
- 3) директорлар кеңесімен;
- 4) қоғамның жою комиссиясымен іске асырылады.

10.6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қоғамның органы Заңмен және осы Жарғымен белгіленген акционерлердің жалпы жылдық жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның талабымен қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылып, өткізіледі. Егер Қоғамның органдары Қоғамның ірі акционерінің кезектен тыс жиналыс өткізу туралы талабын орындамаса, Қоғамның ірі акционерінің талабымен қабылданған сот шешімінің негізінде Қоғамның кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылып, өткізіледі.

10.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы ірі акционердің бастамасымен келесі тәртіпте өткізіледі:

- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап директорлар кеңесіне Қоғамның атқарушы органының мекенжайына жиналыстың күн тәртібі берілген хабарлама жасау арқылы қойылады.

2) Директорлар кеңесі он күннің ішінде шешім қабылдап, акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыру туралы хабарламаны талап қойған тұлғаға жолдауға міндетті. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру кезінде қойылған талаптарға сәйкес директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібіне кез келген мәселені енгізуге құқылы.

10.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның акция ұстаушылары тізілімінің жүйесі негізінде Қоғамның тіркеушілері жасайды. Аталған тізімнің жасалу мерзімі жалпы жиналысты өткізу туралы шешімді қабылдау мерзімінен бұрын белгіленуі мүмкін емес.

10.9. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілу мерзімі мен уақыты жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғалардың көбі қатыса алатындай етіп белгілеу қажет.

Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның атқарушы органы орналасқан елдімекенде өткізілуі керек.

10.10. Акционерлер («алтын акцияның иегері») алда өткізілетін жалпы жиналыс туралы жиналыс өткізетін мерзімге дейін отыз күнтізбелік күннен кем емес, ал сырттай және аралас дауыс беру жағдайында - қырық бес күнтізбелік күннен кем емес уақытта хабарлауы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында хабарлануы тиіс немесе оларға жолдану қажет. Егер компанияның акционерлері елу акционерден аспаса, акционерге хабарлама жазбаша түрде жолданады.

10.10. тармақта белгіленген мерзім бұқаралық ақпарат құралдарында акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама жарияланған мерзімнен немесе акционерге («алтын акция» иегеріне) жазбаша түрде хабарлама жолданған мерзімнен бастап саналады.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік және басқа тілдерде жарияланған жағдайда 10.10. тармақта белгіленген мерзім соңғы жарияланған мерзімінен бастап саналады.

Миноритарлы акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында қоғамның тіркеушісіне өтініш жасауға құқылы.

10.11. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мазмұны «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының талаптарына сәйкес болу қажет.

10.12. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізу алғашқы өткізілмеген жиналыстың ертеңгі күнінен бұрын емес мерзімде сол жерде және сол күн тәртібімен өткізіледі.

10.13. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды, күн тәртібінде талқылауға шығарылатын мәселелер тізбесі толығымен нақты көрсетіледі.

10.14. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне ірі акционер немесе директорлар кеңесі толықтырулар енгізуі мүмкін, бұл толықтырулар туралы қоғамның акционерлері жиналыстың өтетін мерзіміне дейін он бес күннен кешікпей хабарлануы тиіс, сонымен қатар күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін, ол үшін жалпы жиналысқа қатысушы және қоғамның дауыс беруші акцияларының тоқсан бес пайызынан кем емес жиынтығын иеленуші акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көбі дауыс берулері қажет.

Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

10.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көп дауысымен бекітіледі.

10.16. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдарда «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен ескерілген және осы

мәселелер бойынша дәйекті шешім қабылдануы қажет ақпарат көлемі қамтылу қажет. Материалдар акционерлердің танысуы үшін жалпы жиналыстың өтетін мерзімінен он күннен кешікпей, ал егер акционер сұраныс жасаған болса- сұраныс жасалған мерзімнен бастап үш жұмыс күнінің ішінде акционерге жолдану керек; құжаттардың көшірмесін жасауға және жеткізуге шығатын шығындарды акционер көтереді.

10.17. Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызының жиынтығын иеленуші акционерлердің тізіміне енгізілген акционерлер немесе олардың өкілдері жиналысқа қатысуға тіркелген жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және шешуге құқылы.

10.18. Егер Қоғамның дауыс беруші акцияларының қырық және одан көп пайызының жиынтығын иеленуші акционерлер (немесе олардың өкілдері), сол есепте сырттай дауыс беруші акционерлер жиналысқа қатысу үшін тіркелген жағдайда Кворумның болмауы себебінен өткізілмеген жиналыстың орнына қайта өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарап, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.19. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілгенге дейін жиналысқа келген акционерлерді (немесе олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын құжатты көрсетуі қажет.

10.20. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге құқығы жоқ. Қоғамның коммерциялық құпия емес мәселелерін талқылау кезінде акционерлердің жалпы жиналысына басқа тұлғалар акционердің, директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының шақыруымен ғана қатысуы және жалпы жиналыста дауыс құқығынсыз сөз сөйлеуі мүмкін.

10.21. Акционерлердің жалпы жиналысы кворумның болған кезінде хабарланған уақытта ашылады.

10.22. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (президиумы) мен хатшысын сайлайды, ашық және жабық (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру түрін анықтайды.

10.23. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиумы) мен хатшысын сайлау жөнінде дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысушылардың санының жай көп дауысымен қабылданады. Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органның құрамына кіретін жағдайды есепке қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

10.24. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар жөнінде шешім қабылданғаннан кейін жабық деп жарияланады.

10.25. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізу жөніндегі процедуралық мәселелер бойынша бір дауыс беруді қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция- бір дауыс» принципі бойынша іске асады.

10.26. Кумулятивтік дауыс беру кезінде акция бойынша ұсынылған дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толығымен береді немесе директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидатқа бөледі. Директорлар кеңесіне кандидат болып көп дауыс алған кандидаттар қабылданған болып танылады.

10.27. Жалпы жиналыстың келесі мәселелері бойынша шешімдер:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
- 2) басқарудың корпоративтік кодексіне өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
- 3) Қоғамның өз еркімен қайта ұйымдастырылуы немесе жойылуы;



4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының төрттен үш бөлігінен кем емес білікті көпшілік дауыспен қабылданады.

10.28. Жалпы жиналыстың басқа мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

10.29. Дауыс беру нәтижелері бойынша акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаға қол қойып, оны акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қосады. Дауыс беру нәтижелерін акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жиналыс үстінде жариялайды.

10.30. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі акционерлер туралы Заңмен ескерілген тәртіпте сырттай және аралас дауыс беру арқылы қабылданады.

10.31. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен ескерілген мәліметтер қамтылу қажет, сонымен қатар жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінің ішінде жасалып, қол қойылу керек.

10.32. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиум мүшесі) және хатшысы;  
2) қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына ие және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қояды.

10.33. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтің толықтығы мен шынайылығына акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жауапты.

10.34. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның болмаған жағдайында хаттамаға оның өкілі сенімхаттың негізінде қол қояды. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлға қол қоюға келісім бермеген жағдайда, хаттаманың мазмұнымен келіспейтіні туралы жазбаша түсініктеме беріп, қол қоюдан бас тартуға құқылы, бұл хаттамаға қосылады.

10.35. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру нәтижелерінің хаттамасымен, жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқық беретін сенімхаттармен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту туралы жазбаша түсініктемелермен бірге тігіледі.

10.36. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі дауыс беру нәтижелері акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күннің ішінде әрбір акционерге жазбаша түрде хабарланады.

## **11 бап. Қоғамның директорлар кеңесі**

11.1. Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына Заңмен және Жарғымен берілген мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты Қоғамның директорлар кеңесі жасайды.

11.2. Қоғамның ерекше өкілеттігіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялар шегінде акцияларды орналастыру жөнінде, сол есепте орналастырылатын акциялардың саны, орналастырудың тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып алу, оның сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын- ала бекіту;
- 6) Қоғамның облигацияларды және туынды құнды қағаздарын шығару шартын анықтау;

- 7) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, органның басшысын және мүшесін (атқарушы органның қызметін жеке іске асыратын тұлғаны) сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату;
  - 8) атқарушы органның басқарушысының және мүшелерінің (атқарушы органның қызметін жеке іске асыратын тұлғаның) лауазымдық еңбекақысының мөлшері мен еңбекақы төлемінің шартын анықтау;
  - 9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметкерлерінің еңбекақы және сыйақы төлемдерінің мөлшері мен шарты анықтау;
  - 10) корпоративті хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, сонымен қатар еңбекақы және сыйақы төлемдерінің мөлшері мен шарты анықтау;
  - 11) аудиторлық ұйымның, сонымен қатар қоғамның акцияларды төлеуге берген мүлкінің немесе ірі мәміленің заты болып табылатын мүліктің рыноктық құнын бағалаушының қызметі үшін төленетін төлемнің мөлшерін анықтау;
  - 12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін (қоғамның қызметін қайта ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдаған құжаттарды қоспағанда) құжаттарды, сол есепте қоғамның аукциондарды өткізу және құнды қағаздарға жазылу тәртібі мен шартын белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;
  - 13) қоғамның филиалдары мен өкілеттіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;
  - 14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесін) он және одан көп пайызын сатып алуы туралы, сонымен қатар олардың қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдау;
  - 15) Қоғамның жеке меншік капиталының он және одан көп пайызын құрайтын шамаға оның міндеттерін көбейту;
  - 16) қоғамның тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда басқа тіркеуші таңдау;
  - 17) Қоғам және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық және заңмен сақталатын басқа құпия болып табылатын ақпаратты айқындау;
  - 18) Қоғамның мүддесі үшін жасалатын ірі мәмілелер мен мәмілелер туралы шешім қабылдау;
  - 19) акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына кірмейтін басқа мәселелер.
- 11.3. Осы Жарғының 11.2. тармағында белгіленген мәселелер тізбесі атқарушы органның шешуіне тапсырылмайды.
- 11.4. Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының өкілеттігіне берілген мәселелер бойынша, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы шешім қабылдауға құқығы жоқ.
- 11.5. Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысымен (жалғыз акционермен), оның үш мүшесінен кем емес санымен сайланады. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің үштен бір саны тәуелсіз директорлар болуы қажет.
- 11.6. Директорлар кеңесінің мүшелері:
- 1) акционерлерден – жеке тұлғалардан;
  - 2) акционерлердің мүддесін қорғайтын өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған тұлғалардан;
  - 3) басқа тұлғалардан сайланады (осы баптың 3 –тармағында белгіленген шектеулерді есепке ала отырып), директорлар кеңесінің мүшесі болып қоғамның акционері емес және акционердің мүддесін қорғайтын өкіл ретінде сайлануға ұсынылмаған жеке тұлға сайлануы мүмкін.
- 11.7. Атқарушы органның басқарушысынан басқа, оның мүшелері директорлар кеңесіне сайланбайды. Атқарушы органның басқарушысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланбайды.
- 11.8. Директорлар кеңесіне сайланатын тұлғалар жоғары білімді және өз мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі болуы қажет.

11.9. Директорлар кеңесіне қабылданған тұлғалар бірнеше мәрте қайта сайлануы мүмкін. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысында жаңа директорлар кеңесі сайланған уақытта бітеді.

11.10. Акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің немесе жеке мүшелерінің өкілетін мерзімнен бұрын тоқтатуға құқылы.

11.11. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілетін оның бастамасымен мерзімнен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне жазбаша түрде хабарлау арқылы іске асырылады. Директорлар кеңесінің бұл мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі жазбаша хабарлауды алған мезеттен бастап тоқтатылады.

11.12. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесі акционерлердің жалпы жиналысымен ұсынылған кумулятивтік дауыс беру арқылы сайланады, бұл кезде директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшесінің өкілеттігі жалпы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталған мерзіммен бір уақытта тоқтатылады.

11.13. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінен директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы сайланады.

11.14. Директорлар кеңесі кез келген уақытта төрағаны қайта сайлауға құқылы.

11.15. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын өткізеді, сонымен қатар директорлар кеңесінің қызметін басқаруға байланысты басқа қызметтерді іске асырады.

11.16. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесінің бір мүшесі атқарады.

11.17. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының, атқарушы органның бастамасымен немесе талап бойынша шақырылады:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің.

11.18. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына мәжілістің күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабарландыру хат жолдау арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің төрағасы жиналысты шақыруға бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті атқарушы органға өтініш жасауға құқылы.

11.19. Директорлар кеңесінің отырысы шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кеш емес уақытта директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен шақыртылуға тиіс.

11.20. Директорлар кеңесінің отырысына міндетті түрде талап қойған тұлға шақырылады.

11.21. Отырыстың күн тәртібі, мерзімі, уақыты және өткізілетін орны көрсетілген, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қосылып берілген директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарландыру хат директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің тиісті құжаттарымен есекрілген мерзімде және тәртіпте, ал «алтын акция» иелеріне отырыстың өткізу мерзіміне дейін үш күннен кеш емес уақытта жолданады.

11.22. Директорлар кеңесінің мүшесі директорлар кеңесінің отырысына қатыспайтындығы туралы атқарушы органды алдын-ала хабарлау керек.

11.23. Директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан кем емес саны отырысқа қатысатын болса директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум қамтамасыз етілген болып есептеледі.

Міндетті түрде көпшілік компанияның директорлар кеңесінің отырысына тәуелсіз директорлардың жалпы санының жартысынан кем емес санымен тәуелсіз директорлар қатысуы қажет.

11.24. Егер директорлар кеңесінің жалпы саны Жарғымен белгіленген кворумды қамтамасыз етпесе, директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің жалпы жиналысының мұндай кезектен тыс шақыру туралы шешімін қабылдауға құқылы.

11.25. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі отырысқа қатысқан директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең түскен жағдайда директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінде төрағалық етіп отырған тұлғаның даусы шешуші болып табылады.

11.26. Отырыста қабылданған директорлар кеңесінің шешімдерін отырыс өткізілгеннен кейінгі үш күннің ішінде төрағалық еткен тұлға және директорлар кеңесінің хатшысы хаттамамен ресімдеп, қол қояды.

11.27. Қоғамның Жарғысымен және (немесе) ішкі құжаттарымен директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы директорлар кеңесінің шешімін қабылдау мүмкіндігі ескерілуі мүмкін.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетендерде кворум қамтамасыз етілген болса, сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған болып танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімдері жазбаша түрде ресімделіп, директорлар кеңесінің төрағасы және хатшысы қол қояды.

Ресімделген мерзімнен кейінгі жиырма бес күннің ішінде бюллетендер қосылып берілген шешім директорлар кеңесінің мүшелеріне жолданады.

11.28. Сырттай дауыс беру директорлар кеңесінің отырысын шақыруға құқығы бар тұлғаның бастамасымен жүргізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына (ол сырттай дауыс беруді жүргізуге бас тартқан жағдайда – атқарушы органға) жазбаша түрде ұсынылады және мұнда дауысқа түскен нақты мәселе (мәселелер) көрсетілуі қажет.

11.29. Сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде бюллетендердің дауыс беру үшін бірыңғай үлгісі және дауысқа қойылған мәселелердің материалдары дауыс беруді өткізу туралы талап түскен күннен бастап он күннен кем емес уақытта директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жолданады.

11.30. Бюллетеннің мазмұны:

- 1) Қоғамның толық атауы;
- 2) дауыс беруді жүргізудің бастамашысы туралы мәлімет;
- 3) дауыс беруге арналған бюллетендерді ұсынудың нақты соңғы мерзімі;
- 4) дауыс беруге қойылған нақты мәселе (мәселелер);
- 5) «иә», «жоқ», «қалыс қалды» сөздерімен берілген дауыс берудің нұсқалары;
- 6) бюллетендерді толтыру тәртібі жөнінде түсініктемелер.

11.31. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі директорлар кеңесінің мүшелерінен түскен бюллетендер қосымша беріліп, жазбаша түрде ресімделеді.

## **12 бап. Қоғамның басқармасы**

12.1. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды коллегияльды атқарушы орган – Басқарма іске асырады. Басқарма Қоғамның басқа органдарының және лауазымдық тұлғаларының құзырына жатпайтын Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

12.2. Басқарманың сандық құрамы және өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесімен анықталады. Директорлар кеңесі басқарма басшысын және оның мүшелерін сайлауға және олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтатуға құқылы.

12.3 Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімін орындауға міндетті. Егер тараптардың Қоғаммен белгіленген шектеулердің барын біле отыра, бұзып жасағанын дәлелдесе, Қоғам оның басқармасы жасаған мәміленің дұрыстығын даулауға құқылы.

12.4. Қоғамның акционері емес акционерлері және қызметкерлері Басқарма мүшесі бола алады. Атқарушы органның мүшелері Директорлар кеңесінің келісімімен басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Атқарушы органның басшысы, немесе қоғамның атқарушы органының қызметін жеке іске асырушы тұлға басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысы, немесе атқарушы органның қызметін жеке іске асырушы тұлға болуға құқығы жоқ.

12.5. Атқарушы органның мүшесінің қызметі, құқықтары және міндеттері «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен, қоғамның осы Жарғысымен, сонымен қатар аталған тұлғаның Қоғаммен жасаған еңбек шартымен анықталады. Қоғамның атынан атқарушы органның басшысымен жасаған еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыспен және директорлар кеңесімен өкілеттенген тұлға қол қояды. Атқарушы органның басқа мүшелерімен жасалған еңбек шартына атқарушы органның басшысы қол қояды.

12.6. Акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті Басқарма төрағасы атқарушы органның басшысы болып табылады. Егер тараптардың Қоғаммен белгіленген шектеулердің барын біле отыра, бұзып жасағанын дәлелдесе, Қоғам оның басқармасының төрағасы жасаған мәміленің дұрыстығын даулауға құқылы.

12.7. Қоғам Басқармасының төрағасы:

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

2) сенімхатсыз Қоғамның атынан үшінші тұлғаларға қатысты әрекет жасайды;

3) Қоғамның үшінші тұлғаларға қатысты әрекетіне құқық беретін сенімхат береді;

4) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға марапаттау шараларын және тәртіптік жаза қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық еңбек ақысы және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес жалақысына қосымша төлем мөлшерін белгілейді, Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйақының мөлшерін анықтайды.

5) өзі болмаған жағдайда орынбасарларының біріне міндеттерін орындауды жүктейді;

6) Басқарма төрағасы орынбасарларының міндеттерін, сонымен қатар олардың өкілеттігі мен жауапкершіліктерін бөледі.

7) Қоғамның Жарғысымен, акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа қызметтерді атқарады.

12.8. Басқарма төрағасы және мүшелері Қоғамның және оның акционерлерінің мүддесі үшін қызмет жасауға тиіс, және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес олардың әрекетінен (әрекетсіздігінен) келген зияны үшін Қоғам алдында жауапкершілік тартады.

### **13 бап. Ішкі аудит қызметі**

13.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасау мақсатында ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

13.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына қабылданбайды.

13.3. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесіне тура бағынады және өзінің жұмысы туралы есеп береді.

## **14 бап. Қоғамның лауазымдық тұлғалары қызметінің принциптері**

14.1. Қоғамның лауазымдық тұлғалары:

- 1) өзіне жүктелген міндеттерді ұқыпты орындайды және қоғам мен акционерлердің мүддесі үшін пайдалы тәсілдерді қолданады;
- 2) қоғамның мүлкін пайдаланбайды немесе Қоғамның Жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сонымен қатар жеке мүддесі үшін және өзінің аффилиир тұлғаларымен мәміле жасау кезінде оның пайдалануына жол бермейді;
- 3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса отырып, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды;
- 5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың, сол есепте, егер қоғамның ішкі құжаттарымен басқадай белгіленбесе, қоғамдағы қызметі аяқталған мерзімнен кейінгі үш жыл бойы құпиялылығын сақтайды.

14.2. Қоғамның лауазымдық тұлғалары олардың әрекетінен (әрекетсіздігінен) келген зияны үшін, сол есепте келесі әрекеттердің нәтижесінен болған шығындар үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қоғамның және акционерлердің алдында жауапқа тартылады:

- 1) жаңылуға әкелетін немесе біле тұра жалған ақпарат берудің нәтижесінде;
- 2) осы Заңмен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзудың нәтижесінде.

14.3. Акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде Қоғам лауазымдық тұлғаның Қоғамға келтірген зиянының немесе шығынының орнын толтыру жөнінде сотқа талап жасауға хақылы.

14.4. Қоғамға немесе акционерге шығын әкелген Қоғамның органымен қабылданған шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда Қоғамның лауазымдық тұлғалары міндеттерден босатылады.

## **15 бап. Қоғамның аффилирленген тұлғалары**

15.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары:

- 1) ірі акционер;
- 2) қоғамның тәуелсіз директорын қоспағанда, ірі акционер немесе лауазымдық тұлға болып табылатын жеке тұлғамен жақын туыстық қатынаста, некеде тұрған (ата-анасы, ағасы, әпкесі-қарындасы (сіңлісі), ұлы, қызы), сонымен қатар жай туыстық қатынаста (зайыбының ағасы, әпкесі-қарындасы-сіңлісі, ұлы немесе қызы) тұрған жеке тұлға;
- 3) тәуелсіз директорды қоспағанда, осы тармақтың 1),4),9) тармақшаларында көрсетілген қоғамның немесе заңды тұлғаның лауазымдық тұлғасы;
- 4) ірі акционермен немесе қоғамның лауазымдық тұлғасымен бақыланатын заңды тұлға;
- 5) ол үшін қоғамның лауазымдық тұлғасы, ірі акционер болып табылатын немесе мүліктің тиісті үлесіне құқығы бар заңды тұлға;
- 6) ол үшін Қоғам ірі акционер болып табылатын немесе мүліктің тиісті үлесіне құқығы бар заңды тұлға;
- 7) Қоғаммен бірге үшінші тұлғаның бақылауында тұрған заңды тұлға;
- 8) Қоғаммен шартқа отырған және бұл шартқа сәйкес Қоғамның шешімдерін айқындауға құқылы тұлға;
- 9) өздігінен немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесе отырып, осы тармақтың 1),4), 8) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың немесе қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына иелік ететін, пайдаланатын тұлға;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын басқа тұлға.

15.2. Қоғаммен немесе басқа заңды тұлғамен қабылданатын шешімдерді анықтау мүмкіндігі Қоғамды немесе басқа заңды тұлғаны бақылау болып табылады.

15.3. Аффилиирленген емес тұлғалар:

1) коммерциялық емес немесе кредиттік бюроның ірі акционері (қатысушысы) болып табылатын тұлға;

2) қабылетсіз немесе қабылеттігі шектеулі тұлғалар.

15.4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәлімет қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпиядан тұратын ақпарат емес.

15.5. Қоғам тіркеушінің немесе осы тұлғалар берген мәліметтің негізінде өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті. Ірі акционер болып табылатын тұлғаларға есеп жүргізу өкілетті органмен белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

15.6. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлік пайда болған күннен бастап жеті күннің ішінде қоғамға өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәлімет беруге міндетті.

15.7. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен немесе өкілетті органның регламентімен белгіленген тәртіпте өкілетті органға қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін беруге міндетті.

## **16 бап. Қоғамның акционерлеріне оның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі**

16.1. Қоғам өзінің акционерлеріне Қоғамның мүддесіне қатысты, оның қызметі туралы мәлімет береді.

16.2. Қоғамның мүддесіне қатысты ақпарат:

1) акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер және қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпарат;

2) Қоғамның акцияларды және басқа құнды қағаздарды шығаруы және қоғамның құнды қағаздарын орналастыру нәтижелері туралы есептің, қоғамның құнды қағаздарын жою нәтижелері туралы есепті, Қоғамның құнды қағаздарының өкілетті органмен жоюын өкілетті органмен бекітілуі.

3) Қоғамның ірі мәмілелер жасауы және қоғамның мүддесі үшін мәмілелер жасалуы;

4) Қоғамның жеке меншік капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

5) Қоғамның қандай бір қызмет түрін іске асыру үшін лицензия алуы, қоғамның қандай бір қызмет түрін іске асыру үшін бұрын алған лицензиясының күшінің тоқтатылуы немесе жойылуы;

6) Қоғамның заңды тұлғаның құрылуына қатысуы;

7) Қоғамның мүлкін қамау;

8) Баланстық құны Қоғамның активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құраған, Қоғамның мүлкін жойған төтенше жағдайлардың басталуы;

9) Қоғамды және оның лауазымдық тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

10) Қоғамды еріксіз қайта ұйымдастыру туралы шешім.

16.3. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде өтініш жасайды. Акционердің өтініші тіркелуге тиісті. Қоғамның акционеріне ақпарат қысқаша хабарламалар жолдау арқылы ұсынылады. Акционердің талабы бойынша Қоғам акционерге Қоғамның қызметіне қатысты құжаттардың көшірмесін беруге міндетті, бұл кезде қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа құпиялардан тұратын ақпаратты алуға шек қойылуы мүмкін. Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын құжаттар тізбесі Қоғамның директорлар кеңесімен анықталады. Ақпарат пен құжаттардың көшірмесі акционерге өтініш жасалған күннен кейінгі он күннің ішінде беріледі.

Қоғамның құнды қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналымының және конвертациялаудың жеке мәселелерін регламенттейтін, қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа құпиялардан тұратын құжаттар танысу үшін акционердің талабы бойынша беріледі.

16.4. Құжаттардың көшірмесін ұсыну үшін төлем мөлшері Қоғаммен белгіленеді және ол акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығынның төлемінен және құжаттардың көшірмесін жасауға шыққан шығындардың құнынан аспауы керек.

### **17 бап. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы**

17.1. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы Азаматтық кодекске, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілеріне сәйкес қосылу, қосып жіберу, бөліну, бөлініп шығу және өзгеру түрінде іске асырылуы мүмкін.

17.2. Қоғам акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысының шешімімен, ал бөлу немесе бөлініп шығу арқылы еріксіз қайта ұйымдастыру жағдайында – сот шешімімен қайта ұйымдастырылуы мүмкін.

17.3. Қоғамның бөлу немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастыру кезінде Қоғамның кредиторлары міндеттердің мерзімнен бұрын тоқтатылуын және шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

17.4. Егер бөлу немесе бөліп шығару түрінде сот шешімі бойынша еріксіз қайта ұйымдастыруды жүргізуге өкілетті Қоғамның органдары қайта ұйымдастыруды мерзімінде іске асырмаса, сот біліктілік талаптарға сәйкес келетін сенімді басқарушыны тағайындайды және оған қайта ұйымдастыруды іске асыруды тапсырады.

17.5. Қосылу, қосып жібереру, бөлу жолымен қайта ұйымдастыру кезінде Қоғам өзінің қызметін тоқтатады, және оның акцияларының шығарылымы Қазақстан Республикасының құнды қағаздар туралы заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуға жатады.

### **18 бап. Қоғамның таратылуы**

18.1. Қоғамның өз еркімен таратылуы туралы шешім акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысымен қабылданады, бұл шешім Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес кредиторлармен келісім бойынша және олардың бақылауымен тарату процедурасын анықтайды.

18.2. Қоғамның еріксіз таратылуы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен ескерілген жағдайларда іске асырылады. Бұл кезде, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен басқа жағдайлар ескерілмесе, Қоғамды тарату туралы талап оған мүдделі тұлғалармен қойылуы мүмкін.

18.3. Сот немесе Қоғамды тарату туралы жалпы жиналыстың шешімімен тарату кезінде Қоғамды басқаруға және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде анықталған әрекеттерді жасауға өкілеті бар тарату комиссиясы тағайындалады.

18.4. Өз еркімен таратылу кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғамның кредиторларының, ірі акционерлердің өкілдері, сонымен қатар акционерлерден (жалғыз акционердің) жалпы жиналысының шешіміне сәйкес келетін басқа тұлғалар енгізілуі тиіс.

18.5. Қоғамды тарату процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

18.6. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, сол есепте орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының құнды қағаздар туралы заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуға жатады.



18.7. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған таратылған Қоғамның мүлкі тарату комиссиясымен акционерлер арасында келесі кезекпен бөлінеді:

- 1) бірінші кезекте – «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сатып алуға жататын акциялар бойынша төлемдер;
- 2) екінші кезекте- жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген төлемдер;
- 3) үшінші кезекте- жай акциялардың құнын өтеу.

Қалған мүлік барлық акция иелерінің арасында оларға тиесілі акциялардың санына тең мөлшерде бөлінеді.

18.8. Әрбір кезекті орындау туралы талап алдыңғы кезектегі талаптар толық қанағаттандаралғаннан кейін орындалады.

## **19 бап. Қорытынды ережелер**

19.1. Осы Жарғымен реттелмеген жағдайларда Қоғам қолданыстағы заңнаманы және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріді басшылыққа алады.

19.2. Осы Жарғы заңнамамен белгіленген тәртіпте тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

**«Павлодарэнерго» АҚ акционерлерінің атынан**

**«Павлодарэнерго» АҚ  
басқарма төрағасы**

**А. И. Дука**

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**г. Павлодар**  
**2007г.**

Утвержден  
решением общего собрания  
акционеров  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  
от « 10 » августа 2007 г.

## **У С Т А В**

### **Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

#### **Статья 1. Общие положения**

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

1.2. Общество утверждает свой Устав в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» от 19.02.2007 г. № 230-III-ЗРК.

1.3. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное Общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

1.4. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АК-ы;
- 2) на русском языке: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

1.5. Место нахождения Общества: Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

#### **Статья 2. Юридический статус Общества**

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

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

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

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

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

#### **Статья 3. Ответственность Общества и акционеров**

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

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

#### **Статья 4. Основные виды деятельности Общества**

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров, а также для развития производства.

4.2. Основными видами деятельности являются:

- производство и реализация тепловой и электрической энергии;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

4.3. Предмет деятельности Общества в дальнейшем может быть расширен или изменен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.4. Все указанные виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, в случае необходимости, после получения согласий, разрешений, лицензий, сертификатов в уполномоченных на то органах государственной власти и управления Республики Казахстан.

#### **Статья 5. Уставной капитал Общества**

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) средств, переданных акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества и денег, приобретаемых по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) или суда посредством выпуска и размещения акций.

5.3. Общество вправе создать резервный капитал в целях покрытия убытков, возникающих в результате его деятельности в размере, установленном общим собранием акционеров (единственным акционером).

5.4. Резервный капитал пополняется путем ежегодных отчислений от чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений устанавливается общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

#### **Статья 6. Акции и иные ценные бумаги Общества**

6.1. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

6.2. Владельцам простых акций предоставляется возможность осуществления прав, предусмотренных п.п. 8.1, 8.2. настоящего Устава.

6.3. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.

6.4. Процедура и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по ним, устанавливаются проспектом выпуска объявленных акций.

6.5. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.6. Условия, порядок выпуска и приобретения облигаций, выплаты вознаграждения (интереса) по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям**

7.1. 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 (единственного акционера), в том числе на выплату дивидендов.

7.2. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

7.3. Не допускается начисление дивидендов по 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;

## **Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества**

8.1. Акционер общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование;

2) получать дивиденды при наличии у Общества чистого дохода и соответствующего решения общего собрания акционеров;

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

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

5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

8) получать часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом РК «Об акционерных обществах».

10) осуществлять иные действия и права, предусмотренные Законом РК «Об акционерных обществах».

8.2. Крупный акционер также имеет право:

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

2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

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

Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных подпунктами 1, 2 настоящего пункта.

8.3. Акционер общества обязан:

1) оплатить акции;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Общество и регистратор общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) настоящего пункта.

## **Статья 9. Органы Общества**

9.1. Органами Общества являются:

1) высший орган - общее собрание акционеров;

2) орган управления - совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление;

## **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

10.2. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

10.3. К исключительной компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение и изменений и дополнений;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества, или изменение вида не размещенных объявленных акции общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

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

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

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7.3 Устава;

12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

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

14) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества.

17) введение и аннулирование "золотой акции".

18) рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.4. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

10.5. 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.

10.6. Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом и настоящим Уставом. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.7. Созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера осуществляется следующим образом:

1) Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

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

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

10.9. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

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

10.10. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Отсчет сроков установленных в п.10.10., производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционерам (владельцу «золотой акции») в виде письменных сообщений.

В случае публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках отсчет сроков, установленных п.10.10. производится с даты последней из таких публикаций.

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

10.11. Содержание извещения о проведении общего собрания акционеров Общества должно соответствовать требованиям Закона РК «Об акционерных обществах».

10.12. Повторное общее собрание акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров и должно проводиться в том месте с той же повесткой дня.

10.13. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

10.14. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания, также в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их



представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

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

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

10.16. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, предусмотренном Законом РК «Об акционерных обществах» и необходимым для принятия обоснованных решений по данным вопросам, и быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем, за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

10.17. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

10.18. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося по причине отсутствия кворума, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если: 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.

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

10.20. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Иные лица могут присутствовать на общем собрании акционеров только по приглашению акционеров, совета директоров и исполнительного органа Общества при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну Общества, и выступать на общем собрании без права голоса.

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

10.22. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

10.23. При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

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

10.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров, а также предоставления каждому лицу, имеющему право

голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

10.26. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

10.27. Решения общего собрания по вопросам:

- 1) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения его в новой редакции;
- 2) внесения изменений и дополнений в корпоративный кодекс управления или утверждения его в новой редакции;
- 3) добровольной реорганизации или ликвидации Общества;
- 4) принятия решения об изменении количества объявленных акций Общества принимаются квалифицированным большинством голосов не менее трех четвертей от общего числа голосующих акций Общества.

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

10.29. По итогам голосования секретарь общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются секретарем общего собрания акционеров непосредственно на собрании.

10.30. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного или смешанного голосования, порядок которых определен Законом об акционерных обществах.

10.31. Протокол общего собрания акционеров должен содержать сведения, предусмотренные Законом РК «Об акционерных обществах», а также должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

10.32. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

10.33. За полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров, отвечает секретарь общего собрания акционеров.

10.34. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности. В случае несогласия кого-либо из лиц, обязанных подписывать протокол, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

10.35. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, право подписания протокола, и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола.

10.36. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров путем направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

## **Статья 11. Совет директоров Общества**

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

11.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг, и цене его выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутренних документов, устанавливающих условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 15) 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;
- 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, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.3. Вопросы, перечень которых установлен п.11.2.настоящего Устава не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

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. Совет директоров избирается общим собранием акционеров (единственным акционером) в количестве не менее трех членов. Не менее одной третьей числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

11.6. Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

- 3) других лиц, (с учетом ограничения, установленного п.3 настоящей статьи) 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. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

11.8. Лица, избираемые в состав совета директоров, должны иметь высшее образование и иметь опыт работы по своей специальности.

11.9. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. 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.

11.10. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

11.11. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

11.12. 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.

11.13. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием.

11.14. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

11.15. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, связанные с руководством деятельностью совета директоров общества.

11.16. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

11.17. Заседание совета директоров может быть созвано 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.

11.18. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

11.19. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

11.20. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанные требования.

11.21. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров, содержащие сведения о дате, времени и месте проведения заседания, и его повестку дня, с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные соответствующим документом совета директоров, а владельцам «золотой акции» - не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

11.22. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

11.23. Кворум для проведения заседания совета директоров считается обеспеченным, если на заседании присутствуют не менее половины от числа членов совета директоров.

В обязательном порядке на заседании совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

11.24. В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.25. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

11.26. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

11.27. Уставом общества и (или) внутренними документами общества могут быть предусмотрены возможность принятия решений советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров и порядок принятия таких решений.

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

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров

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

11.28. 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.

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

11.30. Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Общества;
- 2) сведения об инициаторе проведения голосования;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты, голосования, выраженные словами "да", "нет", "воздержался";
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

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

## **Статья 12. Правление Общества**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением, который принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

12.2. Количественный состав и срок полномочий Правления определяется Советом директоров, который избирает руководителя и членов правления, а также вправе досрочно прекратить их полномочия.

12.3. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

12.4. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член исполнительного органа вправе работать в других организациях с согласия Совета директоров.

Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

12.5. Функции, права и обязанности члена исполнительного органа определяются Законом РК «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени общества с руководителем исполнительного органа подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается руководителем исполнительного органа.

12.6. Руководителем исполнительного органа является председатель Правления, который обязан исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его председателем Правления с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

12.7. Председатель Правления 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, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между заместителями председателя Правления;
- 7) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.

12.8. Председатель и члены Правления должны осуществлять свою деятельность в интересах Общества и его акционеров, и несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законами Республики Казахстан.

### **Статья 13. Служба внутреннего аудита**

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

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

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

### **Статья 14. Принципы деятельности должностных лиц Общества**

14.1. 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.
- 5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено внутренними документами общества.

14.2. Должностные лица общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законом.

14.3. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им обществу.

14.4. Должностные лица общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

## **Статья 15. Аффилированные лица Общества.**

15.1. Аффилированным лицом общества является:

- 1) крупный акционер;
- 2) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом, за исключением независимого директора, общества;
- 3) должностное лицо общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4) - 9) настоящего пункта, за исключением независимого директора;
- 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества;
- 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица;
- 8) лицо, связанное с Обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Обществом;
- 9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4)-8) настоящего пункта;
- 10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

15.2. Контролем над Обществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно Обществом или иным юридическим лицом.

15.3. Не являются аффилированными:

- 1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кредитного бюро;
- 2) недееспособные и ограничено дееспособные лица.

15.4. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

15.5. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества. Учет в отношении лиц, являющихся крупными акционерами ведется в порядке, установленном уполномоченным органом.

15.6. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.



15.7. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в порядке, установленном действующим законодательством РК либо регламентом уполномоченного органа.

## **Статья 16. Порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности.**

16.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о его деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества.

16.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) 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;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества;

16.3. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано. Информация предоставляется акционеру Общества путем направления ему кратких письменных сообщений. По требованию акционера Общество обязано предоставить акционеру копии документов, касающихся деятельности Общества, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Перечень документов, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется советом директоров Общества. Информация и копии документов предоставляются акционеру в течение десяти календарных дней со дня обращения.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

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

## **Статья 17. Реорганизация общества**

17.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с Гражданским кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

17.2. Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания акционеров (единственного акционера), а в случаях принудительной реорганизации путем разделения или выделения - по решению суда.

17.3. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательств и возмещения убытков.

17.4. Если органы Общества, уполномоченные на проведение принудительной реорганизации по решению суда в форме разделения или выделения, не осуществляют реорганизацию в срок, определенный в таком решении, суд назначает доверительного управляющего, отвечающего квалификационным требованиям, и поручает ему осуществить реорганизацию.

17.5. При реорганизации путем слияния, присоединения, разделения Общество прекращает свою деятельность и выпуск его акции подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о ценных бумагах.

## **Статья 18. Ликвидация общества**

18.1. Решение о добровольной ликвидации общества принимается общим собранием акционеров (единственным акционером), которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

18.2. Принудительная ликвидация общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. При этом требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

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

18.4. При добровольной ликвидации 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 (единственного акционера).

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

18.6. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о ценных бумагах.

18.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- 1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;
- 3) в третью очередь - возмещение стоимости простых акций.

Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

18.8. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

### **19. Заключительные положения**

19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

**От имени акционеров АО «Павлодарэнерго»**

**Председатель Правления  
АО «Павлодарэнерго»**

**А.И. Дука**