

КӨШІРМЕСІ
К О П И Я

Акционерлердің жалпы жиналысы
бекіткен
2004 ж. «30» наурыз
№ 1 хаттама

Қазақстан Республикасы
әділет министрлігі
Астана қаласының әділет
департаменті
Заңды тұлғаға мемлекеттік
тіркеу жүргізілді
2004 жыл "31" наурыз
Куәлік № 15972-196-ЖД

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру»

акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Астана қ., 2004 жыл

1.1. Осы «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, қалыптастыру тәртібін және оның органдарының құзыретін, қайта ұйымдастыру және оның қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тідегі толық атауы - «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы, қысқаша – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ;

- орыс тіліндегі толық атауы - акционерное общество "Разведка Добыча "КазМунайГаз", қысқаша - АО "РД "КазМунайГаз";

- ағылшын тіліндегі толық атауы - joint stock company «KazMunayGas» Exploration-Production», сокращенное – JSC «KazMunayGas» EP».

1.3. Қоғамның (Қоғамның атқарушы органының) орналасқан жері: 473000, Астана қ., Алматы ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 20/1.

1.4. Қоғам қызметінің мерзімі - шектеусіз.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам «Ембімұнайгаз» ашық акционерлік қоғамы мен «Өзенмұнайгаз» ашық акционерлік қоғамын біріктіру нысанында қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылды және «Ембімұнайгаз» ашық акционерлік қоғамы мен «Өзенмұнайгаз» ашық акционерлік қоғамының барлық мүлкінің, құқықтары мен міндеттемелерінің құқықтық мұрагері болып табылады.

2.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие болады және жүзеге асырады, жауапкершілікте болады және сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін (бұдан әрі - Заңнама деп аталады), сондай-ақ осы Жарғыны (бұдан әрі - Жарғы) басшылыққа алады.

2.4. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

Қоғамның қаржы және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

2.5. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілдерінде толық атауы көрсетілген мөрі, бланкілері болады, Қоғамның Басқармасы бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін өз тауарлық белгісі мен рәмізі, сондай-ақ мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мөртаңбалары және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажет басқа да реквизиттері болады.

3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

3.1. Қоғамның мақсаты - дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында таза кіріс алу.

3.2. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

- 1) геологиялық барлау, іздестіру жұмыстарын жүргізу және мұнай, газ және газ конденсаты кен орындарын, сондай-ақ жерасты сулары кен орындарын игеру; мұнай, газ және жерасты және теңіз суларын өндіру, тасымалдау; мұнайды дайындау және газды өңдеу, өңделген шикізатты және өнімдерді сату;
- 2) мұнайға, газға және суға арналған іздеу, барлау, құрылымдық және пайдалану ұңғымаларын бұрғылау, оларды тоқтатып қою және тарату;
- 3) мұнай, газ кен орындарын, сондай-ақ жерасты су кен орындарын жайластыру;
- 4) өндіру (мұнай, газ) және айдағыш ұңғымаларды сынау және игеру;
- 5) мұнай-газ және су ұңғымаларын кешенді гидродинамикалық зерттеу және тестілеу;
- 6) ұңғымаларды геофизикалық зерттеу және перфорациялау кешені;
- 7) ұңғымалардың забойлық аймағына әсер етудің химиялық, физикалық, физикалық-химиялық әдістерін қолдану арқылы қабаттардың мұнай қайтарымын арттыру (ГРП, ГДРП, ТБХО, химреагенттерді, қышқылдарды айдау, ЭКВ, ВУВЭ және т.б.)
- 8) топомакршейдерлік жұмыстарды жүргізу;
- 9) мұнайдың, газдың, судың және жыныстардың физикалық-химиялық қасиеттерін айқындау бойынша лабораторлық жұмыстар;
- 10) кен орнын игеру ауданының сейсмикалық, геодинамикалық режимдерін қағаландыру жүзеге асыру;
- 11) сулы қабаттың бетінен ластану дәрежесі мен үлгісін айқындау және ластанған заттардың кен орнындарындағы қоршаған ортаға әсерінің мониторинг жүргізу;
- 12) жерасты сулары кен орындарының монитоингін жүргізу;
- 13) мұнай-газ кәсіпшіліктерінде пайдалану ұңғымаларын салу, ағымдағы және күрделі жөндеу (пайдалану ұңғымаларын салу, екінші оқпанды тілуді қоса алғанда ұңғымаларды күрделі жөндеу);
- 14) сұйық газды, көмірсутегі қоспасын, пеш отынын және басқа да газдың өңделген өнімін әзірлеу;
- 15) мұнай өндіруді қарқындату;
- 16) жоғары-монтаждық жұмыстарды жүзеге асыру;
- 17) мұнайды мейлінше тиімді алуды және пайдалануды қамтамасыз ету үшін өндірістік қуаттарды техникалық қайта жарақтандыру және қайта жаңарту;
- 18) технологиялық орнықты жабдықтың жаңа түрлерін енгізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, мұнай-газ өндіру, мұнай-газ тасымалдау, мұнай-газ өңдеу және химия объектілерінде іске қосу-жөндеу, шеф-монтаждық жұмыстар жүргізу;
- 19) мұнай өндірудегі өзекті проблемаларды шешу бойынша мұнай кәсіпшілігі жабдықтарының конструкторлық-техникалық құжаттамасын әзірлеу және оларды енгізу;
- 20) бұрғылау, мұнай кәсіпшілігі және басқа да арнайы жабдықтың түрлерін, көлік құралдарын, жеке мұқтаждықтарға қажетті құрал-саймандар мен қосалқы бөлшектерді жасау, күрделі жөндеу;
- 21) өнеркәсіптік, жарылу қаупі бар өндірістерді пайдалану, қысыммен жұмыс істейтін түтіктер мен құбыр желілерін пайдалану және жөндеу;
- 22) технологиялық мұнай-газ кәсіпшілігі жабдығын монтаждау;
- 23) дәнекерлеу-монтаждау конструкцияларын (оның ішінде, негізгі) жасау, олардың дефектоскопиясы, жөндеу және сынау, ПСД жасау;
- 24) жөндегеннен кейін жабдықтың паспортына жөндеу түрлерін енгізе отырып жабдықты пайдалану мерзімін ұзартуға арналған жұмыстар жүргізу;

25) газды пештерге жеткізетін құбыр желілерін, сондай-ақ тіректі арматура мен қысым реттегіштерді пайдалану, монтаждау және жөндеу;

26) газ жабдығын жоспарлы-ескертулік жөндеу және техникалық қызмет көрсету;

27) қысыммен жұмыс істейтін қыздыру пештерін, қазандықтарды, түтіктерді, резервуарларды, газ өндіру, газ тасымалдау жабдықтарын, жүк көтергіш механизмдер мен машиналарды, автомобильдік газ баллон қондырғыларын, темір цехтарын жөндеу және сынау;

28) мұнай кен орындарындағы экологиялық жағдайды жақсарту бойынша барлық жұмыстар кешенін орындау;

29) амбарлық және төгілген мұнайды, мұнай шламдарын, мазутталған (аумақтарды) топырақтарды жинау, кәдеге жарату, өңдеу және жою және жерлерді баптау;

30) лабораториялық зерттеулер, қоршаған ортаның мониторингі және заттарды химиялық талдау;

31) ұңғымаларды, құбырлар мен жабдықтарды парафинсіздендіру бойынша жұмыстарды орындау;

32) мұнай өндірудің технологиялық процестерін химияландыру жөніндегі жұмыстарды орындау;

33) химияландыру, экологиялық іс-шаралар және іске қосу-реттеу жұмыстары объектілерін жабдықтарын, желілері мен үймереттерін күрделі жөндеу;

34) химиялық материалдарды, реагенттерді (оны ішінде өрт қаупі бар және улы) және құралдарды қабылдау, сақтау, оларды тасымалдау және қолдану;

35) электр қондырғыларын техникалық пайдалану. Электр қуаттарын беру, бөлу, тасымалдау және сату;

36) электрмеханикалық жабдықты, ағымдағы және күрделі жөндеу және қызмет көрсету, КИП және А, байланыс құралдарын монтаждау;

37) 1000 В дейін және жоғары кернеуі, 35 кВ қоса алғанда электр желілері мен электр жабдықтарын күрделі монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары, сондай-ақ электротехникалық металдардың (түрлі-түсті және қара) өндірістік қалдықтарын жинау, сақтау және тапсыру;

38) жарылғыш заттарды, жарылу құралдарын және иондық әсер ету көздерін (радиоактивтік заттар) сақтау, пайдалану және тасымалдау, белгіленген тәртіппен осы құралдардың импорты;

39) түрлі-түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындама), сақтау, өңдеу және сату;

40) ТМД мен басқа да шетелдік өндірушілердің арнайы техникасын, автокөлік құралдарын, жер қазғыш машиналарын, жүк көтергіш механизмдерін пайдалану;

41) жолаушылар мен жүктерді автокөлікпен, темір жолмен, теңіз және авиа көлікпен тасымалдау;

42) өнеркәсіптік (оның ішінде кен орындарын жайластыру), әлеуметтік және тұрғын үй объектілерін іздестіру, жобалау, сәулет және қала құрылысы саласындағы жалпы құрылыс-монтаж және жөндеу-құрылыс жұмыстары, автожолдарды, темір жол кіреберіс жолдарын, айлақтық үймереттерді пайдалану және жөндеу;

43) мұнай, газ, газ конденсаты кен орындарын (оның ішінде ауыз және термальдық су өндіру бойынша) игеруге қатысты бөлігінде объектілерді іздестіру, жобалау;

44) инженерлік коммуникацияларды, өндірістік мақсаттағы объектілер желілерін (оның ішінде сумен жабдықтау және газбен жабдықтау желілерін) салу, жөндеу;

45) техникалық кибернетика, автоматтық бақылау және басқару, электроника, есептеу техникасы жүйелерінің, ақпараттық жүйелерінің, байланыс және телекоммуникациялар жүйелерінің приборларын, қондырғыларын, аппаратураларын, жабдығын жобалау, әзірлеу, жасау, монтаждау, реттеу, пайдалану, жөндеу, техникалық қызмет көрсету;

46) бақылау, өртке қарсы қорғану, автоматтандыру және сигнализация, жерасты үймереттерінің, сондай-ақ қысыммен жұмыс істейтін қазандықтар, түтіктер және құбыр желілерінің аппаратуралары мен жүйелерін монтаждау және жөндеу;

47) иондағыш сәулелендіру көздерін пайдалану, сақтау, техникалық қызмет көрсету, тасымалдау және кәдеге жарату;

48) дербес ЭЕМ, көшірме және көбейткіш техникаларға (ксерокстар, сканерлер және принтерлер) техникалық қызмет көрсету;

50) өлшегіш приборларды, өлшеу құралдарының жүйелерін метрологиялық сынау және тексеру;

51) компьютерлік бағдарламаларды және ақпараттық технологияларды әзірлеу және енгізу, ақпараттық-есептеуіш қызметтерін көрсету;

52) Қоғамның өндірістік объектілерінің және елді мекендерінің арасында теңіз және ауыз суын тасымалдау және бөлу;

53) суаққыларын, жабдықтарды және сыйымдылықтарды тоттанудан қорғауға байланысты іс-шараларды жүзеге асыру;

54) суды өндіру, тасымалдау, сақтау және бөлу объектірелінде авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын (жер, дәнекерлеу-монтаждық, изоляциялық, монтаждық, іске қосу-монтаждық) жүзеге асыру;

55) суаққыларын (оның ішінде жоғары арынды), сыйымдылықтарды, сораптарды (оның ішінде батпалы), есепке алу приборларын, КИП және А және басқа да жабдықтарды монтаждау, қызмет көрсету, реттеу, жөндеу, дефектоскопиялау, сынау;

56) белгіленген техникалық, экологиялық және санитарлық талаптарға сәйкес қабат қысымын ұтау объектілерін техникалық сумен қамтамасыз ету;

57) Қоғамның объектілерін техникалық және санитарлық талаптарға жауап беретін ауыз сумен қамтамасыз ету;

58) өндірістік қуаттарды, геологиялық барлау және іздестіру жұмыстарын дамыту, техникалық қайта жаратандыру және қайта жаңарту есебінен мұнайды барынша тиімді алу және пайдалану;

59) Заңнамаға сәйкес сыртқы экономикалық қызмет: тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің экспорты және импорты бойынша операцияларды жүзеге асыру, шетелдік фирмалармен өзара тиімді сыртқы экономикалық байланыстарды, сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту және осы баптың шеңберінде Заңнамаға қайшы келмейтін өзге де қызмет;

60) медициналық қызмет көрсету, диагностика және емдеу;

61) осы Жарғыда көзделген Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретін Заңнамамен тыйым салынбаған қызметтің өзге де түрлерін жүзеге асыру.

3.3. Заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы қажет лицензияның және рұқсаттың өзге де түрін талап ететін қызметтің түрлері тиісті лицензиялыр мен рұқсаттың өзге де түрлері алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғам Заңнамада көзделген барлық құқықтарға ие және барлық міндеттемелерді көтереді.

4.2. Қоғам өзінің акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлікінің шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болады.

4.3. Мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейтін секілді, Қоғамда мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4.4. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасап, мүлдік және жеке мүлдік емес құқықтар мен міндеттемелерді ие болып, сотта талапкер немесе жауапкер болып, сондай-ақ Заңнамаға қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыра алады.

4.5. Қоғам қорғау құжаттарын, технологияларды, «ноу-хау» және басқа ақпаратты иелену және пайдалану құқығына ие болады және бере алады.

4.6. Қоғам Заңнамада көзделген тәртіппен бағалы қағаздарды шығара және тарата алады.

4.7. Қоғам заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша олар туралы Ережеге сәйкес іс-қимыл жасайтын, оның орналақсан жерінен тыс жерлерде Қазақстан Республикасында және шетелде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін ашып, өз мүлкінің есебінен оларға негізгі және айналым құралдарын беріп және Заңнамаға сәйкес олардың қызметінің тәртібін айқындай алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және тұтастай алғанда Қоғамның балансында да есептеледі.

Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылық етуді Қоғам Басқармасының мақұлдауымен Бас директор (Басқарма төрағасы) тағайындайтын адамдар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Қоғам берген сенімхаттың негізінде іс-қимыл жасайды.

4.8. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлауға, бекітілген бюджеті негізінде қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға, өлеуметтік дамытуға, кірісті бөлуге, кадрларды іріктеуге, орналастыруға және қайта даярлауға байланысты барлық мәселелерді белгіленген тәртіппен дербес шешеді.

4.9. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде ұлттық, сондай-ақ шетел валютасында да есепшоттар ашуға құқылы.

4.10. Қоғам Заңнамаға сәйкес қазақстандық, сондай-ақ шетелдік заңды және жеке тұлғалардан теңгеде және шетел валютасында заемдар алуға және кредиттерді пайдалануға құқылы.

4.11. Қоғам ішкі нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

4.12. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасымен Қоғамның бірінші басшысының және оның орынбасарларының шетелдік іссапарларын келіседі.

4.13. Қоғам Заңнамада және Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға ие болып және басқа да міндеттерді көтереді.

5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және оның заңнама актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда өздеріне тиесілі акциялардың құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелінде болады.

5.2. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері Заңнамамен айқындалады.

6. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ МЕН КАПИТАЛЫ

6.1. Қоғамның мүлкі:

- 1) Қоғамға біріктіру нәтижесінде “Ембімұнайгаз” ашық акционерлік қоғамы мен “Өзенмұнайгаз” ашық акционерлік қоғамы берген мүлктен;
- 2) өз қызметінің нәтижесінде алынған кірістерден;
- 3) Заңнамамен тыйым салынбаған негіздемелер бойынша алынған өзге де мүлктен тұрады.

6.2. Жарғылық капиталының мөлшері 10 340 268 750 (он миллиард үш жүз қырық миллион екі жүз алпыс сегіз мың жеті жүз елу) теңгені құрайды.

6.3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайтуға Заңнамада белгіленген тәртіппен акцияларды шығару және орналастыру арқылы акционерлердің жалпы жиналысының немесе соттың шешімі бойынша жол беріледі.

7. АКЦИЯЛАР, ОБЛИГАЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ

7.1. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

7.2. Қоғамның жарияланған акцияларының саны 41 361 075 (қырық бір миллион үш жүз алпыс бір мың жетпіс бес) дананы құрайды, оның ішінде:

атаулы құны 250 (екі жүз елу) теңге жай акциялар 37 224 968 (отыз жеті миллион екі жүз жиырма төрт мың тоғыз жүз алпыс сегіз) дана;

атаулы құны 250 (екі жүз елу) теңге артықшылықты акциялар 4 136 107 (төрт миллион бір жүз отыз алты мың бір жүз жеті) дана.

Акциялар бастапқыда “Ембімұнайгаз” және “Өзенмұнайгаз” ашық акционерлік қоғамдарын біріктіру туралы шартқа сәйкес акционерлердің арасында орналастырылады.

7.3. Жай акция акционерге дауысқа салынған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамның таза табысы болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімінің негізінде дивидендтер алуға, сондай-ақ Заңнамада белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған соң қалған оның мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді.

7.4. Қоғамның артықшылықты акциясы оны иеленушіге мынадай құқықтарды береді:

жай акцияларды ұстаушы акционерлердің алдында артықшылықты акциялардың атаулы құнынан жылдық 10 (он) процент мөлшерінде дивидендтер алуға;

Заңнамада белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған кезде мүлктің бір бөлігіне басымдықты құқық береді.

Егер:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде 2/3 (үштен екі) бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;

2) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

3) артықшылықты акция бойынша дивидендті оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап 3 (үш) ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе, артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.

7.5. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу жылдың қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

7.6. Қоғам конвертацияланатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

Қосымша қаражат тарту үшін Қоғам Заңнамаға сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигацияларды шығару, орналастыру, айналымға салу, олар бойынша сыйақылар төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Заңнамамен және облигацияларды шығару проспектісімен айқындалады.

7.7. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жасауды, жүргізуді және сақтауды Қоғамның тіркеушісі жүзеге асыра алады, ол Қоғамның және оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болмауға тиіс.

7.8. Қоғамның акцияларын және басқа да бағалы қағаздарын кепілзатқа салу мәселелері Заңнамамен және кепілзат шартымен реттеледі.

8. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ ТӘРТІБІ. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

8.1. Қоғамның таза кірісі (салықтар мен бюджетке төленетін міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеу бойынша бөлінеді;

Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсаттылығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

8.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен акционерлердің жалпы жиналысында дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

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

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

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

8.4. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төлебейді.

8.5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялар бойынша:

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

2) егер Қоғам Заңнамаға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

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

8.6. Жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он күн ішінде баспасөз басылымында міндетті түрде жариялауға құқылы.

8.7. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бұл шешім баспасөз басылымында жариялануға тиіс.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

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

8.8. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу жыл сайын жүргізіледі және осы Жарғының 8.5-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда Қоғамның органының шешімін талап етпейді;

Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы тиіс.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

8.9. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінің басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде Қоғам баспасөз басылымында Жарғының 8.7-тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшаларында келтірілген мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтер төлеу, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ақпарат жариялауға міндетті.

9. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

9.1. Мыналар Қоғамның органдары болып табылады:

- 1) жоғары орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Басқарма болып табылады;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган Ішкі бақылау қызметі.

10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

10.1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

10.2. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

10.3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері бекітіледі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы, шешім қабылдау Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

10.4. Акционерлердің жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс.

Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

10.5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Қоғамның Директорлар кеңесі шақырады.

10.6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесінің;
- 2) Ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде тарату процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Заңнамада акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

10.7. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді:

- 1) Басқарма;
- 2) өзімен жасасылған шартқа сәйкес Қоғамның Тіркеушісі;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның Тарату комиссиясы жүзеге асырады.

10.8. Заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.

10.9. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер Қоғамның органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерлерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

10.10. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап Қоғам Басқармасының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

10.11. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған жағдайда Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кезектен тыс мәселелермен толықтыруға құқылы.

10.12. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізіліміндегі деректер негізінде Қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі тиіс.

Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтер Заңнамада белгіленген тәртіппен айқындалады.

10.13. Егер акционерлердің жалпы жиналысы қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімінде енгізілген тұлға тізім жасалғаннан кейін Қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.

10.14. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

10.15. Акционерлер жалпы жиналыстың алдағы өткізілуі туралы отыз күнтізбелік күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дайыс берген жағдайда – жиналыс өткізілгенге дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабарлар етілулері тиіс.

10.16. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлау “Казахстанская правда” және “Егемен Қазақстан” газеттерінде хабарлама жариялау және (немесе) акционердің назарына оларға жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізіледі.

Жарғының 10.15-тармағында белгілеген мерзімдерді есептеу хабарландыру баспасөз басылымында жарияланған не почтамен жөнелтілген күнінен бастап жүргізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабарламаны баспасөз басылымынан өзге де бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қосымша таратуға жол беріледі.

10.17. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

- 1) Қоғамның (Қоғам Басқармасының) толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналыстарды қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні мен уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

10.18. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізіледі.

10.19. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

10.20. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

10.21. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе Директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

10.22. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

10.23. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналысты өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

10.24. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

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

10.26. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.

10.27. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

10.28. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

10.29. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар танысу үшін акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей берілуге тиіс.

10.30. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін акционерлер немесе акционерлердің тізіміне енгізілген олардың өкілдері, сондай-ақ Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленетін, Жарғының 10.13-тармағында аталған адамдар тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.31. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы:

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

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

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

10.33. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның лауазымды адамдарының акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

10.34. Заңнамаға немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіуге құқығы бар тұлғадан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

10.35. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңнамамен, Жарғымен сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.

10.36. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

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

Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің қатысу тәртібімен акционерлердің жалпы жиналысына шақырылған адамдар қатыса алады, бұл орайда мұндай адамдар төрағаның (төралқаның) рұқсатымен акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеуге құқылы.

10.37. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

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

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

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру “бір акция - бір дауыс” принципімен жүзеге асырылады, ал шешім дауыс беруге қатысушылардың Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысушы акционерлердің Басқарманың құрамына кіретін жағдайларды қоспағанда Басқарманың мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

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

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

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

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

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

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

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

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

10.45. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберуге тиіс. Акционерлерінің саны бес жүз және одан да көп Қоғам акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беруге беретін болған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабармен бірге Жарғыда белгіленген баспасөз басылымында жариялауға міндетті.

10.46. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерге:

- 1) Қоғамның Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің “жақтайды”, “қарсы”, “қалыс қалды” деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетенді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

10.47. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерге жеке адам – акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

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

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

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

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

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

10.50. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

- 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыспен беруді қоспағанда, “бір акция – бір дауыс” принципі бойынша жүзеге асырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру Заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіппен бюллетеньдер бойынша ашық тәсілмен немесе жасырын дауыс беру арқылы жүргізілуі мүмкін.

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

10.52. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) Қоғам акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) жалпы жиналыс күн тәртібінің дауысқа салынған әрбір мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 10) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

10.53. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;
- 2) есеп комиссиясының мүшелері;

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

Хаттамаға қол қоюға міндетті адам қол қоя алмаса, оның өкілі берілген сенімхаттың негізінде хаттамаға қол қояды.

10.54. Жарғының 103-тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

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

11. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

11.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;

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

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

6) белгіленген тәртіппен Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау;

7) жылдық қаржы есептілігін бекіту

8) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендт мөлшерін бекіту;

9) Заңнамада және Жарғыда көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

10) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

11) Қоғамның ірі мәмілелер жасасу және жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәмілелер жасасу туралы шешімдерін бекіту;

12) Қоғам міндеттемелерін оның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомаға көбейту туралы шешім қабылдау;

13) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты баспасөз басылымында беру туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;

15) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

16) Акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

17) “алтын акцияны” енгізу және оның күшін жою.

11.2. Жарғының 11.1-тармағының 1) - 3) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының өзге де мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

11.3. Егер Заңнамада өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

11.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге де органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

12. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

12.1. Директорлар кеңесі Заңнамамен және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

12.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның акцияларын орналастыру және оларды жарияланған акциялар санының шегінде орналастыру бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

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

7) Қоғам Басқармасы мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін айқындау, Қоғамның Бас директорын (Басқарма төрағасын) сайлау және Басқарма мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.

8) Қоғам Бас директорының (Басқарма төрағасының) және Басқармасы мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

- 9) Ішкі аудит қызметінің жыл сайынғы жоспарын бекіту;
- 10) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын және өкілеттіктер мерзімін айқындау, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің жеке құрамын бекіту және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату (Ішкі аудит қызметі басшысын қоспағанда);
- 11) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбекақы төлеу жүйесін, мөлшерін және еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау;
- 12) белгіленген тәртіппен бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;
- 13) Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін белгілеу;
- 14) тізбесін Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;
- 15) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 16) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысуы, сондай-ақ Заңнамада көзделген жағдайлардан басқа, олардағы үлестер мен акцияларды иеліктен айыру туралы шешім қабылдау;
- 17) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда белгіленген тәртіппен Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 18) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;
- 19) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 20) Қоғамның өз капиталының көлемінің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын көлемге оның міндеттемелерін ұлғайту туралы шешім қабылдау;
- 21) Қоғамның жұмыс бағдарламасын және Орталық аппараты бойынша шығыстарды және демеушілік көмек ретінде бөлінетін қаражатты (әлеуметтік шығыстар) бөле отырып бюджетін бекіту;
- 22) Қоғамның есеп саясатын бекіту;
- 23) Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) бекіту;
- 24) Заңнамада және Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

12.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасының шешіміне берілмейді.

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

12.5. Тек жеке адам Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады:

Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционер - жеке адамдар;
- 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
- 3) басқа адамдар (Жарғының 12.6-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады (тағайындалады).

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар

Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

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

12.7. Қоғам Басқармасының басшысының басқа мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғам Басқармасының төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

12.8. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде 5 (бес) адам болуы тиіс.

12.9. Мыналар Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

жоғары не орта арнаулы білімі жоқтар;

сотталғаны өтелмегендер немесе сотталғаны Заңнамада белгіленген тәртіппен алынбағандар;

банкроттық, консервациялау санациялау, мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданғаннан кейін бес жыл бойы осы адамның басшылығында мәжбүрлеп таратылған банкрот деп танылған немесе консервацияланған, санацияланған, заңды тұлғаның басшысы болған адам;

12.10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар егер Заңнамада өзгеше көзделмесе бірнеше рет қайтадан сайлана алады.

12.11. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі жаңа Директорлар кеңесін сайлайтын акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген сәттен бітеді.

12.12. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

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

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

12.14. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған дауыс беретін акциялардың жалпы санынан жай көпшілік дауыспен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің осы мүшелерінің өкілеттіктері Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

12.15. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің ішінен ашық дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады.

12.16. Директорлар кеңесінің төрағасы Заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіппен:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Директорлар кеңесінің отырысын өткізеді;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және онда төрағалық етеді;

4) Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілей отырып, Қоғамның атынан Қоғамның Бас директорымен (Басқарма

төрағасымен) жеке еңбек шартын жасайды. Бұл орайда осы жеке еңбек шартында Қоғам Бас директорының (Басқарма төрағасының) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі жоспарының, Қоғамның өндірістік бағдарламасының, бюджетінің орындалуы нәтижелеріне материалдық ынталандырылуы мен жауапкершілігінің тікелей байланысты болуын көздеуі тиіс;

5) Қоғамның атынан аудиторлық ұйыммен жыл сайын аудит жүргізуге шарт жасайды;

6) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысын тағайындайды және қызметінен босатады, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдайды.

7) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулығын бекітеді.

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

12.18. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша, не:

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

12.19. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

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

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

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

12.21. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

12.22. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мәселесін акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізуге міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізу туралы шешім ғана қабылдауға құқылы.

12.23. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Заңнамада өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстарды есептеген кезде отырысты өткізу сәтінде Директорлар кеңесінің отырысқа қатыспаған мүшелерінің жазбаша түрде білдірілген бар дауыстары ескеріледі. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусы шешуші болып табылады.

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

12.25. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша оның шешімдерін қабылдау Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының қалауы бойынша сырттай дауыс беру арқылы да болуы мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін бюллетеньдер пайдаланылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі тиіс және осы шешімді қабылдау үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің қойған қолдарының (қолдары бар бюллетеньдердің) осы шешімді қабылдау үшін жеткілікті саны болған жағдайда жарамды деп танылады.

Қоғам қызметінің басымдықты бағыттары туралы шешім қабылдау кезінде, Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау кезінде, сондай-ақ Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізуге жол берілмейді.

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

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және жері;

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуы тиіс.

12.27. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, Қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

13. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

13.1. Ағымдағы қызметке басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Қоғамның Басқармасын Бас директор (Басқарма төрағасы) басқарады.

Басқарма жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру және өткізу тіртібі директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжатымен айқындалады.

Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа да органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдайды, оның ішінде:

1) Қоғамның атынан Заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіппен мәмілелер жасайды;

2) Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның өз капиталы мөлшерінің бестен онға дейінгі процентін құрайтын сомаға ұлғайту туралы шешім қабылдайды;

3) Қоғамның, оның филиалдары мен өкілдіктерінің филиалдар мен өкілдіктер құру туралы Директорлар кеңесінің шешімінің негізінде және Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның орталық аппараты қызметкерлер (жалпы санын) штатын ескере отырып, құрылымын және штат кестесін бекітеді;

4) Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер (қаулылар) шығарады және нұсқаулар береді;

5) бағалы қағаздар эмиссиясының проспектіні бекітеді;

6) Қоғамның филиалдарының, өкілдіктерінің, оның еншілес ұйымдары мен бағынысты акционерлік қоғамдарының жұмысын үйлестіреді және бағыт береді;

7) Басқарма сұрау салуды алған сәтінен бастап он күн мерзімнен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздеріне жүктелген функцияларын орындаған кезде Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты уақтылы беруді қамтамасыз етеді.

8) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

9) Қоғамның жылдық мемлекеттік сатып алу жоспарын бекітеді;

10) Қоғам қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері Қоғамның жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын шешім қабылдайды.

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Қоғам Басқарманың Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, даулауға құқылы.

13.2. Акционерлер мен оның акционері болып табылмайтын Қоғамның қызметкерлері Басқарманың мүшелері бола алады.

Қоғамның Басқармасын құру, оның өкілеттіктері, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Заңнамаға және Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңнамамен, Жарғымен, сондай-ақ аталған тұлға Қоғаммен жасасқан жеке еңбек шартымен айқындалады. Бас директормен (Басқарма төрағасымен) жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазмдық жалақысының мөлшерін белгілей отырып Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазмдық жалақысының мөлшерін белгілей отырып Бас директор (Басқарма төрағасы) қол қояды. Бұл орайда осы жеке еңбек шарттары материалдық көтермелеу мен Қоғамның Бас директордың (Басқарма төрағасының) және Басқармасы мүшелерінің жауапкершілігінің Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі жоспарының, өндірістік бағдарламасының және бюджетінің орындалуы нәтижелеріне тікелей тәуелділігін көздеуі тиіс.

13.3. Басқарма кемінде 5 (бес) адамнан тұрады.

13.4. Егер отырысқа Басқарма мүшелерінің 2/3-і қатысса Басқарма отырысы өткізілді деп есептеледі.

13.5. Басқарманың шешімдері көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Бас директордың (Басқарма төрағасының) дауыс берген шешім қабылданады.

13.6. Бас директор (Басқарма төрағасы):

1) Басқарманы басқарады;

- 2) акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 3) Қоғамның атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 4) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 5) Қоғамның қызметкерлерін (Басқарманың мүшелері болып табылатын қызметкерлерден басқа) қабылдауды, ауыстыру және босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен дербес үстемеақыларының мөлшерін белгілейді, Қоғам Басқармасының және Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерден басқа Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін белгілейді;
- 6) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 7) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік аясын бөледі;
- 8) Қоғам қызметінің процесінде қалыптасқан қатынастарды мемлекеттік органдардың актілерін қабылдау арқылы нормативтік реттеу қажет болған кезде 50% акциясына иелік ететін акционерге тиісті актіні қабылдау жөнінде дәлелді негіздеме мен мұндай шешімнің жобасын қоса беріп өз ұсынысын жолдайды;
- 9) Қоғамның атынан Қоғамның өз капиталы мөлшерінің бес процентіне дейінгі сомаға мәміле жасалады;
- 10) 50% астам акциясына иелік ететін акционердің келісімі бойынша осы акционер белгіленген номенклатура бойынша Қоғамның басшы қызметкерлерін тағайындайды;
- 11) Қоғамның Басқармасы мақұлдаған адамдарды филиалдар мен өкілдіктердің басшылары лауазымына тағайындайды және оларды лауазымдарынан босатады;
- 12) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;
- 13) Қоғамның ағымдағы және перспективалық жоспарларын және бағдарламасын - жұмыстарының орындалуын қамтамасыз етеді;
- 14) акционерлердің жалпы жиналысының алдында Қоғамның жұмысы үшін жауап береді;
- 15) жыл сайын Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның жыл сайынғы өндірістік бағдарламасы мен бюджетінің іске асырылуы туралы есеп береді;
- 16) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;
- 17) құзыретінің шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;
- 18) Басқарманың отырыстарын шақырады және қарауға қажетті материалдарды ұсынады;
- 19) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, міндеттерді орындауы үшін қажет, акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Қоғам Басқармасының құзыретіне жатпайтын барлық қалған мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

14. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

14.1 Қоғамның лауазымды адамдары (Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғам Басқармасының мүшелері):

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді

пайдаланады. Қоғам мен оның лауазымды тұлғасы мүдделерінің тартысы туындаған жағдайда соңғысы бұл жөнінде Басқарманы (Директорлар кеңесін) дереу хабардар етуге міндетті.

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе Қоғамның Жарғысына, Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ оны өз мақсаттарына және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдалануға жол бермеуге тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды.

14.2. Бас директор (Басқарма төрағасы) мен Қоғам Басқармасының мүшелері өздерінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) Қоғамға келтірілген зиян үшін Қоғам алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

14.3. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде лауазымды адамның Қоғамға келтірген залалын өтеуі туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.

15. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

15.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін кемінде 3 (үш) адам санында Ішкі аудит қызметі құрылады.

15.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметінің басшысын Директорлар кеңесі қызметіне тағайындап, қызметінен босатады.

Ішкі аудит қызметінің басшысы Ішкі аудит қызметі бұрын қараған мәселелері бойынша акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға; Ішкі аудит қызметінің мәселесі қаралатын Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуға; Директорлар кеңесінің бекітуіне Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің құрамына енгізу үшін кандидатураларды ұсынуға құқылы.

15.3. Ішкі аудит қызметі тікелеу Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында жыл сайын өз жұмысы туралы есеп береді.

15.4. Жыл сайынғы жұмыс жоспарын орындау мақсатында, оған өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып Ішкі аудит қызметі Қоғамның барлық құжаттамасы мен ақпаратына сөзсіз қол жеткізуге құқығы бар.

15.5. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, оның құзыреті мен функциялары Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

16. ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ, ЕСЕПКЕ АЛУ ҚҰЖАТТАМАСЫ ЖӘНЕ АУДИТ

16.1. Қоғамның қаржы жылы болып күнтізбелік жыл саналады (1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан бойынша).

16.2. Қоғамның қаржы есептілігіне Қоғамның бухгалтерлік балансы, кірістер мен шығыстар туралы есеп, ақша айналымы туралы есеп, өзінің капиталының өзгеруі туралы есеп және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес өзге де есептілік кіреді.

16.3. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржы есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасымен және бухгалтерлік есептің стандарттарымен белгіленеді.

16.4. Қаржылық және статистикалық есептілік, есеп құжаттамасы және мемрзімдік қаржы есептіліктері жасалады және қажет болған кезінде Жарғыға, Заңнамада белгіленген бухгалтерлік есептің принциптеріне сәйкес, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен басқа да принциптерге сәйкес құзыретті мемлекеттік органдар мен акционерлердің жалпы жиналысының қарауына беріледі.

16.5. Қоғамның Басқармасы жыл сайын оны талқылау және бекіту үшін өткен жылғы жылдық қаржы есептілігін акционерлердің жалпы жиналысына ұсынады.

16.6. Жылдық қаржы есептілігі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес жасалады.

16.7. Жылдық қаржы есептілігі оны акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізу күніне дейін отыз күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.

Қоғамның жылдық қаржы есептілігін түпкілікті бекітуді акционерлердің жалпы жиналысы жүргізеді.

16.8. Қоғам қызметінің нәтижелері жөніндегі қаржы есептілігі теңгеде көрсетіледі және ақпарат үшін шетелдік валютаға ауыстырылуы мүмкін.

16.9. Қоғам жыл сайын Жарғының 10.16-тармағында аталған баспасөз басылымында бағалы қағаздар рыногын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын укілеттік мемлекеттік орган белгілеген мерзімдерде жылдық қаржы есептілігін жариялауға міндетті.

16.10. Қоғам жыл сайынғы қаржы есептілігінің аудитін жүргізуге міндетті.

16.11. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамашылығымен Қоғамның есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін.

16.12. Егер Басқарма Қоғамның аудитін жүргізуден бас тартса, кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың шешімімен аудит тағайындалуы мүмкін.

16.13. Қоғамның бухгалтерлік құжаттамасы орыс тілінде, ал қажет болған жағдайда мемлекеттік тілде жүргізіледі. Құндық есепке алу Қазақстан Республикасының ақша бірлігі - теңгеде жүргізіледі.

Бухгалтерлік есепте келіп түскен және жұмсалған қаражат шетел валютасында көрсетілгенде шетел валютасында қайта есептеу валюта айырбастаудың рыноктық курсы бойынша іске асырылады.

16.14. Қоғам жыл сайын бухгалтерлік есептің қазақстандық және халықаралық стандарттарына сәйкес қаржы жылының қорытындылары бойынша, ол аяқталғанға дейін 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей аудиторлық ұйымдармен аудиторлық тексеріс жүргізеді.

17. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

17.1. Қоғам Заңнамаға және Жарғыға сәйкес акционерлердің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты сұрау салуы бойынша өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

Қоғам мен оның акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті жариялануға жататын өз қабарламалары мен басқа да ақпараттарын жариялау үшін пайдалануы тиіс баспасөз бысылымы Жарғының 10.16-тармағында көрсетілген.

17.2. Қоғам акционердің талабы бойынша оған Заңнамада белгіленген құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.

Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғам басқармасына жазбаша нысанда жүгінеді. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам талап етілген ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап 30 (отыз) күннің ішінде беруі тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі қызметтік, құпиялы немесе өзге де заңмен қорғалатын ақпараттың берілуіне шек қоя алады.

Құжаттардың көшірмесін бергені үшін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмесін жасауға кеткен шығыстар құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты ақы төлеуден аспауы тиіс.

17.3. Акционерлердің мүддесін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпаратты беру Заңнамаға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Мына құжаттар:

- 1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтайшылық шарт (біріктіру туралы шарт), құрылтайшылық шартқа (біріктіру туралы шартқа) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 3) Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;
- 4) Қоғамның статистикалық карточкасы;
- 5) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;
- 6) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 8) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
- 9) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
- 10) акционерлердің жалпы жиналысының хаттамалары және акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізмі;
- 12) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, Директорлар кеңесінің күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;
- 13) Басқарма отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары сақталуға тиіс.

17.5. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Заңнамаға сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

18. ҚОҒАМ МЕНШІГІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАЛУЫ

18.1. Қоғам меншігінің және оған тиесілі құқықтардың құқықтық қорғалуы Заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

18.2. Акционерге мәлім болған “Құпия”, “Қызмет бабында пайдалану үшін” деген белгісі бар Қоғамның қызметі туралы ақпарат жазбаша немесе өзге де нысанда

үшінші тұлғаларға берілмейді. Осындай ақпаратқа ие акционер оны құпия сақтауға міндетті. Құпия ақпарат Қоғамның Бас директорының (Басқарма төрағасының) рұқсатымен ғана жария етілуі мүмкін, бұлай болмаған жағдайда акционер Заңнамаға сәйкес жауапкершілікте болады.

ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ

19.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

19.2. Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлеу түрінде жүргізілуі мүмкін.

19.3. Мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру Заңнамада көзделген жағдайда сот органдарының шешімі бойынша жүргізілуі мүмкін.

19.4. Егер қайта ұйымдастырылған жағдайда Қоғам өз қызметін тоқтатады, оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Заңнамада белгіленген тәртіппен жоюға жатады.

20. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ

20.1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім кредиторлармен келісім бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін Жалғыз акционер Заңнамаға сәйкес қабылдайды.

20.2. Заңнамада көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

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

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

Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Заңнамасында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

Тарату комиссиясының құрамына қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуі тиіс.

20.4. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Заңнамасымен реттеледі.

20.5. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

21. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

21.1. Егер Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығын қозғамайды. Жарамсыз ереже құқықтық тұрғыда жол берілетін мағынасы жағынан жақын ережемен ауыстырылады.

21.2. Осы Жарғымен реттелмеген жағдайларда Қоғам Заңнаманы басшылыққа алады.

21.3. Жарғы оны Заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеген күннен бастап күшіне енеді.

акционерлердің жалпы жиналысы
уәкілеттік берген тұлға



Батырбаев М.Д.

Утвержден
общим собранием акционеров
Протокол №1
от «30» марта 2004 г.

У С Т А В

акционерного общества

«Разведка Добыча «КазМунайГаз»

г. Астана, 2004 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Наименование Общества:

- полное наименование на государственном языке – «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы, сокращенное – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ;

- полное наименование на русском языке – акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз», сокращенное - АО «РД «КазМунайГаз»;

- полное наименование на английском языке – joint stock company «KazMunayGas» Exploration-Production», сокращенное – JSC «KazMunayGas» EP».

1.3. Место нахождения Общества (исполнительного органа Общества): 473000, г. Астана, район Алматы, пр. Кабанбай батыра, 20/1.

1.4. Срок деятельности Общества – не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано в результате реорганизации в форме слияния открытого акционерного общества «Эмбамунайгаз» и открытого акционерного общества «Узеньмунайгаз» и является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей открытого акционерного общества «Эмбамунайгаз» и открытого акционерного общества «Узеньмунайгаз».

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

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее - Устав).

2.4. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

2.5. Общество имеет печать, бланки с указанием полного наименования на государственном и русском языках, может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках и другие реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

3. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Цель Общества – получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

1) проведение геологоразведочных, изыскательских работ и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, а также месторождений

подземных вод; добыча, транспортировка нефти, газа и подземных и морских вод; подготовка нефти и переработка газа, реализация сырья и продуктов переработки;

2) бурение поисковых, разведочных, структурных и эксплуатационных скважин на нефть, газ и воды, их консервация и ликвидация;

3) обустройство нефтяных, газовых месторождений, а также месторождений подземных вод;

4) испытание и освоение добывающих (нефтяных, газовых) и нагнетательных скважин;

5) комплексное гидродинамическое исследование и тестирование нефтегазовых и водяных скважин;

6) комплекс геофизических исследований и перфорации скважин;

7) повышение нефтеотдачи пластов путем применения химических, физических, физико-химических методов воздействия в прозабойную зону скважин (ГРП, ГДРП, ТБХО, закачка химреагентов, кислот, ЭКВ, ВУВЭ и пр.);

8) проведение топомаркшейдерских работ;

9) лабораторные работы по определению физико-химических свойств нефти, газа, воды и пород;

10) осуществление наблюдения за сейсмическими, геодинамическими режимами района разработки месторождения;

11) ведение мониторинга для определения степени и типов загрязнения первого от поверхности водоносного горизонта и влияния загрязняющих веществ на окружающую среду на месторождениях;

12) ведение мониторинга месторождений подземных вод;

13) строительство, текущий и капитальный ремонт эксплуатационных скважин на нефтегазопромыслах (строительство эксплуатационных скважин, капитальный ремонт скважин включая зарезку второго ствола, подземный ремонт скважин);

14) выработка сжиженного газа, углеводородной смеси, печного топлива и другой продукции газопереработки;

15) интенсификация добычи нефти;

16) осуществление высотно-монтажных работ;

17) техническое перевооружение и реконструкция производственных мощностей для обеспечения наиболее эффективного извлечения и использования нефти;

18) организация работ по внедрению новых видов технологически устойчивого оборудования, проведение пуско-наладочных, шеф-монтажных работ на объектах нефтегазодобычи, нефтегазотранспорта, нефтегазопереработки и химии;

19) разработка конструкторско-технической документации нефтепромыслового оборудования по решению наиболее острых проблем в нефтедобыче и их внедрение;

20) изготовление, капитальный ремонт бурового, нефтепромыслового и других видов специального оборудования, транспортных средств, инструмента и запасных частей для собственных нужд;

21) эксплуатация промышленных взрывоопасных производств, эксплуатация и ремонт сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

22) монтаж технологического нефтегазопромыслового оборудования;

23) изготовление сварочно-монтажных конструкций (в т.ч. несущих), их дефектоскопия, ремонт и испытания, составление ПСД;

24) проведение работ на продление срока эксплуатации оборудования после ремонта с занесением видов ремонта в паспорт оборудования, не регистрируемых в органах технадзора;

25) эксплуатация, монтаж и ремонт трубопроводов, подводящих газ к печи, а также запорной арматуры и регуляторов давления;

26) проведение планово-предупредительного ремонта и техническое обслуживание газового оборудования;

27) ремонт, наладка и испытания печей подогревов, котлов, сосудов, резервуаров, работающих под давлением, оборудования газодобычи, газотранспортировки, грузоподъемных механизмов и машин, автомобильных газобаллонных установок, кузнечных цехов;

28) выполнение всего комплекса работ по улучшению экологической обстановки на нефтяных месторождениях;

29) сбор, утилизация, переработка и ликвидация амбарной и разлитой нефти, нефтешламов, замазученных (территорий) грунтов и рекультивация земель;

30) лабораторные исследования, мониторинг окружающей среды и химический анализ веществ;

31) проведение работ по депарафинизации скважин, труб и оборудования;

32) выполнение работ по химизации технологических процессов нефтедобычи;

33) капитальный ремонт оборудования, сетей и сооружений объектов химизации, экологических мероприятий, пуско-наладочные работы;

34) прием, хранение химических материалов, реагентов (в т.ч. пожароопасных и ядовитых) и средств, их транспортировка и применение;

35) техническая эксплуатация электроустановок. Передача, распределение, транспортировка и продажа электроэнергии;

36) текущий и капитальный ремонты и обслуживание электромеханического оборудования, монтаж КИПиА, средств связи;

37) капитальный монтаж и пуско-наладочные работы на электрических сетях и электрооборудовании напряжением до и выше 1000 В, 35 кВ включительно, а также сбор, хранение и сдача производственных отходов металлов (цветных и черных) электротехнического происхождения;

38) хранение, использование и транспортировка взрывчатых веществ, средств взрывания и источников ионизирующего излучения (радиоактивные вещества), импорт этих средств в установленном порядке;

39) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;

40) эксплуатация спецтехники, автотранспортных средств, землеройных машин, грузоподъемных механизмов производства стран СНГ и других иностранных производителей;

41) осуществление автотранспортной, железнодорожной, морской и авиа перевозки грузов и пассажиров;

42) изыскание, проектирование промышленных (в т.ч. обустройство месторождений), социальных и жилищных объектов, общие строительные-монтажные и ремонтно-строительные работы в области архитектуры и градостроительства, строительство, эксплуатация и ремонт автодорог, железнодорожных подъездных путей, причальных сооружений;

43) изыскание, проектирование объектов, в части касающейся разработки нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений (в т.ч. по добыче питьевой и термальной воды), их строительство и капитальный ремонт;

44) строительство, ремонт инженерных коммуникаций, сетей (в т.ч. сетей водоснабжения и газоснабжения) объектов производственного назначения, жилья и соцкультбыта;

45) проектирование, разработка, изготовление, монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание приборов, устройств, аппаратуры, оборудования систем технической кибернетики, автоматического контроля и управления, электроники, вычислительной техники, информационных систем, систем связи и телекоммуникации;

46) монтаж; и ремонт аппаратуры и систем контроля, противопожарной защиты, автоматики и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

47) эксплуатация, хранение, техническое обслуживание, транспортировка и утилизация источников ионизирующего излучения;

48) техническое обслуживание персональных ЭВМ, копировальной и множительной техники (ксероксов, сканеров и принтеров);

49) предоставление услуг (телефонной, транкинговой, спутниковой) связи;

50) метрологические испытания и поверка измерительных приборов, систем средств измерения;

51) разработка и внедрение компьютерных программ и информационных технологий, информационно-вычислительное обслуживание;

52) транспортировка и распределение морской и питьевой воды между производственными объектами Общества, и населенных пунктов;

53) осуществление мероприятий, связанных с антикоррозийной защитой водоводов, оборудования и емкостей;

54) осуществление аварийно-восстановительных работ (земляных, сварочно-монтажных, изоляционных, монтажных, пуско-наладочных) на объектах добычи, транспортировки, хранения и распределения (морской и питьевой) воды;

55) монтаж, обслуживание, ремонт, наладка, дефектоскопия, испытания водоводов (в т.ч. высоконапорных), емкостей и насосов (в т.ч. погружных), приборов учета, КИПиА и иного оборудования;

56) обеспечение технической водой объектов поддержания пластового давления в соответствии с установленными техническими, экологическими и санитарными требованиями;

57) обеспечение объектов Общества питьевой водой, отвечающей требованиям технических и санитарных условий;

58) обеспечение наиболее эффективного извлечения и использования нефти, в том числе за счет развития, технического перевооружения и реконструкции производственных мощностей, геологоразведочных и изыскательских работ;

59) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с Законодательством: осуществление операций по экспорту, импорту товаров и услуг, развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами и иная деятельность в рамках настоящей статьи, не противоречащая Законодательству;

60) медицинское обслуживание, диагностика и лечение;

61) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных Законодательством, отвечающих целям и задачам Общества предусмотренным настоящим Уставом.

3.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством.

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

4.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

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

4.5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

4.6. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их в порядке, предусмотренном Законодательством.

4.7. Общество может создавать свои филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения в Республике Казахстан и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положений о них, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором (председателем Правления) Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.8. Общество самостоятельно в установленном порядке решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением на основе утверждённого бюджета, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров.

4.9. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

4.10. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с Законодательством.

4.11. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую документацию.

4.12. Общество письменно согласовывает с председателем Совета директоров зарубежные командировки первого руководителя Общества и его заместителей.

4.13. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

5.2. Права и обязанности акционеров Общества определяются Законодательством.

6. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества формируется за счёт:

1) имущества переданного Обществу открытым акционерным обществом «Эмбаунайгаз» и открытым акционерным обществом «Узеньмунайгаз» в результате их слияния;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным Законодательством.

6.2. Размер уставного капитала составляет 10 340 268 750 (десять миллиардов триста сорок миллионов двести шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) тенге.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению общего собрания акционеров или суда посредством выпуска и размещения акций в порядке, установленном Законодательством.

7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

7.2. Количество объявленных акций Общества составляет 41 361 075 (сорок один миллион триста шестьдесят одна тысяча семьдесят пять) штук, из них:

простых акций, номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) тенге, 37 224 968 (тридцать семь миллионов двести двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) штук;

привилегированных акций, номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) тенге, 4 136 107 (четыре миллиона сто тридцать шесть тысяч сто семь) штук.

Акции первоначально размещаются среди акционеров в соответствии с Договором о слиянии открытых акционерных обществ «Эмбаунайгаз» и «Узеньмунайгаз» в Общество.

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

7.4. Привилегированная акция Общества даёт её владельцу право на:

преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в размере 10 (десяти) процентов годовых от номинальной стоимости привилегированной акции;

на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законодательством.

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

1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем 2/3 (две трети) общего количества привилегированных акций;

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

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

7.5. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года.

7.6. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с Законодательством.

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

7.7. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

7.8. Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются Законодательством и договором залога.

8. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определённом решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов.

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

8.2. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.

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

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

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

8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.

8.5. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;

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

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

Годовое общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти дней со дня принятия решения.

8.7. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в печатном издании.

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

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

8.8. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества производится ежегодно и не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.5 настоящего Устава.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

8.9. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в печатном издании информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 8.7 Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

10.4. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

10.5. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

10.6. 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.

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) Регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) Ликвидационной комиссией Общества.

10.8. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

10.9. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано 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.

10.10. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

10.11. 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.

10.12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются в порядке, установленном Законодательством.

10.13. В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

10.14. 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.

10.15. Акционеры 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.

10.16. Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан" и (или) доводится до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

Отсчет сроков, установленных в пункте 10.15 Устава, производится с даты публикации объявления в печатном издании либо даты почтового отправления.

Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении общего собрания акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

10.17. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

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

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

10.19. Повторное общее собрание акционеров проводится в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

10.20. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

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

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.

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

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

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

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

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

10.26. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

10.27. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;

- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

10.28. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

10.29. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

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

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

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

10.32. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

10.33. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с Законодательством.

10.34. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с Законодательством или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

10.35. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законодательством, Уставом, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

10.36. 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.

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

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя (президиума).

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

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

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

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Члены Правления не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав Правления.

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

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

10.40. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день, о чём делается отметка в протоколе.

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

10.42. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

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

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

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

10.45. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Общество, при условии, что число акционеров составляет пятьсот и более, обязано опубликовать в печатном издании, указанном в пункте 66 Устава,

бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

10.46. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;

- 5) повестку дня общего собрания акционеров;

- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;

- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

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

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

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

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

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

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

10.50. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

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

- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров может проводиться открытым способом или тайным голосованием по бюллетеням, в порядке, установленном Законодательством и Уставом.

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

10.52. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;

- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

10.53. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

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

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

10.54. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 103 Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

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

11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счётной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 6) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законодательством и Уставом;

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

11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;

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

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания;

17) введение и аннулирование "золотой акции";

11.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 11.1 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

11.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.

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

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.2. 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 акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание Генерального директора (председателя Правления) и членов правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Общества;

9) утверждение ежегодного плана работы Службы внутреннего аудита;

10) определение количественного состава и срока полномочий Службы внутреннего аудита, утверждение персонального состава работников Службы внутреннего аудита и досрочное прекращение их полномочий (за исключением руководителя Службы внутреннего аудита);

11) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, системы оплаты труда, размера и условий оплаты труда и премирования, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на работников Службы внутреннего аудита;

12) определение в установленном порядке размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

13) определение порядка использования резервного капитала Общества;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров Общества;

15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

16) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций, а также отчуждении долей и акций в них, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

17) выбор в установленном порядке 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) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от десяти до двадцати пяти процентов от размера собственного капитала Общества;

21) утверждение рабочей программы и бюджета Общества, с выделением расходов по центральному аппарату и средств, выделяемых в качестве спонсорской помощи (социальные расходы);

22) утверждение штата (общей численности) работников центрального аппарата Общества;

23) утверждение учетной политики Общества;

24) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

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

12.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 12.6 Устава).

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

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

12.7. Члены Правления Общества, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран председателем Совета директоров.

12.8. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 5 (пяти) человек.

12.9. Не может быть членом Совета директоров лицо:

не имеющее высшего либо среднего специального образования;

имеющее непогашенную судимость или не снятую в установленном Законодательством порядке судимость;

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

12.10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.

12.11. 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.

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

12.13. 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.

12.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия данных членов Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

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

12.16. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

1) организует работу Совета директоров;

2) ведет заседания Совета директоров;

3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

4) заключает от имени Общества индивидуальный трудовой договор с Генеральным директором (председателем Правления), с установлением в соответствии

с решением Совета директоров размера должностного оклада. При этом, данный индивидуальный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности Генерального директора (председателя Правления) от результатов выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Общества, производственной программы, бюджета Общества;

5) заключает от имени Общества договоры с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;

6) назначает и освобождает от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества, принимает решение о досрочном прекращении его полномочий;

7) утверждает должностные инструкции работников Службы внутреннего аудита.

12.17. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

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

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

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

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

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

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

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

12.21. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

12.22. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

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.

12.23. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законодательством. При подсчете голосов также учитываются имеющиеся на момент проведения заседания, выраженные в письменном виде, голоса отсутствующих на заседании членов Совета директоров. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

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

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

12.25. По усмотрению председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания могут применяться бюллетени.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей (бюллетеней с подписями) членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

Не допускается проведение заочного заседания Совета директоров при принятии решений о приоритетных направлениях деятельности Общества, при избрании председателя Совета директоров, а также по иным вопросам по решению Совета директоров.

12.26. 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 и содержать:

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

12.27. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров хранятся в архиве Общества.

Секретарь Совета директоров, избираемый Советом директоров на постоянной основе, по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров для ознакомления и (или) выдать ему выписку из протокола, заверенную подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление возглавляет Генеральный директор (председатель Правления).

Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Уставом и Законодательством к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Законодательством и Уставом;

2) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от пяти до десяти процентов от размера собственного капитала Общества;

3) утверждает структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, на основе решений Совета директоров о создании филиалов и представительств и с учетом утвержденного Советом директоров штата (общей численности) работников центрального аппарата Общества;

4) принимает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает проспект эмиссии ценных бумаг;

6) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;

7) обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров при выполнении возложенных на них функций информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса;

8) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

9) утверждает годовой план государственных закупок Общества;

10) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания и Совета директоров Общества.

Правление Общества обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

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

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

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Уставом, Законодательством, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором (председателем Правления) с установлением размера должностного оклада, в соответствии с решением Совета директоров, подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или Советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления Общества с установлением размера должностного оклада, в соответствии с решением Совета директоров, подписывается Генеральным директором (председателем Правления). При этом, данные индивидуальные трудовые договоры должны предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности Генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Общества от результатов выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Общества, производственной программы, бюджета Общества.

13.3. Правление состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

13.4. Заседание Правления считается действительным, если на нем присутствует не менее 2/3 (двух третей) членов Правления.

13.5. Решения Правления принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Генеральный директор (председатель Правления).

13.6. Генеральный директор (председатель Правления) Общества:

1) возглавляет Правление;

2) организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

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

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

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами Правления Общества, и работников Службы внутреннего аудита), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, и Службы внутреннего аудита Общества;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;

8) при необходимости нормативного регулирования отношений, складывающихся в процессе деятельности Общества путем принятия актов государственных органов, направляет акционеру, владеющему более 50 % акций, свои предложения с мотивированным обоснованием принятия соответствующего акта и приложением проекта такого решения;

9) совершает от имени Общества сделки на сумму до пяти процентов от размера собственного капитала Общества;

10) по согласованию с акционером, владеющим более 50 % акций, по установленной этим акционером номенклатуре, назначает руководящих работников Общества;

11) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от должностей;

12) устанавливает режим работы Общества;

13) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ-работ Общества;

14) несет ответственность за работу Общества перед Общим собранием акционеров;

15) ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчет о реализации ежегодных производственной программы и бюджета Общества;

16) открывает банковские и другие счета Общества;

17) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

18) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

19) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

14.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров. В случае возникновения конфликта интересов Общества и его должностного лица, последнее обязано незамедлительно информировать об этом Правление (Совет Директоров);

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом 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.

14.2. Генеральный директор (председатель Правления) и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с Законодательством.

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.

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита в количестве не менее 3 (трех) человек.

15.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности председателем Совета директоров.

Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на общем собрании акционеров по вопросам, ранее рассмотренным Службой внутреннего аудита; присутствовать на заседаниях Совета директоров, на которых рассматриваются вопросы деятельности Службы внутреннего аудита; инициировать вопросы для внесения в повестку дня Совета директоров; вносить на утверждение Совета директоров кандидатуры для включения в состав работников Службы внутреннего аудита.

15.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и ежеквартально отчитывается перед ним о своей работе.

15.4. С целью выполнения ежегодного плана работы, с учетом изменений и дополнений к нему, Служба внутреннего аудита обладает правом безусловного доступа ко всей документации и информации Общества.

15.5. Порядок работы Службы внутреннего аудита, её компетенция и функции определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

16.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

16.2. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

16.4. Финансовая и статистическая отчетность, учетная документация и периодические финансовые отчеты составляются и при необходимости предоставляются на рассмотрение компетентных государственных органов и общего

собрания акционеров в соответствии с Уставом, принципами бухгалтерского учета, предусмотренными Законодательством, а также в соответствии с другими принципами, утверждаемыми общим собранием акционеров.

16.5. Правление Общества ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения.

16.6. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

16.7. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

16.8. Финансовые данные по результатам деятельности Общества указываются в тенге и могут переводиться в иностранную валюту для информации.

16.9. Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании, указанном в пункте 10.16 Устава, годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

16.10. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

16.11. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет.

16.12. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

16.13. Бухгалтерская документация Общества ведется на русском языке, а в случае необходимости на государственном языке. Стоимостной учет ведется в денежной единице Республики Казахстан - тенге.

Пересчет иностранной валюты при отражении в бухгалтерском учете поступивших и израсходованных средств в иностранной валюте осуществляется по рыночному курсу обмена валют.

16.14. Общество ежегодно проводит аудиторскую проверку аудиторскими организациями по итогам финансового года в срок не позднее 90 (девяноста) дней после его окончания в соответствии с казахстанскими и международными стандартами бухгалтерского учета и аудита.

17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законодательством и Уставом.

Печатное издание, которое Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, указано в пункте 10.16 Устава.

17.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законодательством.

Акционер в целях получения информации обращается в Правление Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учёта входящих документов Общества. Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения. Советом директоров Общества могут вводиться ограничения на

предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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.

17.3. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законодательством и Уставом.

17.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) учредительный договор (договор о слиянии), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (договор о слиянии);
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 4) статистическая карточка Общества;
- 5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 9) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 10) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 11) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
- 12) протоколы заседаний Совета директоров, решения Совета директоров, принятые путём заочного голосования, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 13) протоколы заседаний (решений) Правления Общества.

17.5. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

18.1. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством.

18.2. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной акционеру не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Генерального директора (председателя Правления) Общества, в противном случае акционер несет ответственность согласно Законодательству.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.

19.2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

19.3. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.

19.4. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с Законодательством.

20.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

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

20.3. Решением суда или общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен Законодательством.

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.

20.4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.

20.5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Законодательством.

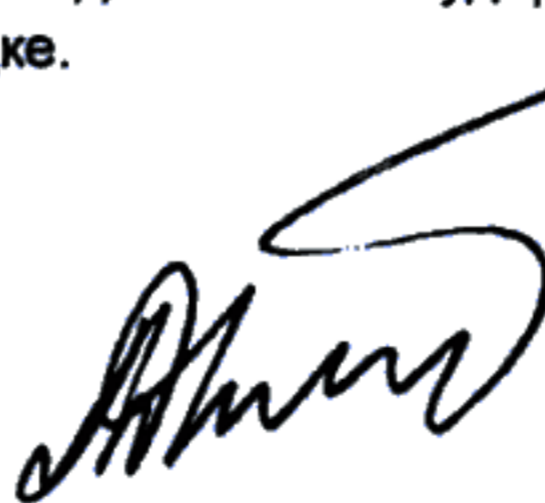
21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

21.2. Во всём, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется Законодательством.

21.3. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном Законодательством порядке.

подпись лица, уполномоченного
общим собранием акционеров



Батырбаев М.Д.

Екінші жағын қарыңыз
См. на обороте

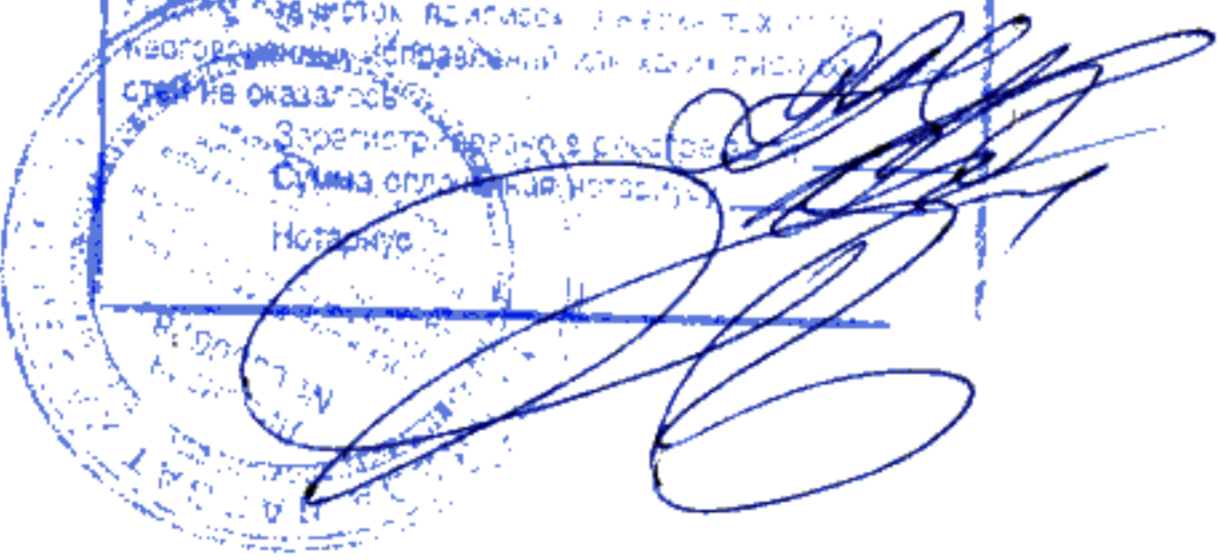
30 MAR 2004

мен, нотариус Түлеубаева Алма Кабышевна
 2002 жылғы 29 мамыр Қазақстан Республикасының Әділет
 Министрлігінде берілген лицензия 0001049 бойынша адвокат
Батмурғалиев Мақашбет
 менің қатысуыма қойылған қолының растығын
 сұрамамын. Құжатқа қол қоюшының жаңа басы анықталып,
 өрекет қабілеттілігі тексерілді.
 Тізілімде тіркелген № 1354
 Алынған ақысы: 192 рубль
 Нотариус: Т. Түлеубаева

Түлеубаева



25 ИЮН 2004
 я. Астана қаласында
 нотариус Түлеубаева Алма Кабышевна
 № 0001049 от 29 декабря 2002 года
 с правом юстиции Республики Казахстан
 лицензия этой копии в подлинном документе.
 В присутствии адвоката Батмурғалиева Мақашбета
 нотариусом удостоверено заявление
 не оказавшееся
 зарегистрировано в Едином
 государственном реестре
 нотариус
Т. Түлеубаева



25 Июн 2004

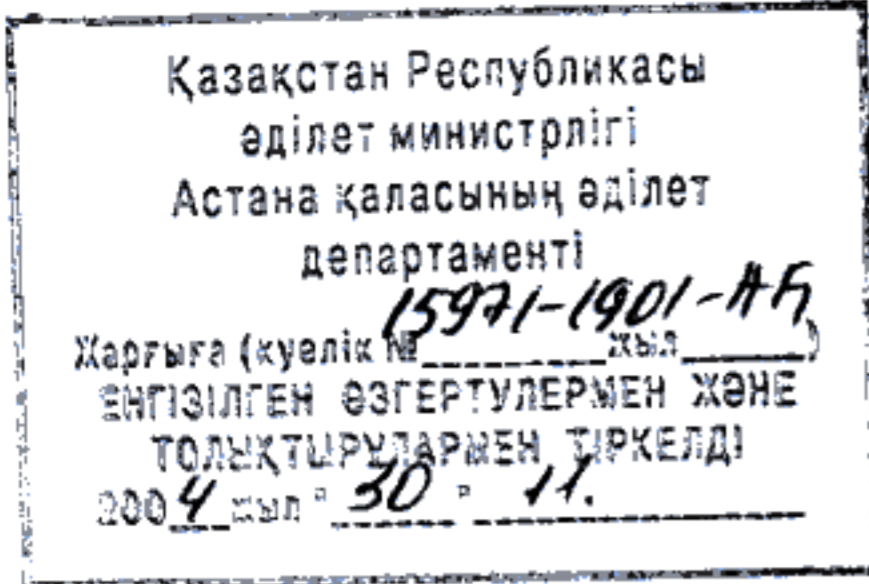


Түлеубаева

Қазақстан Республикасының
 Әділет министрлігі
 Астана қаласының
 департаменті
 Барлық нөмірленген,
 тізілімде тіркелген,
 тізілімде тіркелген
 парак
 2004 жылғы 25.06.04



КӨШІРМЕ
КОПИЯ



«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ
акционерлерінің жалпы жиналысымен
бекітілген
2004 жылғы 17 қарашадағы хаттама

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар**

1. 3.2-тармақта:

1) 1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) геологиялық барлау, іздестіру жұмыстарын жүргізу және мұнай, газ және газ конденсаты кен орындарын игеру; мұнай мен газ өндіру, тасымалдау; мұнай дайындау және газ өңдеу, шикізат пен қайта өңдеу өнімдерін сату;»;

2) 3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) мұнай, газ кен орындарын жайластыру;»;

3) мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:

«15-1) мұнайды, мұнай өнімдерін, газ бен газ тектес кислородты қайта өңдеу өнімдеріне сертификациялық сынақ жүргізу;»;

4) 37) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«37) 35кВ қоса алғанда кернеуі 1000 В дейінгі және одан жоғары электр желілері мен электр жабдықтарын монтаждау және бабына келтіру;»;

5) 43) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«43) мұнай, газ, газ конденсаты кен орындарын игеруге қатысты бөлігінде объектілерді зерттеу, жобалау, олардың құрылысын салу және күрделі жөндеу;»;

6) 12), 39), 52), 54), 56), 57) тармақшалар алынып тасталсын;

2. 6.2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«6.2. Құрылтайшылар төлеген жарғылық капиталдың мөлшері 10 340 268 750 (он миллиард үш жүз қырық миллион екі жүз алпыс сегіз мың жеті жүз елу) теңгені құрайды.».

3. 7.2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7.2. Қоғамның жарияланған акцияларының саны 47 187 239 дананы құрайды, оның ішінде:

жай акциялар 43 051 132 (қырық үш миллион елу бір мың бір жүз отыз екі) дана;
артықшылықты акциялар 4 136 107 (төрт миллион бір жүз отыз алты мың бір жүз жеті) дана».

Акциялар бастапқыда «Ембімұнайгаз» және «Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамдарын Қоғамға қосу туралы шартқа сәйкес акционерлердің арасында орналастырылды.

4. 7.4-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«акционерлердің, жай акцияларды ұстаушылардың алдында бір артықшылықты акцияға 25 (жиырма бес) теңге мөлшерінде дивиденттер алуға басымдықты құқық;».

5. 10.16-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«10.16. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлау Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен баспа басылымдарында жарияланады және (немесе) акционерлердің назарына жазбаша құлақтандыру жолдау арқылы жеткізіледі.».

6. 13.1-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Директорлар кеңесінің филиалдар мен өкілдіктер құру туралы шешімінің негізінде және Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) ескере отырып Қоғамның орталық аппаратының құрылымы мен штат кестесін, Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері басқару аппараттарының құрылымы мен штат кестесін, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктер қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) бекітеді;».

7. 13.1-тармақтың 5) тармақшасы алынып тасталсын.

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ
Бас директоры



Ж. Марабаев

**Утверждены
общим собранием акционеров
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Протокол от 17 ноября 2004 года**

**Изменения и дополнения
в Устав акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

1. В пункте 3.2.:

1) подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) проведение геологоразведочных, изыскательских работ и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; добыча, транспортировка нефти и газа; подготовка нефти и переработка газа, реализация сырья и продуктов переработки;»;

2) подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) обустройство нефтяных, газовых месторождений;»;

3) дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) проведение сертификационных испытаний нефти, нефтепродуктов, продуктов переработки газа и кислорода газообразного;»;

4) подпункт 37) изложить в следующей редакции:

«37) монтаж и наладка электрических сетей и электрооборудования напряжением до и выше 1000 В, 35 кВ включительно;»;

5) подпункт 43) изложить в следующей редакции:

«43) изыскание, проектирование объектов, в части касающейся разработки нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений, их строительство и капитальный ремонт;»;

6) подпункты 12), 39), 52), 54), 56), 57) исключить.

2. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:

«6.2. Размер уставного капитала, оплаченного учредителями, составляет 10 340 268 750 (десять миллиардов триста сорок миллионов двести шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) тенге.».

3. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции:

«7.2. Количество объявленных акций Общества составляет 47 187 239 (сорок семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч двести тридцать девять) штук, из них:

простых акций 43 051 132 (сорок три миллиона пятьдесят одна тысяча сто тридцать две) штуки;

привилегированных акций 4 136 107 (четыре миллиона сто тридцать шесть тысяч сто семь) штук.».

Акции первоначально размещены среди акционеров в соответствии с Договором о слиянии открытых акционерных обществ «Эмбамунайгаз» и «Узеньмунайгаз» в Общество.

4. Второй абзац пункта 7.4. изложить в следующей редакции:

«преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в размере 25 (двадцать пять) тенге на одну привилегированную акцию;».

5. Первый абзац пункта 10.16. изложить в следующей редакции:

«10.16. Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется в печатном издании в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и(или) доводится до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.».

6. Подпункт 3) пункта 13.1. изложить в следующей редакции:

«3) утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Общества, структуру и штатное расписание аппаратов управления филиалов и представительств Общества, а также штат (общую численность) работников филиалов и представительств, на основе решений Совета директоров о создании филиалов и представительств и с учетом утвержденного Советом директоров штата (общей численности) работников центрального аппарата Общества;».

7. Подпункт 5) пункта 13.1. исключить.

Генеральный директор

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»



Ж. Марабаев

Восемнадцатое ноября две тысячи четвертый год. Я, Тулеубаева Алма Кабышевна, нотариус города Астана, действующая по лицензии № 0001049 от 29.05.2002 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи генерального директора АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» господина Марабая Жақыпа Насибкалиевича, известного мне как лицо, указанное в настоящем документе, подписавшее его в моем присутствии и надлежащим образом подтвердившее оформление настоящего документа.

Правоспособность Акционерного Общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» полномочия генерального директора, проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 4711

Сумма, оплаченная нотариусу: 500 тенге.

Нотариус



06 ДЕК 2004

Я, Тулеубаева Алма Кабышевна, нотариус города Астана, действующая по лицензии № 0001049 от 29.05.2002 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи генерального директора АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» господина Марабая Жақыпа Насибкалиевича, известного мне как лицо, указанное в настоящем документе, подписавшее его в моем присутствии и надлежащим образом подтвердившее оформление настоящего документа.

4975
450 тенге
Жақып Марабая



4 30 11
Неміс тіліндегі
құжаттардың
қолы қойылған
және уәкелетпен
қолы қойылған
құжаттардың
қолы қойылған
құжаттардың
қолы қойылған

