

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
ӨУЕЗОВ АУДАНЫДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
ҚҰРЫЛЫМ ТҮЛКЕ ДИСПЛЕКТОРІ ТІРКЕУДЕН  
өткізілді  
№ 2373-1910-04-10  
МІНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АУЗЗОВСКОГО РАЙОНА  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
№ 02-04 2013  
свидетельство № 2373-1910-04-10  
БСН/БИН 0312400000532

«С.А.С.» АҚ  
Акционерлерінің жалпы жиналыс шешімімен  
БЕКІТІЛГЕН  
(хаттама №2 26 ақпан 2013ж)



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
ӨУЕЗОВ АУДАНЫДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
ҚҰРЫЛЫМ ТҮЛКЕ ДИСПЛЕКТОРІ ТІРКЕУДЕН  
өткізілді  
№ 457 БҮЙРЫҒЫ  
2013 ж. 02-04  
МІНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АУЗЗОВСКОГО РАЙОНА  
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
ПРИКАЗ № 157  
№ 02-04 2013

«С.А.С.»

## АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ

## ЖАРҒЫСЫ

## 1. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

1.1. «С.А.С.» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қоғам») осы Жарғысы оның атын, мекен-жайын, органдарының құқығы мен ұйымдасуын, қайта құрылуын және де басқа Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін ережелерін бейгілейді.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- қазақ тілінде - «С.А.С.» Акционерлік Қоғамы

1.3. орыс тілінде - Акционерное общество «С.А.С.» Қоғамның қысқартылған атауы:

- қазақ тілінде - «С.А.С.» АҚ
- орыс тілінде - АО «С.А.С.»

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: **Қазақстан Республикасы, 050062, Әуезов ауданы, Зейнолла Қабдолов (З.Қабдолов) көшесі, 1/8 үй.**

## 2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. «С.А.С.» Акционерлік қоғамы (бұдан ары «Қоғам» деп аталатын) (Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік Серии В № 0395477, Алматы қаласы әділет департаментімен 29.12.2003 жылы берілді, тіркеу № 59994-1910-АО), Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, «Акционерлік қоғамы туралы» Қазақстан Республикасы Заңына (бұдан әрі – «Заң»), «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңына негізінде құрылды.

2.2. Қоғам заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк шоттары бар, өз атауы жазылған мөрі, бланкілері мен қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге деректемелері бар, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар сатып алуға және оларды жүзеге асыруға, міндеттерді мойнына алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

2.3. Қоғамның өзіндік фирмалық белгілері мен рәміздері бар, олардың үлгісі белгіленген тәртіппен бекітіледі және тіркеледі.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен өзге заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

2.5. Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде белгіленген тәртіппен өзінің орналасқан жерінен тыс орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ереженің негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2.6. Қоғам мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап заңды тұлға құқығын алады.

2.7. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмейді.

## 3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ НЫСАНЫ

3.1. Қоғамның қызмет мақсаты табыстарды шығарып алу және оларды акционерлердің мүдделерінде қолдану болып табылады.

3.2. Қоғамның негізгі қызмет түр кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру болып табылады. Қоғам кәсіпкерлік қызметті қатан түрде Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес жүзеге асырылады.

3.3. Қоғамның қызмет түрлері:

1) Жылжымайтын және жылжыйтын мүлікті жалға беру;

2) Инвестициялау, құрылыс және тұрғын және тұруға болмайтын нысандардағы объектілерді эксплуатациялау, сонымен бірге тұрғын үйлерді, мейманханаларды, демалыс орындарын, кеңселерді, сауда орындарын, көңіл-күй көтеру орталықтарын, т.б. салу және пайдалану;

3) Қазақстан Республикасының аймағында және одан тысқары жерлерде көтерме және бөлшек сауда-делдалдық қызметтер жасау;

4) Көпшілік тұтыну тауарларын өндіру және өткізу, соның ішінде алынған жабдықтар негізінде, лицензия және ноу-хау;

5) Әр түрлі қызметтер мен жұмыстар орындау, соның ішінде:

техникалық, ұйымдастырушылық, сервистік және пайдалану қызметтерімен бірге, көліктерді, механизмдерді, жабдықтарды бағдарлау құралдарын, жүйелерін және басқа да техникаларды алу, қою, өткізу, орналастыру, игеру, өндіру, іске енгізу, пайдалану, жөндеу, сервистік қызмет көрсету;

6) Шикізаттық, ауылшаруашылық, өнеркәсіптік тауарлармен және жартылай фабрикаттық, қайталамалық шикізаттар, көліктер мен жабдықтар, азық-түліктік тауарлар, жанармай және құрылыстық материалдар, басқа да тауарлар, олардың туындыларының саудасы және сауда саласындағы көтерме және бөлшек сауданы қоса, делдалдық қызметтерді жүргізу;

7) Тамақ өнімдерін өндіру, сатып алу, сақтау, қайта өңдеу және өткізу;

8) Өз қаражатынан және сырттан алынған қаражаттардан күрделі құрылыс нысандарын салу және оларды сату;

9) Жөндеу-құрылыс, өңдеу, жанғырту жұмыстарын жасау;

10) Коммерциялық- арзандатылған дүкендерді және тағы басқа сауда кәсіпорындарды, қоғамдық тамақтандыру орындарын ашу;

11) Инжиниринг, консалтинг, маркетинг, «ноу-хау»;

12) Жарнамалық- ақпараттық қызмет;

13) Баспа жұмыстары;

14) Автосервисстерді, автотұрақтарды, автожабдықтау станцияларын ашу;

15) Жеке және алынған құрылыс материалдарымен сауда- саттық;

16) Ғылыми- зерттеу, тәжірибелік- конструкторлық және жобалау – іздену жұмыстарын ұйымдастыру, жүргізу және оларды өткізу;

17) Қоғамның мүдделеріне жауап беретіндей, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарымен тыйым салынбаған басқа да іс- әрекеттер жасау болып табылады.

3.4. Заңмен белгіленген тәртіпте алынған лицензияның немесе рұқсаттың басқа түрін қажет ететін қызметтің түрлері, сәйкесінше лицензияны немесе рұқсаттың басқа түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

#### 4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

4.2. Қоғам:

4.2.1. өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасасуға, мүлдік және мүлдік емес жеке құқықтар сатып алуға және оларды жүзеге асыруға, міндеттерді мойнына алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттерді жүзеге асыруға;

4.2.2. өз активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға және (немесе) қызметіне қатысуға;

4.2.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметін шетелде жүзеге асыруға, соның ішінде шетелдік заңды және жеке тұлғалардың қатысуымен Қазақстан Республикасы аумағында және өзге мемлекеттердің аумағында халықаралық бірлестіктер мен ұйымдардың қызметін құруға және қызметін жүргізуге қатысуға;

4.2.4. жай және артықшылықты акциялар шығаруға. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады;

4.2.5. оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгіленетін басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы;

4.2.6. Қазақстан Республикасында және шетелде өзіндік филиалдары мен өкілдіктерін құруға, оларға меншікті мүліктері есебінен негізгі және айналым қаражаттарын беруге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес олардың қызмет тәртібін белгілеуге құқылы. Филиалдардың немесе өкілдіктердің мүлкі олардың жекелеген баланстарында және Қоғамның тұтастай балансында ескеріледі.

4.3. Қоғамның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғысында көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

4.4. Қоғам:

4.4.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім мен тәртіпте мәлімделген акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды уәкілетті органға беруге;

4.4.2. Қоғамның мәлімделген акциялары толықтай орналастырылғанға не оларды орналастыру толықтай аяқталғаннан кейін әрбір алты айдың қорытындысы бойынша (есепті жартыжылдық аяқталғаннан кейін бір айдың ішінде) өз акцияларының орналастыру қорытындылары туралы есепті уәкілетті органға беруге;

4.4.3. жылдық қаржы есептілігін уәкілетті орган белгілеген мерзімнің ішінде баспасөз басылымында жыл сайын жариялауға;

4.4.4. жылдық қаржы есептілігіне аудит жүргізуге;

4.4.5. акционерлердің мүдделеріне қатысты Қоғамның қызметі туралы ақпаратты өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

Қоғамның акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат болып мыналар танылады:

1) мәселелер тізбесі бойынша акционерлер жалпы жиналысында және директорлар кеңесінде қабылданған шешімдер, олар туралы қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарына дейін жеткізілуі тиіс;

2) қоғаммен акциялар мен құнды қағаздарды шығару және уәкілетті органмен қоғаммен құнды қағаздарды орналастыру қорытындысы туралы есептемені, қоғамның құнды қағаздарды өтеу қорытындысы туралы есептемені, қоғамның құнды қағаздарды уәкілетті органмен күшін жоғалту бекіту;

3) қоғаммен ірі мәмілерді жасау және оларды жасауға қоғам мүдделілігін білдіріп отырған мәмілерді жасауы;

4) осы қоғамның активтердің мөлшерінің бес және одан астам пайызын құрайтын мөлшерде

Қоғамның мүлігіне заем (қайта кепіл) табыстау;

5) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан астам процентін құрайтын мөлшерде қоғамның заем алуы;

6) Қоғамның қызметін қандай болса да түрлерін жүзеге асыруға рұқсат қағазын алуы, қызметін қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға қоғам бұрын алған рұқсат қағазын қолданысын тоқтата тұру немесе тоқтату;

7) заңды тұлғаның мекемелерінде қоғамның қатысуы;

8) қоғамның мүлікке тыйым салу;

9) Төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы, соның нәтижесінде Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан астам проценті баланстық құнын құрайтын Қоғам мүлкінің жойылуы;

10) қоғамның және оның лауазымды тұлғалардың әкімшілік жауапкершілікке тарту;

11) корпоративтік талас бойынша сот ісін қозғау;

12) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдау;

4.5. Қоғамның акционерлерін оның қызметі туралы хабарландыру әрбір акционерге жазбаша хабарлама жасау және (немесе) ақпараттық мерзімдік баспасөз басылымдарында «Егеменді Қазақстан» және/немесе Интернет желісіндегі WEB-сайттарда жоғарыда аталған жағдайлардың кез келгені басталған кезден бастап 5 бем жұмыс күннен аспайтын мерзімде жариялау арқылы жүзеге асырылады.

4.6. Қоғам интернет-ресурста бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратқа, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіп пен мерзімде қоғамның жылдық қаржылық есебіне және аудиторлық есепке сәйкес белгіленген қаржылық есептің депозитарийін орналастыруды қамтамасыз етеді.

4.7. Қоғам 4.6 т. көзделген ақпаратқа қосымша ретінде бағалы қағазы қорлық биржаның тізіміне енгізілгенін интернет-ресурста бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есеп депозитарийін орналастыруды қамтамасыз етеді және барлық корпоративтік оқиғалар туралы қорлық биржаның ақпараты мен тоқсандық қаржылық есепті интернет-ресурста жариялау үшін оны ішкі құжаттармен белгіленген тәртіппен қорлық биржаға тапсырады.

4.8. Қоғам аффилирлен тұлғаларының немесе Қоғамның тіркеушісі берген мәліметтердің негізінде өздерінің осы тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

4.9. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленетін қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті жүргізуді қамтамасыз етеді.

## 5. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

5.1. Заңды және/немесе жеке тұлғалар Қоғамның акционерлері бола алады.

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

5.3. Қоғам акционерінің:

5.3.1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

5.3.2. дивидендтер алуға;

5.3.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

5.3.4. Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5.3.5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

5.3.6. Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

5.3.7. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында көрсетілген жағдайларда жеке немесе басқа да акционерлермен қоғамның дауыс беруші акцияларымен ісменгенде сотқа жүгіне алады, яғни қоғамға келтірілген зиян бойынша лауазымды тұлғалардан залалды өтеу, қоғамның лауазымды тұлғаларына қайтару және( немесе) қызығушылығы бар келісімдерден, мәміле және( немесе) көлемді мәмілелерді орындау( орындау туралы ұсыныс түссе) кезіндегі аффилирленген тұлғалардан пайдаларын( кірістерін) қоғамға қайтару.

5.3.8. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

5.3.9. Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

5.3.10. Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

5.4. Бір-бірімен жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) акционерлік Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп проценті тиесілі акционер немесе бірнеше акционер (ірі акционер) сондай-ақ:

5.5. Ірі акционердің сондай-ақ құқылы:

5.5.1. акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

5.5.2. Директорлар кеңесіне қолданыстағы заңнамаға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

5.5.3. Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

5.5.4. өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

5.6. Акционерлік Қоғам міндетті:

5.6.1. акцияларды төлеуге;

5.6.2. осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және/немесе нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

5.6.3. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

5.6.4. Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

5.6.5. Қоғам және қоғамның тіркеушісі акционердің 5.5 тармақтың 5.5.2. тармақшасымен белгіленген талаптарды орындамауының салдарлары үшін жауапкершілік атқармайды.

5.7. Акционерлердің Қоғамның артықшылықты акцияларымен қуәландырылған құқықтарының көлемі:

5.7.1. артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын қоғамның акционері келу тәртібімен өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда қарастырылатын мәселелерді қарастыруға құқылы;

5.7.2. акционерлер-Қоғамның артықшылықты акцияларына иелік ететіндер акционер-Қоғамның жай акцияларына иелік ететіндердің алдында 10 % мөлшерінде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алуға артықшылық құқығы болады.

5.7.3. Егер Қоғамның уәкілетті органы мәлімделген акцияларды немесе Қоғам жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарын орналастыру, сондай-ақ сатып алынған аталған бағалы қағаздарды өткізу туралы шешім қабылдаса, Қоғамның жай акцияларын иелік етуші акционер жай акцияларды немесе Қоғам жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына иелік етеді, ал Қоғамның артықшылықты акцияларын иелік етуші акционер Қоғамның артықшылықты акцияларын сатып алудың артықшылықпен сатып алу құқығына иелік етеді.

5.7.4. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысуға құқық бермейді, бұған мына жағдайлар кірмейді:

1) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акцияларға иелік ететін акционердің құқығын шектейтін мәселені қарастырады. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеуге орналастырылған (өтемі төленіп алынғандарды қоспағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екі бөлігі дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып саналады;

2) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарастырады;

3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш айдың ішінде толықтай мөлшерде төленбесе;

5.7.5. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар мен бағалы қағаздар туралы заңнамасында белгіленген өзге құқықтар мен артықшылықтар.

5.8. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар, қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары аффилирлену пайда болған күннен бастап жеті күннің ішінде Қоғамға аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді беруге міндетті. Мәліметтер Қоғам Президентінің орналасқан мекен-жайына жазбаша түрде жіберіледі.

## **6. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ**

6.1. Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленген және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетілген орналастыру бағасы бойынша инвесторлардың акцияларды төлеуі арқылы қалыптастырылады.

6.2. Қоғам жай және артықшылықты акциялар, сондай-ақ айырбасталатын облигациялар мен басқа бағалы қағаздар шығарады, оларды шығару, орналастыру, айналдыру және өтеу шарттары мен тәртіптері Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленеді.

6.3. Акциялар құжаттамасыз нысанда шығару.

6.4. Акция бөлінбейді. Егер акция бірнеше тұлғаларға жалпы мүлік құқығында болса, олардың барлығы бір акционермен танытылады және өзінің жалпы өкілі арқылы куәландырылған акцияның құқығымен қолданылады.

6.5. Акцияның бір түрі әр бір акция иеленушісіне егер өзге қазіргі Заңмен бекітілмесе осы акция түрінің басқа акция иеленушілерімен бірге құқық көлемін ұсынады.

6.6. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуден кейін мәлімделген акциялар санының шегінде бір немесе бірнеше орналастырулар арқылы орналастыруға құқылы.

6.7. Қоғамның акцияларын оның мәлімделген акцияларының саны шегінде орналастыру туралы шешімді қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді.

6.8. Акцияларды орналастыру ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион, ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында сату арқылы жүзеге асырылады.

Жазылу арқылы қоғаммен орналастырылған акциялар осы орналастыру бойынша акцияларды сатып алушылардың барлық тұлғаларға бірінғай баға бойынша сатуға жатады.

6.9. Акционер акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да құнды қағазды иеліктен шығарған кезде, оған акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да құнды қағазды иеленуге тапсырысты ұсынған отыз күннің ішінде, сатып алудың артықшылық құқығына сәйкес, егер бұрынғы меншік иесі бұндай тапсырысты бермеген жағдайда, бұл құқық акциялардың не қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да құнды қағазының жаңа меншік иесіне ауысады.

6.10. Қоғамның жазылу арқылы орналастыратын акциялары, акцияларды сатып алудың артықшылық құқығына сәйкес иеленетін акционерлерді қоспағанда, барлық тұлғалар үшін осы орналастырудың шегінде, иеленетін акцияларының бірдей бағасы бойынша сатылуға жатады. Акционерлер акцияларды, қоғамның орналастыру туралы шешімді қабылдаған органымен белгіленген орналастырудың бірдей бағасы бойынша сатып алудың артықшылық құқығына сәйкес иеленеді.

6.11. Қоғамның акцияларды орналастыру туралы шешімді қабылдаған органымен осы орналастыру үшін белгіленген, акциялардың орналастыру бағасы, осы акцияларды сатуға болатын ең төменгі баға болып табылады.

6.12. Жарияланған акцияларды немесе қоғамның жай акциясына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыруға, сондай-ақ бұрын сатып алынған кезделген бағалы қағаздарды сатуға ниеттенген қоғам бұл туралы шешім қабылдаған күннен бастап он күнтізбелік күннің бойында өзінің акционерлеріне жазбаша хабарлама арқылы ұсынуға немесе бұқаралық ақпарат құралдарында бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдаған қоғам органы белгілеген орналастыру (сату) бағасы бойынша оларда бар акциялардың пропорционал санына тең шартпен бағалы қағаздарды алуды жариялауға міндетті. Акционер қоғам акцияларын орналастыру (сату) туралы жарияланған күннен бастап отыз күнтізбелік күннің бойында артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес акцияларды немесе қоғам акциясына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды алуға өтініш беруге құқылы. Бұл жағдайда қоғамның жай акциясын иеленетін акционер жай акцияларды немесе қоғамның жай акциясына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды сатып алуға құқылы, ал қоғамның артықшылықты акциясына не акционер қоғамның артықшылықты акциясын артықшылықты сатып алу құқығына не..

6.13. Акциялар немесе артықшылықты сатып алу құқығы бойынша алынатын қоғамның жай акциясына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздар төлемін акционерлер оларды алуға өтініш берген күннен бастап отыз күнтізбелік күннің бойында жүзеге асырады.

6.14. Қоғамның жай акцияларға айырбастырымды Акциялар немесе басқа құнды қағаздар төленбеген жағдайда осы тармақ бойынша 1,2,3 баптармен бекітілген В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, по истечении срока, установленного пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, заявка считается недействительной.

6.15. Бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуға қоғам акционерлердің құқығын жүзеге асыру тәртібі уәкілетті органмен орнатылады.

6.16. Қоғам акционерлерге қоғамның акцияларын сатуға кедергі келтіруге құқылы емес. Қоғам қоғам акцияларын сатуды қалайтын тұлғаларға оларды қоғамның өзінің немесе ұсынылған бағадан асатын баға бойынша үшінші тұлғаларға ұсыныс жасауға құқылы. Сатып алу туралы ұсыныста акциялар саны, бағасы және акцияларды үшінші тұлғалар алған жағдайда, сатып алушылар деректемелері туралы мәлімет болуы тиіс.

6.17. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның және оның аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болмауға тиіс.

6.18. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу, сондай-ақ ол бойынша уәкілетті органға ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгіленеді.

6.19. Акцияларды кепілге беру туралы мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

6.20. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайтуға акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша, сондай-ақ заңнамада белгіленген жағдайларда жол беріледі және Қоғамның мәлімделген акцияларын орналастыру жолымен жүзеге асырылады.

## 7. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ ӨЗГЕ ТӨЛЕМДЕРІ

7.1. Қоғамның таза табысы (салықтары да міндетті бюджеттік төлемдерін өтеген соңғы) қоғамға қалады және олар дивидендтерді қоса алғанда акционерлік жалпы жиналысында белгіленге тәртіппен бөлінеді. Қалған қаражат қоғамды дамыту мен акционерлер шешімі белгілеген басқа да мақсаттарға бағытталады.

7.2. Қоғам құрылатын қорларды тағайындауы, мөлшері, қру принциптері мен көздері және пайдалану тәртібі туралы мәселені Директорлар кеңесі белгілейді.

7.3. Дивидендтер Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсанның немесе жартыжылдықтың қорытындысы бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Директорлар кеңесінің шешімі бойынша төленеді.

7.4. Дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында қоғам акцияларының қарапайым көпшілік дауыс бергендермен қабылданған жағдайда артықшылықты акция бойынша дивидендтерден басқа дивидендтер ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздармен төленеді.

7.5.1. Дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында қоғам акцияларының қарапайым көпшілік дауыс бергендермен қабылданған жағдайда артықшылықты акция бойынша дивидендтерден басқа дивидендтер ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздармен төленеді.

7.6.1. Қоғамның артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге рұқсат етілмейді.

7.7.1. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу тек қана осындай төлем қоғамның жарияланған акциялармен және акционерлердің жазбаша келісімі болған кезде ол шығарылған облигациялармен жүзеге асырылады.

7.8.1. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу өткен күнің датасына жасалуы тиіс.

7.9.1. Төленбеген дивидендтер арқылы акцияларды иесіздендіру, егер акцияларды иесіздендіру туралы шартта өзге ештеңе қарастырылмаса, оларды алуға акциялардың жаңа меншіккерінің құқығы арқылы жүзеге асырылады.

7.10.1. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтердің төлемдердің дүркіндігі қоғамның негізгі жарлығымен және акцияларды шығару жобасымен анықталады.

7.11.1. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төлем агенті арқылы төленеді. Төлем агентінің қызметін төлеу қоғам есебімен төленеді.

7.12.1. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом, а также если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

7.13.1. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады.

7.14.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысы жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға, оны шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күннің ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы.

7.15.1. Дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күннің ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға тиіс. Сонымен көпшілік компания осы шешімді, сондай-ақ қоғамның корпоративтік веб сайтында жариялау тиіс.

7.16.1. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімде келесі мәліметтер болуы тиіс:

- 1) қоғамның атауы, мекен жайы, банк және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) дивидент көлемі бір жай акция есебімен;
- 4) дивиденттерді төлеудің басталу күні;
- 5) дивиденттерді төлеудің реті мен нысаны.

7.17.1. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді толық төлегенге дейін дивидендтер төлемі оның жай акциялары бойынша жүргізілмейді.

7.18.1. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілдік көлемі оның мәнінің тұрақтылығы және жалпыға қолжетімділік шартымен қандай-да бір көрсеткіштерге қатысты айқын белгіленгендей индекстелу ретінде белгіленуі мүмкін.

7.19.1. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлемінің мерзімі басталардың алдында бес жұмыс күні бойында қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР

Заңының 23 бабы 3 бабының 1), 2), 4), 5) тармақшаларында тізбеленген мәліметтерді көрсету арқылы дивиденттер төлемі тураоы ақпаратты жариялауға міндетті

## 8. ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫН КЕПІЛГЕ ҚОЮ

8.1. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге қою құқығы шектелмейді немесе қоғам жарғысының ережесімен алынып тасталмайды.

8.2. Акционер, егер кепілге қою шартымен өзге ештеңе көзделмесе, олардың кепілге қойылған акциялары бойынша дивиденттер алуға және дауыс беру құқығына ие.

8.3. Қоғам олар орналастырған бағалы қағаздарды кепілге тек мынадай жағдайларда ғана қабылдай алады:

- 1) кепілге берілген бағалы қағаздар толық төленгенде;
- 2) қоғамға кепілге берілген акциялардың жалпы саны және ондағы кепілге қойылғандар қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда, қоғамның жарияланған акцияларының кемінде жиырма бес пайызын құрағанда;
- 3) кепіл туралы шартты, егер қоғам жарғысымен өзге ештеңе көзделмесе, директорлар кеңесі мақұлдағанда.

8.4. Қоғамда орналастырылған акциялар және ондағы кепілге қойылғандар бойынша дауыс беру құқығы, егер кепіл талабымен өзге ештеңе көзделмесе, акционерге тиесілі. Қоғам ондағы кепілге қойылғандарға өзінің акцияларымен дауыс беруге құқылы емес.

8.5. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға сәйкес анықталады.

## 9. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

9.1. Қаржы есептілігі бухгалтерлік балансты, кірістер мен шығыстар туралы есепті, ақшаның қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы заңнамасына сәйкес өзге есептілікті қамтиды.

9.2. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржы есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы қолданыстағы заңнамасымен және бухгалтерлік есеп стандарттарымен жүргізіледі.

9.3. Қоғамның Президенті жыл сайын аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген, өткен жыл үшін жылдық қаржы есептілігін акционерлердің Жалпы жиналысына оны талқылау және бекіту үшін береді.

9.4. Қоғамның жылдық қаржы есептілігі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өткізілгенге дейін отыз күн бұрынғы мерзімнен кешіктірмей Директорлар кеңесінің бекітуіне жатады. Қоғамның жылдық қаржы есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

9.5. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жылға сай келеді.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

10.1. Қоғамның органдары болып табылатындар:

- жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (егер Қоғамның дауыс беретін барлық акциялары бір Акционерге жататын болса - бұл АКЦИОНЕР);

- басқару органы – Директорлар кеңесі;

- атқарушы орган – Президент.

10.2. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

10.3. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам Қоғамды басқарудың өзге де органдарын құра алады.

## 11. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

11.1. Қоғамның жоғары органы акционерлердің Жалпы жиналысы болып табылады.

11.2. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдықтан басқа кезектен тыс болып бөлінеді.

11.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

11.4. Қоғам акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі,

2) аяқталған қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясымен есептелетін дивиденттер көлемі анықталады,



3) қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініш жасауы және оларды қарау қорытындысы туралы мәселелерді қарайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы қоғам акционерлерін директорлар кеңесі мүшелерінің және қоғамның атқарушы органын сыйақыландыру көлемі мен құрамы туралы хабарландырады.

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

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің не ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

11.4.1. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

11.4.2. корпоративтік басқарманы, сондай-ақ өзгертулер мен қосымшаларды кодексті бекіту егер негізгі кодексті қабылдау қоғам жарлығымен қарастырылған жағдайда;

11.4.3. қоғамның ерікті түрде қайта ұйымдастыру және таратылуы;

11.4.4. жарияланған акциялардың көлемінің көбеюі немесе қоғамның жарияланған акциялардың орналастырылмаған түрдің өзгерту туралы шешім қабылдау;

11.4.5. қоғамның бағалы қағаздардың шарттарын және ретін, сондай-ақ олардың өзгертулерін белгілеу;

11.4.6. қоғамның жай акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

11.4.7. орналастырылған акцияның бір түрін басқа бір түрге ауыстыру, осындай айырбастаудың шарттарын және ретін белгілеу туралы шешім қабылдау;

11.4.8. есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілдік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін тағайындау және олардың өкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтатылуы;

11.4.9. директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілдік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін тағайындау және олардың өкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтатылуы; сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олармен өз міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақы және шығындардың өтемақыларын төлеудің мөлшерін және шарттарын белгілеу;

11.4.10. қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

11.4.11. жылдық қаржылық есептемені бекіту;

11.4.12. есепті қаржылық жыл үшін қоғамның таза табысын үлестіру ретін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акция үшін есеп айырысуға дивиденттің мөлшерін бекіту;

11.4.13. қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау;

11.4.14. қоғамның акцияларын ерікті делистинг туралы шешім қабылдау;

11.4.15. қоғамның өзге заңды тұлғалардың қызметінде немесе құрылуында қатысу, немесе өзге заңды тұлғалар қоғам активтер құрамынан жиырма бес және одан да көп пайызды құрайтын сомасында активтердің бөлігін немесе бір неше бөлігін табыстау (алу) жолымен қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

11.4.16. қоғаммен акционерлерді акционерлердің жалпы жиналысына шақыруы туралы хабарлау нысанын белгілеу және осындай ақпаратты бұқара ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

11.4.17. әдістемеді өзгертулерді бекіту (әдістемені бекіту, егер ол құрылтайшылық жиналысында бекітілмесе) негізгі Заңға сәйкес ұйымдастпаған нарықта қоғаммен акцияларды өтеуін төлеп алу кезінде акцияның құнын белгілеу;

11.4.18. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

11.4.19. қоғамның қызметі туралы акционерлерге ақпаратты беру ретін, соның ішінде бұқара ақпарат құралдарын бекіту, егер ондай реті қоғам жарғысымен бекітілмесе;

11.4.20. «алтын акцияны» енгізу және жою;

11.4.21. шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Осы тармақтың 11.4.1-11.4.4-тармақшаларында аталған мәселелер бойынша Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер Қазақстан Республикасы заңнамасында және Қоғам Жарғысында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

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

11.5. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның өз құжаттарына не акционерлердің Жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес анықталады.

11.6. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

- 1) Президент;
- 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

11.7. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей бұқаралық ақпарат құралдарында жариялану және/немесе акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлануға тиіс.

11.8. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы, бұған акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы нотариалды куәландыруды талап етпейтін сенімхаттары бар заңды тұлғалар кірмейді.

11.9. Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы. 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.

11.10. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдарда аталған мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпарат болуы тиіс.

11.11. Қоғам органын сайлау мәселесі бойынша материалдарда ұсынылған кандидаттар туралы мынадай ақпараттар болуы тиіс:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ қалауынша – әкесінің есімі;
- 2) білімі туралы мәлімет;
- 3) қоғамға дараланғандық туралы мәлімет;
- 4) жұмыс орны және соңғы үш жылдағы атқаратын лауазымы туралы мәлімет;
- 5) біліктілігін куәландыратын өзге де ақпарат, кандидаттардың жұмыс тәжірибесі

11.12. Қоғамның директорлар кеңесіне ( директорлар кеңесіне жаңа мүшені тағайындау ) мүшені тағайындау акционерлердің жалпы жиналысындағы күн тәртібінде көзделген жағдайда, материалда директорлар кеңесіне ұсынылған кандидат қай акционердің өкілі немесе қоғамның дербес директоры лауазымына үміткер болып табылатындығы көрсетілуі тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткер тұлға «Акционерлік қоғам туралы» ҚР Заңының 54 бабының 2 тармағының 3 тармақшасында көрсетілгендей акционер немесе жеке тұлға болған жағдайда, акционерлердің тізімін қалыптастыру күніне акцияларға дауыс беруші акционердің иемденуші сыбағасы туралы мәліметтерді материалда көрсетуі тиіс.

11.13. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мыналарды қамтиды:

- 1) қоғамның жылдық қаржылық есебін;
- 2) жылдық қаржылық есепке аудиторлық есепті;
- 3) аяқталған қаржы жылы үшін қоғамның таза табысын бөлу тәртібі туралы директорлар кеңесінің ұсынысын және қоғамның бір жай акциясына есептелетін бір жылдағы дивидент көлемін;
- 4) акционерлердің қоғамның және олардың лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініш жасауы және оларды қарау қорытындысы туралы ақпаратты;
- 5) ашық компаниялардың есептік кезеңдегі өзінің қызметі туралы директорлар кеңесінің есебін;
- 6) акционерлер жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қарауы бойынша өзге де құжаттарды

11.14. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары жайлы материалдар жиналыстың өткізілу уақытына дейін он күн кешіктірілмей қоғамның атқарушы органы орналасқан жер бойынша дайын әрі қол жетімді болуы тиіс, ал акционер сұраныс жіберсе- сұраныс қабылданғаннан кейін үш жұмыс күнінде оған жіберілуі тиіс; құжаттардың көшірмелерін дайындау мен жеткізілуіне кеткен шығындарды акционер өз мойнына алады.

11.15. Миноритарлы акционер, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсаттарында қоғамның тіркеушісіне өтініш беруге құқылы.

11.16. Миноритарлы акционердің өтініш беруі мен қоғамның тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпаратты таратуының тәртібі құнды қағаздарды ұстаушылардың тізімі жүйесін жүргізу жөніндегі келісім-шартпен белгіленеді.

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

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

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін 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.

11.18. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және осы Жарғының талаптарына сәйкес ресімделген сенімхатты көрсетуге тиіс. Қоғамның акционерлері болып табылмайтын және келу тәртібімен өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысына шақырусыз қатысушы тұлғалар акционерлердің Жалпы жиналысының тиісті шешімі бойынша ғана сөз сөйлей алады.

11.19. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Есеп комиссиясының функцияларын акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырды не акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

11.20. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі 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.

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.

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

11.21. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

11.22. 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. 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.

11.23. Қоғам акционерлерінің 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.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің Жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен не акционерлердің Жалпы жиналысын өткізбестен сырттай дауыс беру кезінде дауыстарды санау күнінен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.

11.24. Жасырын немесе сырттай дауыс берген кезде тиісті бюллетеньдердің нысаны мен мазмұнына қолданыстағы заңнаманың талаптары сақталуы тиіс.

11.25. Дауыс беруге акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу кезінде не шешімдер акционерлердің Жалпы жиналысын өткізбестен қабылданатын дауыстарды санау күніне алынған бюллетеньдер қабылданады. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған кезде жарамды болады.

11.26. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

- 2) акционерлердің Жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) қоғамның акционерлердің Жалпы 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) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;

- 10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен растығы үшін жауап береді.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы, хатшысы және Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін және акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

11.27. Дауыс беру қорытындылары бойынша акционерлердің жалпы жиналысына дауыстар санауды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және оған қол қояды, ол акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына қоса беріледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу немесе баспасөз басылымында немесе Интернет желісінің WEB-сайттарда жариялау арқылы хабарланады.

## 12. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

12.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

12.2. Мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

12.2.1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

12.2.2. Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

12.2.3. жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

12.2.4. Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;

12.2.5. Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

12.2.6. Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

12.2.7. Президенттің өкілеттік мерзімін анықтау, оны сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

12.2.8. Президенттің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

12.2.9. Ішкі аудит қызметін құру туралы шешім қабылдау, жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлесудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

12.2.10. корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының көлемі мен сыйақы берудің шарттарын анықтау;

12.2.11. қоғамның акцияларының төлеміне берілген немесе ірі мәміленің нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық бағасын бағалау жөнінде бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;

12.2.12. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды);

12.2.13. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

12.2.14. қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) иеленуі, сонымен бірге олардың қызметіне қатысудың мәселелері жөніндегі шешімдерді қабылдау;

12.2.15. Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

12.2.16. бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

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

12.2.18. ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

12.2.19. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген, акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

12.3. Қоғамның директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер шешу үшін Қоғамның Президентіне беріле алмайды.

12.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

12.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның лауазымды адамдары болып табылады және акционерлердің Жалпы жиналысы сайлайды/қайта сайлайды. 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. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Тәуелсіз директор – директорлар кеңесінің мүшесі, ол:

- аталған акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғасы болып табылмайды және оны директорлар кеңесіне сайлаудың алдында үш жылдың ішінде болып табылған жоқ (оның осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда),

- оның осы акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғасына қатысты аффилирленген тұлға болып табылмайды;

- осы акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларымен немесе осы акционерлік қоғамның аффилирленген тұлға-ұйымдарымен бағыныстылық байланысы;

- осы акционерлік қоғамның аудитору болып табылмайды және оны директорлар кеңесіне сайлаудың алдында үш жылдың ішінде болып табылған жоқ;

- осы акционерлік қоғамның аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспайды және оны директорлар кеңесіне сайлаудың алдында үш жылдың ішінде мұндай аудитке қатыспаған.

12.7. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жана директорлар Кеңесін сайлағалы отырған акционерлердің жалпы жиналысы кезінде аяқталады.

12.8. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектелмейтін сан рет қайта сайлана алады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттік мерзімі кез келген негіз бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

12.9. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде кез келген уақытта жүзеге асырылады.

12.10. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

12.11. Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіппен оның отырыстарын жүргізеді, хаттамаларды жүргізеді.

12.12. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, қоғамның ішкі аудит қызметінің, қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның, ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылады. Директорлар кеңесінің мәжілістерін шақыру және өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

12.13. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысын құрайды. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстар саны тең болған кезде Төрағаның даусы шешуші болып табылады.

12.14. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен көрсетілген және Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу кезінде алынған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындыларын шығарған кезде ескеріледі. Директорлар кеңесінің отырысын сыртта дауыс беру арқылы (қайта) өткізу кезінде кворум болмаған кезде Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелерін қарастыру келетін мәжілісте өткізіледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень Директорлар кеңесінің мүшелеріне жиналысты өткізгенге дейін 10 (он) күн бұрын жіберілуі тиіс және мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;
- 5) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған, олар бойынша дауыс беру жүргізілетін мәселелер (күн тәртібі);

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

- 7) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі.

Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім белгіленген мерзімдерді алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданған болып саналады. Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімі жазбаша түрде ресімделуге тиіс және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасы қолдарын қоюлары тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың негізінде осы шешім қабылданған бюллетень қоса берілуге тиіс.

12.15. Директорлар кеңесінің келу тәртібімен өткізілген мәжілісінде қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны мәжілісте төрағалық етуші мен Директорлар кеңесінің хатшысы мәжіліс өткізілген өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде қолдарын қоюлары тиіс.

12.16. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша оларға жүктелген міндеттемелердің орындалғаны үшін акционерлердің Жалпы жиналысы белгілеген мөлшерде сыйақы төленуі мүмкін.

### 13. ҚОҒАМНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ

13.1. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган – Президент жүзеге асырады. Қоғамның Президенті лауазымды тұлға болып табылады.

13.2. Президент Қоғам қызметінің осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

13.3. Президент акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

13.4. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам Президенті осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

13.5. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Президенті бола алады. Президент басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің рұқсаты бойынша ғана жұмыс істей алады. Қоғамның Президенті, АҚ туралы Заңға сай басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысы не атқарушы органының қызметін жалғыз жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын иеленуге құқығы жоқ.

13.6. Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, сондай-ақ аталған адам мен Қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан атқарушы органның басшысымен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

13.7. Президент:

- акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- Қоғам қызметкерлерін (осы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады. Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді. Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;
- Қоғамның қызметкерлері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;
- Осы Жарғыда және қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

#### **14. ІРІ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҚОҒАМҒА БЕРУІ**

14.1. Қоғам аффилирленген тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі берген мәліметтердің негізінде өздерінің осындай тұлғаларының есебін жүргізеді.

14.2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты мынадай көлемде береді:

14.2.1. Жеке тұлғалар туралы:

-Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса);

-Жеке басын қуаландыратын құжаттың деректері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер;

- Туылған күні;

- Аффилирленгендікті тану үшін негіз;

- Аффилирленгендіктің пайда болған күні;

- Ескерту.

14.2.2. Заңды тұлғалар туралы:

- Заңды тұлғаның толық атауы;

- Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, заңды тұлғаның почталық индексі және нақты орналасқан жері;

- Аффилирленгендікті тану үшін негіз;

- Аффилирленгендіктің пайда болған күні;

- Ескерту.

14.3. Аффилирленген тұлғалар туралы ақпараты қоғамның акционерлері мен аффилирленген тұлғалары акцияларды сатып алу (қоғамның лауазымды тұлғасымен еңбек шартын жасалған) күнінен бастап аффилирленгендікті тану үшін негіз пайда болған (жоғалған) күннен бастап 7 күннің ішінде беріледі.

#### **15. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ**

15.1. Барынша маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсыныстар даярлау үшін Қоғамда мынадай мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадр және сыйақы;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер.

Қоғамның ішкі құжаттарымен өзге де мәселелер бойынша директорлар кеңесі комитеттерін құруды қарастыруы мүмкін.

15.2. Директорлар кеңесінің комитеті директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитеттегі жұмыс үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитеті директорлар кеңесінің мүшелерін басқарады. Осы баптың 1 тармағының бірінші бөлігінде көзделген директорлар кеңесі комитетінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директор болып табылады.

Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

15.3. Директорлар кеңесі комитетінің жұмысы мен қалыптастыру тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы директорлар кеңесі бекіткен қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

#### **16. ІРІ МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУ**

16.1. Көлемді келісімдерді директорлардың кеңесімен қабылдайды.

16.2. Ірі мәмілелер мыналар болып танылады:

1) өзара мәмілелер арасындағы өзара байланысты мәміле немесе жиынтық, оның нәтижесінде қоғам активі баланстық құны жалпы көлемінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам алады немесе иесіздендіреді (алуы немесе иесіздендіруі мүмкін);

2) өзара мәмілелер арасындағы өзара байланысты мәміле немесе жиынтық, оның нәтижесінде орналастырылған бағалы қағаздардың бір түрінің жалпы санының жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын көлемде оларға сатып алынған қоғамның бағалы қағазы сатылды немесе оның орналастырылған бағалы қағаздары сатып алынуы мүмкін;

3) ірі мәміле ретінде қоғам жарғысымен мойындалған өзге де мәмілелер.

16.3. Өзара байланыстылар мыналар болып табылады:

1) бір немесе сол мүлікті алуға немесе иесіздендіруге қатысты тұлғалардың өздерінің арасындағы дараланған топ арқылы немесе бір және сол тұлға арқылы жасалған бірнеше мәмілелер;

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

3) және т.б. келісімдер.

16.4. Көлемді келісім жасаған сәттен кейін мемлекеттік және ресми тілде бұқаралық ақпарат құралдарына өткізуі тиіс.

16.5. Заңда және қоғам жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәмілелерді жасау туралы қоғам шешімімен келіспеген жағдайда, акционер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген тәртіппен оған тиесілі акцияны қоғамның сатып алуын талап етуге құқылы.

16.6. Жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім оның жасалуында мүдделілігі жоқ директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

## 17. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ ШАРТТАРЫ

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

17.2. Қосылу нысанындағы қайта ұйымдастыруды қоспағанда, жаңадан пайда болған заңды тұлғалар тіркелген кезден бастап Қоғам қайта ұйымдастырылған болып саналады.

17.3. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің Жалпы жиналысында қабылданады. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

17.4. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі. Соттың немесе Жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

17.5. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады. Мемлекеттік тіркелімге тиісті жазба енгізілгеннен кейін Қоғам таратылған болып саналады.

17.6. Тарату комиссиясы қоғамды оның таратылуы кезеңінде басқару және тізбесі Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген әрекеттерді жасау өкілеттіктеріне иелік етеді.

17.7. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуіне тиіс.

17.8. Тарату комиссиясы қажетті және Қоғамның ағымдағы істерін аяқтау үшін қолданыстағы заңнамамен белгіленген мәмілелерді жасауға ғана құқылы.

## 18. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

18.1. Қазақстан Республикасының заңлары өзгерген жағдайда Жарғының кейбір ережелері оған қайшы келіп жатса, осы қайшылықты ереже күшін жояды.

18.2. Осы Жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізілуі мүмкін, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеледі.

18.3. Қоғамның қызметіне қатысты, осы Жарғыда көрсетілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

«С.А.С.» АҚ Президент





УТВЕРЖДЕН  
Решением Общего собрания акционеров  
Акционерного Общества «С.А.С.»  
(Протокол № 2 от 26 февраля 2013 года)



**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«С.А.С.»**

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Настоящий Устав Акционерного Общества «С.А.С.» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия его реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

- на казахском языке - «С.А.С.» Акционерлік қоғамы.
- на русском языке - Акционерное Общество «С.А.С.»

1.3. Сокращенное наименование Общества:

- на казахском языке - «С.А.С.» АҚ
- на русском языке - АО «С.А.С.»

1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Зейноллы Кабдолова (З.Кабдолова), дом 1/8.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Акционерное Общество «С.А.С.» (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серии В № 0395477, выданного Департаментом юстиции г. Алматы 29.12.2003 г., регистрационный № 59994-1910-АО) создано в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» (далее по тексту – «Закон»), Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Согласно законодательства Республики Казахстан Общество выпускает акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Общество вправе выпускать и иные виды ценных бумаг.

2.2. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет свой фирменный и товарный знаки, эмблемы символику, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

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

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

2.6. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.7. Срок деятельности Общества неограничен.

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

## 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение доходов и использования их в интересах акционеров.

3.2. Основным видом деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности. Предпринимательскую деятельность Общество осуществляет в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.3. Виды деятельности Общества:

- 1). сдача в аренду недвижимого и движимого имущества;
- 2). инвестирование, строительство и эксплуатация объектов жилого и нежилого назначения, в том числе жилых домов, отелей, зон отдыха, офисов, торгово-развлекательных центров и других объектов недвижимости;
- 3). оптовая и розничная торгово-посредническая деятельность на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
- 4). производство и сбыт товаров народного потребления, в том числе на основе приобретенного оборудования, лицензий и ноу-хау;
- 5). оказание и выполнение различного рода услуг и работ, в том числе: технические, организационные, сервисные и эксплуатационные услуги, включая приобретение, поставку, реализацию, установку, разработку, производство, внедрение, эксплуатацию, ремонт, сервисное обслуживание машин, механизмов, оборудования, программных средств, систем и иной техники;

- 6). торговля сырьевыми, сельскохозяйственными, промышленными товарами и полуфабрикатами, вторичным сырьем, машинами и оборудованием, продовольственными товарами, топливом и строительными материалами, другими товарами, их производными и посредничество в сфере торговли, включая оптовую, розничную;
  - 7). производство, закуп, хранение, переработка и реализация продуктов питания;
  - 8). капитальное строительство объектов за счет собственных и привлеченных средств и их продажа;
  - 9). ремонтно-строительные, отделочные, реставрационные работы;
  - 10). открытие коммерческо-комиссионных магазинов и других торговых предприятий, пунктов Общественного питания;
  - 11). инжиниринг, консалтинг, маркетинг, «ноу-хау»;
  - 12). рекламно-информационная деятельность;
  - 13). издательская деятельность;
  - 14). открытие автозаправочных станций, автостоянок, автосервис;
  - 15). торговля строительными материалами собственными и приобретенными;
  - 16). организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ и их реализация;
  - 17). иная, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан деятельность, отвечающая интересам Общества.
- 3.4. Виды деятельности Общества, подлежащие лицензированию, осуществляются после получения требуемых лицензий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество вправе:

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

4.2.2. участвовать в создании и (или) деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей своих активов;

4.2.3. осуществлять деятельность за рубежом, в том числе участвовать в создании и деятельности на территории Республики Казахстан и иных государств, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

4.2.4. выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме;

4.2.5. выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

4.2.6. создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиалов или представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

4.3. Общество вправе осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4.4. Общество обязано:

4.4.1. в сроки и порядке, установленном законодательством Республики Казахстан предоставить в уполномоченный орган документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций;

4.4.2. предоставлять в уполномоченный орган отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждого шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций Общества либо после завершения их полного размещения;

4.4.3. ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.;

4.4.4. проводить аудит годовой финансовой отчетности;

4.4.5. доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаётся:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
- 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 8) арест имущества Общества;
- 9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 12) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

4.5. Информирование акционеров Общества о его деятельности осуществляется путем направления каждому акционеру письменного уведомления и (или) опубликования информации в периодических печатных изданиях «Казахстанская правда» и/или на WEB-сайтах в сети Интернет, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента возникновения любого из вышеперечисленных обстоятельств.

4.6. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

4.7. Общество, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в п.4.6, обеспечивает размещение на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на Интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

4.8. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

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

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционерами Общества могут быть юридические и/или физические лица.

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

5.3. Акционер Общества имеет право:

5.3.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

5.3.2. получать дивиденды;

5.3.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью, в порядке, определенном Общим собранием акционеров.

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

5.3.5. предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

5.3.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

5.3.7. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

5.3.8. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней со дня поступления запроса Обществу;

5.3.9. на часть имущества, при ликвидации Общества;

5.3.10. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом.

5.4. Крупный акционер также имеет право:

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

5.4.2. предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;

5.4.3. требовать созыва заседания Совета директоров;

5.4.4. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5.5. Акционер Общества обязан:

5.5.1. оплатить акции;

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

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

5.5.4. исполнять иные обязанности в соответствии действующим законодательством Республики Казахстан.

5.5.5. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 5.5.2. пункта 5.5.

5.6. Объем прав акционеров, удостоверенных привилегированными акциями Общества:

5.6.1. акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов;

5.6.2. акционеры-собственники привилегированных акций Общества имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций Общества на получение дивидендов в размере 10% номинальной стоимости акции, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

5.6.3. Если уполномоченным органом Общества, будет принято решение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

5.6.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права 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 две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
- 2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

5.6.5. иные права и привилегии, установленные законодательством Республики Казахстан об акционерных Обществах и ценных бумагах.

5.7. Физические и юридические лица, являющиеся в соответствии с действующим законодательством аффилированными лицами Общества, крупные акционеры и должностные лица

Общества обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах. Сведения направляются по адресу нахождения Президента Общества в письменном виде.

## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по цене размещения, определяемой в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, и выраженной в национальной валюте Республики Казахстан.

6.2. Общество выпускает простые и привилегированные акции, а также конвертируемые облигации и другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

6.3. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

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

6.5. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено настоящим Законом.

6.6. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

6.7. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества.

6.8. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, продажи на организованном рынке ценных бумаг.

Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.

6.9. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

6.10. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки.

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении.

6.11. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

6.12. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти календарных дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

6.13. Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение.

6.14. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, по истечении срока, установленного пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, заявка считается недействительной.

6.15. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

6.16. 6.37. Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества акционерами. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.

6.17. Ведение системы реестров держателей акций осуществляет регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированными лиц.

6.18. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему, определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6.19. Вопросы о залоге акций регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

6.20. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров, а также в случаях, установленных законодательством, и осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

## 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Назначение, размеры, принципы, источники образования и порядок использования фондов, образующихся в Обществе, определяются Советом директоров.

7.3. Выплата дивидендов производится по итогам года по решению Общего собрания акционеров либо по решению Совета директоров по итогам квартала или полугодия по простым акциям Общества.

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

7.5. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

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

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

7.9. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется настоящим уставом Общества и проспектом выпуска акций.

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

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

7.12. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

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

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям

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

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

7.15. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена уставом Общества. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

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

7.17. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

7.18. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации. При этом публичные компании должны опубликовать данное решение также на корпоративном веб-сайте Общества.

7.19. 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.

6.32. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

7.20. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются уставом Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

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

7.22. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть установлен как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений.

7.23. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 3 статьи 23 Закон РК «Об акционерных Обществах», а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

## 8. ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

8.1. Право закладывать ценные бумаги Общества не может быть ограничено или исключено положениями устава Общества.

8.2. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

8.3. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге одобрен советом директоров, если иное не установлено уставом Общества.

8.4. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

8.5. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

## 9. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается действующим законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартам бухгалтерского учета.

9.3. Президент Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для её обсуждения и утверждения.



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

9.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## 10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами Общества являются:

- высший орган – Общее собрание акционеров (в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру – данный акционер);
- орган управления – Совет директоров;
- исполнительный орган – Президент.

10.2. По решению Совета директоров может создаваться контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

10.3. По решению Общего собрания акционеров Общество может создавать также иные органы управления Обществом.

## 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Общество ежегодно проводит годовые и внеочередные Общие собрания акционеров. Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

11.3. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

11.4. На ежегодном общем собрании акционеров Общества:

- 1). утверждается годовая финансовая отчетность Общества,
- 2). определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- 3). рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения.

Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров либо крупного акционера. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

11.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 11.5.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 11.4.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества;
- 11.4.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 11.4.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 11.4.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 11.4.5. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 11.4.6. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 11.4.7. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.4.8. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 11.4.9. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11.4.10. утверждение годовой финансовой отчетности;
- 11.4.11. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

- 11.4.12. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 11.4.13. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 11.4.14. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 11.4.15. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 11.4.16. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;
- 11.4.17. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 11.4.18. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;
- 11.4.19. введение и аннулирование «золотой акции»;
- 11.4.20. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 11.4.1. – 11.4.4. настоящего пункта, 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, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества.
- Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 11.5. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.
- 11.6. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:
- 1) Президентом;
  - 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
  - 3) Советом директоров;
  - 4) ликвидационной комиссией Общества.
- 11.7. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты его проведения, а в случае заочного или смешанного голосования не позднее сорока пяти календарных дней до даты его проведения, путем опубликования сообщения в печатном издании и/или направления письменного уведомления каждому акционеру.
- 11.8. Акционер имеет право участвовать и голосовать на Общих собраниях акционеров лично или через представителя, имеющего доверенность, удостоверенную нотариально, за исключением доверенностей представителей юридических лиц, чьи доверенности на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, не требуют нотариального удостоверения.
- 11.9. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. 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.
- 11.10. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 11.11. 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 об аффилированности к Обществу;
  - 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
  - 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- 11.12. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано,

представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных Обществах», то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

11.13. 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) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) в публичных компаниях отчет совета директоров о своей деятельности за отчетный период;
- 6) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

11.14. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

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

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

11.17. 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.

11.18. 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, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава. Лица, не являющиеся акционерами Общества и без приглашения присутствующие на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут выступать только по соответствующему решению Общего собрания акционеров.

11.19. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря. Собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). Функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров либо по решению общего собрания акционеров могут быть возложены на регистратора Общества.

11.20. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня годового Общего собрания акционеров утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

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.

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 акционеров.

В случае проведения повторного Общего собрания акционеров, повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

11.21. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

11.22. 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. 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.

11.23. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров либо даты подсчета голосов при заочном голосовании без проведения заседания Общего собрания акционеров.

11.24. При проведении тайного или заочного голосования должны соблюдаться требования действующего законодательства к форме и содержанию соответствующих бюллетеней.

11.25. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания акционеров либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения Общего собрания акционеров. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

11.26. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

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

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

Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию председателем, секретарем Общего собрания акционеров и акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

11.27. По итогам голосования лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на общем собрании акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров либо по решению Общего собрания акционеров посредством опубликования их в печатном издании или на WEB-сайтах в сети Интернет.

## 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

12.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

12.2.3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

- 12.2.4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 12.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 12.2.6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 12.2.7. определение срока полномочий, избрание Президента, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 12.2.8. определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента;
- 12.2.9. принятие решения о создании службы внутреннего аудита, определение порядка ее работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 12.2.10. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12.2.11. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12.2.12. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности Общества);
- 12.2.13. принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 12.2.14. принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 12.2.15. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 12.2.16. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 12.2.17. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 12.2.18. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 12.2.19. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 12.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Президенту Общества.
- 12.4. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров Общества определяются решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
- 12.5. Члены Совета директоров Общества являются должностными лицами Общества и пере/избираются Общим собранием акционеров. 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. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- Независимый директор - член Совета директоров, который:
- не является аффилированным лицом данного акционерного Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного Общества),
  - не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного Общества;
  - не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного Общества или организаций-аффилированных лиц данного акционерного Общества;
  - не является аудитором данного акционерного Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
  - не участвует в аудите данного акционерного Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.
- 12.7. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

12.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно по любому основанию.

12.9. Прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется в любое время на основании письменного уведомления Совета директоров Общества с момента его получения.

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

12.11. Председатель организует работу Совета директоров Общества, ведет его заседания, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

12.12. Заседания Совета директоров созываются по требованию любого члена Совета директоров, службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, крупного акционера. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

12.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину членов Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При равенстве голосов членов Совета директоров, голос Председателя является решающим.

12.14. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. В случае направления членам Совета директоров бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные к моменту проведения заседания Совета директоров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования, (повторное) рассмотрение вопросов, вынесенных для рассмотрения Совета директоров, проводится на очном заседании.

Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен членам Совета директоров, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания и должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату подсчета голосов заочного голосования;
- 5) вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета директоров (повестку дня), по которым производится голосование;
- 6) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 7) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

12.15. 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.

12.16. Членам Совета директоров Общества, по решению Общего собрания акционеров, за выполнение возложенных на них обязанностей может быть выплачено вознаграждение в размере, установленном Общим собранием акционеров.

### 13. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – Президентом. Президент Общества является должностным лицом.

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

13.3. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

13.5. Президент может быть акционером или работником Общества, не являющимися его акционером. Президент вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Президент

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

13.6. Функции, права и обязанности Президента определяются настоящим Уставом, законодательными актами Республики Казахстан, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.

13.7. Президент:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками Общества;
- осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

#### **14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ КРУПНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

14.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

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

14.4.1. О физических лицах:

- Фамилия Имя Отчество (при наличии);
- Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица;
- Дата рождения;
- Основания для признания аффилированности;
- Дата появления аффилированности;
- Примечания.

14.2.2. О юридических лицах:

- Полное наименование юридического лица;
- Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица;
- Основания для признания аффилированности;
- Дата появления аффилированности;
- Примечания.

14.3. Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами Общества в течение 7 дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом Общества).

#### **15. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

15.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе создаются комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов совета директоров по иным вопросам.

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

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

15.3. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров.

## 16. СОВЕРШЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК

16.1. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается советом директоров.

16.2. Крупной сделкой признается:

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

16.3. Взаимосвязанными между собой признаются:

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

16.3. В целях информирования кредиторов и акционеров Общество обязано в течение пяти рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке.

16.4. В случае несогласия с решением Общества о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном настоящим Законом и уставом Общества, акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах».

16.5. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

## 17. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

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

17.3. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

17.4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются действующим законодательством Республики Казахстан. Решением суда или Общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

17.5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Общество считается ликвидированным после внесения соответствующей записи в государственный регистр.

17.6. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

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



17.8. Ликвидационная комиссия вправе вступать только в те сделки, которые обходимы и определены действующим законодательством для окончания текущих дел Общества.

### 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные положения Устава вступают в противоречие с ним, эти положения утрачивают силу.

18.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров, которые регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

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

Президент АО «С.А.С.»

*Асан Шаймуратов Айбек Муратович*

Тринадцатое марта две тысячи тринадцатого года, я, Суюншалиева Оксана Юрьевна, нотариус г. Алматы, действующая на основании государственной лицензии №0000652, выданной 25.11.1999 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи президента Акционерного общества «С.А.С.» Шаймуратова Айбека Муратовича, 28.03.1966 года рождения, уроженца г. Алматы, ИИН 660328301652, проживающего: г. Алматы, ул. Жарокова дом 39 кв. 48, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за №652

Оплачено: 1904 тенге 00 тиын, из них за т/у 1731 тенге 00 тиын.

Нотариус





СЕРОВНО  
2013.03.04

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
БҮЕЗОВ АУДАНЫДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
НӨМІРЛЕНГЕНІ, ТІЛГЕН ЖӘНЕ МБІР  
БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ 40 ПАРАҚ  
2013 ж. 03 04  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АУКЗОВСКОГО РАЙОНА  
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШУМОВАНО И  
СЯКЛЕПЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 40 ЛИСТАХ  
02 04 20 13