

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
ЗАҢДЫ ТҰЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІркеуден  
2006 ж. «15» 08 өткізілді  
№ 19711-1010-16 кәулік  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
«15» 08 2006 г.  
свидетельство № 19711-1010-10  
БСН/БИН 060840005025

«SAT & Company» АҚ  
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ  
ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ШЕШІМІМЕН  
БЕКІТІЛДІ  
№S&Co-7-2-1 хаттама  
15 ақпан 2011ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
ҚОРЫЛТАЙ ҚУЖАТТАРЫНА КЕЗЕРТУЛЕР АСЕН  
ТОЛЫҚТЫРУ АЖАТ ЕНГІЗІЛГЕН  
2011 № 3180 БУЙЫРҒЫ  
ж. «15» 03  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
ИНТЕРЕСЫ КОМПЕНСОВАТЬ И ДОПОЛНИТЬ  
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ  
15 ПРИКАЗ № 3180  
03 2011

# «SAT & Company»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

# ЖАРҒЫСЫ

АЛМАТЫ Қ. - 2011

## 1-бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңнамасына сәйкес іс-әрекет ететін «SAT & Company» Акционерлік қоғамы қызметінің негізі болып табылады. «SAT & Company» Акционерлік қоғамы «SAT & Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (№ 43446-1910-ЖШС мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік 25.01.2005ж. Алматы қаласының Әділет Департаменті берген) «SAT & Company» Акционерлік қоғамына өзгеруі негізінде қайта құрылды.
2. «SAT & Company» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Қоғам» деп аталып, өткізу актісіне сәйкес қайта құрылған «SAT & Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мүліктерінің, барлық құқықтары мен міндеттерін иеленуші болып табылады.
3. Қоғамның атауы:
  - мемлекеттік тілде – толық - «SAT & Company» Акционерлік қоғамы, қысқартылған - «SAT & Company» АҚ.
  - орыс тілінде – толық – Акционерное общество «SAT & Company», қысқартылған – АО « SAT & Company ».
  - ағылшын тілінде: Joint stock company «SAT & Company», қысқартылған - JSC «SAT & Company».
4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Алмалы ауданы, Мұқанов көшесі, 241-үй.
5. Қоғам қызметінің мерзімі шектелмеген.

## 2-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі - Жарғы) сәйкес жүзеге асырады. Қоғам заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттерін оны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі органдарында мемлекеттік тіркеген күннен бастап иеленеді. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілдеріндегі өзінің атауы бар мөрі, жеке балансы, банктерде есеп айырысу және басқа да шоттары бар. Қоғамның өзінің тауарлық белгісі және рәмізі, үлгілері болуы мүмкін, олар АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫМЕН бекітіледі және заңнамамен белгіленген тәртіпте тіркеледі.
2. Қоғам өз атынан кез келген мәмілелерді жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие болуға, міндеттер алуға, сотта талапкер, жауапкер және үшінші тұлға болуға құқылы.
3. Қоғам өз қызметінің мақсаттарына сәйкес өз мүлкіне иелік етуді, пайдалануды және билік етуді жүзеге асырады. Қоғамның оқшауланған мүлкі, дербес балансы бар және толық дербестік, өзін-өзі қаржыландыру және өз шығынын, соның ішінде валюталық шығынды, өзі өтеу негізінде әрекет етеді.
4. Қоғам өз қызметіне қажетті экспорттық және импорттық мәмілелерді жасау құқығын қоса алғанда, сыртқы экономикалық операцияларды дербес жүзеге асыруға құқылы.
5. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде соңынан Қазақстан Республикасының тіркеуші органдарын хабардар ете отырып, өз филиалдары мен өкілдіктерін, сондай-ақ басқа тұлғалармен бірге шаруашылық серіктестіктерді және еншілес шаруашылық серіктестіктерді құруға құқылы.
6. Қоғам құрылыс салуға, сонымен қатар өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті үй-жайларды, жерді, сондай-ақ әр түрлі жылжымалы және жылжымайтын мүлікті жалға алуға және беруге құқығы бар.
7. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзінің мүлкі шегінде жауап береді. АКЦИОНЕРЛЕР Қоғам шығындары үшін өздеріне тиісті акциялардың құны шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді. Қоғам АКЦИОНЕРЛЕР міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
8. Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ Қоғам қызметі туралы барлық ақпарат Қоғамның [www.sat.kz](http://www.sat.kz) ресми сайты немесе баспасөз басылымы арқылы жеткізіледі.

### 3-бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

1. Қоғам қызметінің мақсаты жарғылық қызметті жүргізу жолымен пайда табу болып табылады.
2. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:
  - 1) инвестициялық қызмет;
  - 2) халық тұтынатын тауарлардың көтерме және бөлшек саудасы;
  - 3) күрделі құрылысқа арналған инженерлік ізденістер;
  - 4) күрделі құрылысқа арналған жобалау жұмыстары;
  - 5) құрылыс конструкцияларын, бұйымдар мен материалдарды жасау және өндіру;
  - 6) сәулетшілік-қала құрылысы қызметінің өзге де түрлері;
  - 7) меншікті материалдық-техникалық база құру, делдалдық және маркетингтік қызметтер, өкілдік және агенттік қызметтер;
  - 8) қоғамдық тамақтандыру, соның ішінде асханалар, кафе, барлар, мейрамханалар және т.б. желісін құру;
  - 9) коммерциялық дүкендер, сауда орталықтары желісін құру;
  - 10) ауылшаруашылық өнімдерін шығару, дайындау, сақтау және қайта өңдеу;
  - 11) құрылыс-монтаж жұмыстары;
  - 12) халық тұтынатын тауарларды өндіру;
  - 13) мейманханалық қызмет көрсету;
  - 14) жарнамалық қызмет;
  - 15) ризлторлық қызметтер;
  - 16) халыққа тұрмыстық қызмет көрсету;
  - 17) авто жанар-жағар май бекеттері желісін ұйымдастыру;
  - 18) мұнай өнімдерін, жанар-жағармай материалдарын сатып алу, өңдеу және өткізу;
  - 19) көлік құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
  - 20) жүктерді тасымалдау бойынша қызметтер және басқа да көлік-жөнелту қызметтері;
  - 21) ұйымдастыру техникасын, тұрмыстық теле-радио аппаратураны және электр құралдарын жөндеу және жабдықтау;
  - 22) бағдарламалық қамтаманы әзірлеу, енгізу және баптау;
  - 23) аспап жасау;
  - 24) сауда-саттық, сауда-өкілдік, соның ішінде сыртқы сауда қызметі;
  - 25) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызмет.
3. Айналысу үшін лицензия алу қажет қызмет саласындағы Қоғамның құқықабілеттілігі мұндай лицензияны алған сәттен бастап пайда болады және одан айырған, әрекет ету мерзімі аяқталған, немесе жарамсыз деп таныған сәттен бастап, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте тоқтатылады.

### 4-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

1. Қоғамның жарғылық капиталы акцияны оның «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда (бұдан әрі - Заң) белгіленген талаптарға сәйкес анықталған нақтылы құны бойынша құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) және орналастыру бағасы бойынша инвесторлардың төлеуі арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі.
  2. Құрылтайшылар қосқан акцияларды алдын-ала төлеу мөлшері Қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерінен кем болмауы тиіс және оны құрылтайшылар Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеген күннен бастап отыз күн ішінде толығымен төлеуі тиіс.
  3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
- Қоғам табыс есебінен өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті қорлар құруы мүмкін, олардың мақсаты, мөлшері, қағидалары, құрылу көздері және пайдалану тәртібі Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ бекітетін Қорлар туралы ережемен реттеледі.

### 5-бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ, ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1. Қоғам АКЦИОНЕРІ құқылы:
  - Заңда және Қоғам Жарғысында көрсетілген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
  - дивидендтер алуға;

- Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫМЕН немесе осы Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғам қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
  - тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
  - Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ сайлау үшін үміткерлер ұсынуға;
  - Қоғам органдарының қабылдаған шешімдерін сот тәртібімен даулауға;
  - Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан да көп пайызын өзі немесе басқа акционерлермен бірлесе иемдену барысында сот органдарына өз атынан Заңның 63- және 74-тармақтарында қарастырылған жағдайларда қоғамның лауазымды тұлғаларының қоғамға келтірген шығындарын өтеуін, қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының мәміле жасасу барысында мүдделік танытқан олардың ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған табысты (кірісті) қоғамға қайтаруын талап етіп, жүгіне алады;
  - Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау түскен күннен кейін негізді жауаптар алуға;
  - Қоғам таратылған жағдайда, мүліктің бір бөлігіне;
  - Заңда және Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіпте Қоғам акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын өзге бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға.
2. Сонымен қатар Қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан да көп пайызын иеленген ірі АКЦИОНЕР құқылы:
    - АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН кезектен тыс шақыруды талап етуге немесе АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН шақырудан ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа шағымдануға;
    - Заңға және Қоғам Жарғысына сәйкес ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосуды ұсынуға;
    - Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
    - өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамға аудит жүргізуін талап етуге.
  3. Қоғам Жарғысымен белгіленген АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ құқықтарын шектеуге жол берілмейді.
  4. Қоғам АКЦИОНЕРІ міндетті:
    - акцияларды төлеуге;
    - Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы тіркеушіге және осы АКЦИОНЕРГЕ тиісті акцияларды нақтылы ұстаушыға он күн ішінде хабарлауға;
    - қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
    - Заңға және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.
  5. Қоғам мен тіркеуші осы баптың 4-тармағының 2-тармақшасында белгіленген талапты АКЦИОНЕРДІҢ орындамауы салдарына жауап бермейді.
  6. Қоғам АКЦИОНЕРІНІҢ бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібі бағалы қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асырушы мемлекеттік уәкілетті органмен белгіленеді.
  7. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
  8. Қоғамның артықшылықты акциясы оның иесіне мынадай құқық береді:
    - Жай акциялардың меншік иелері-акционерлер алдында акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген кепілді мөлшерде дивидендтер алудың артықшылықты құқығы;

Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіпте таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне.

Артықшылықты акция Заңмен орнатылған келесі жағдайлардан басқа жағдайларда акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарастырады. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеулер үшін орналастырылған (өтеп алынғандардан басқа) артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып саналады;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселені қарастырады;

3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеді.

5. Акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа салу, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібін акцияларды шығару проспектісі белгілейді.

#### 6-бап. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

1. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер дивидендтерді төлеу туралы шешім АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен қабылданған жағдайда ақшамен немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.
2. Дивиденд алуға құқығы бар АКЦИОНЕРЛЕР тізімі дивидендтерді төлеудің басталу күні алдындағы күнге құрылуы тиіс.
3. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер жылына бір рет төленеді.
4. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төлем агенті арқылы жасалуы мүмкін. Төлем агентінің қызметін төлеу Қоғам есебінен жүзеге асырылады.
5. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі өтеп алған акциялар бойынша дивидендтер есептелінбейді және төленбейді.
6. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жол берілмейді:
  - 1) меншік капиталының мөлшері болымсыз болса немесе егер Қоғамның меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде болымсыз болса;
  - 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік нышандарына сай болса немесе көрсетілген нышандар Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде пайда болса.
7. АКЦИОНЕР Қоғам қарызының пайда болу мерзіміне тәуелсіз, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.
8. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда АКЦИОНЕРГЕ дивидендтердің негізгі сомасы мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындаған күнге белгілеген ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі негізінде есептелетін өсім төленеді.
9. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім осы шешімді қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қоғамның ресми сайтында жариялануы тиіс.
10. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім келесі мәліметтерден тұруы тиіс:
  - 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелері;
  - 2) дивидендтер төленетін кезең;
  - 3) бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;
  - 4) дивидендтерді төлеудің басталу күні;
  - 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.
11. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезеңдегі жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмайды.
12. Артықшылықты акция бойынша дивидендтің кепілді мөлшері – 01 (бір) теңге.

#### 7-бап. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

Қоғам органдары:

- 1) жоғарғы орган – АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ (ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР);
- 2) басқару органы – ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ;
- 3) атқарушы орган - БАСҚАРМА;
- 4) бақылау органы – ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ (оны құру туралы шешімді АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ қабылдаған жағдайда).

Сонымен бірге Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де органдарды құруы мүмкін.

## 8-бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

1. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын жылдық АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізуге міндетті. Өзге жиналыстар кезектен тыс болып табылады.
2. Бірінші АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін және акцияларды ұстаушылар тізілімін қалыптастырғаннан кейін шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
3. Жыл сайынғы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд көлемі анықталады, акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдануы және олардың нәтижелері туралы мәселе қарастырылады. Жылдық АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ оның құзыретіне шешім қабылдау жатқызылған өзге де мәселелерді қарауға құқылы.
4. Жылдық АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс. Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып саналады.
5. Егер Қоғамда дауыс беретін акциялардың барлығы бір акционерге тиесілі болса, онда АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ өткізілмейді.
6. Осы баптың 5-тармағында қарастырылған жағдайларда Қоғамның дауыс беретін акцияларының барлығын иеленген жалғыз акционер немесе тұлға заңды тұлға болып табылса, онда Заңмен және осы Жарғымен АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес осындай шешімдерді қабылдау құқығына ие заңды тұлғаның органы, лауазымды тұлғасы немесе қызметкері қабылдайды.
7. Жылдық, кезектен тыс және қайта өткізілетін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу және дайындау, оны өткізу туралы ақпаратты беру және кворумды анықтау тәртібі Заң талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
8. Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА өзгеше белгіленбесе, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА кез келген тұлға қатыса алады.
9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ немесе тікелей АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімімен бекітілетін Қоғамның ішкі қызметін реттейтін ережелер және Қоғамның өзге де құжаттары оны өткізудің жұмыс тәртібін Заң талаптарына сәйкес анықтайды.
10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ Төрағасын, Хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде шешім дауыс беруге құқығы бар қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
11. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:
  - 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа оқылымда бекіту;
  - 2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ осы кодекс қабылданған жағдайда оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
  - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
  - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау және оларды өзгерту;
  - 6) Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және оларды сайлаған жағдайда олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 7) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелеріне төленетін сыйақылар мөлшерін және шарттарын анықтау;
  - 8) Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау;
  - 9) жылдық қаржылық есепті бекіту;
  - 9-1) Қоғам акцияларын ерікті түрде листингтен алу туралы шешім қабылдау;

талапты қойған тұлғаға жіберуге міндетті. Көрсетілген талапқа сәйкес кезектен тыс АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ шақырылған жағдайда, ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібіндегі мәселелерді өз бетінше толықтыруға құқылы.

8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысуға құқығы бар АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінің мәліметтері негізінде Қоғам тіркеушісі құрады. Аталған тізімді құру күнін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу туралы шешім қабылдаған күннен бұрын белгілеуге болмайды. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ тізіміне жазылуы тиіс мәліметтерді уәкілетті орган анықтайды.
9. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін құрғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысуға құқығы бар АКЦИОНЕРЛЕРДІ шеттеткен жағдайда АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Сонымен қатар, акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар көрсетілуі тиіс.
10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу күні, уақыты және орны оған қатысуға құқығы бар тұлғалардың көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай болып белгіленуі тиіс. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ атқарушы органның орналасқан жері бойынша елді мекенде өткізілуі тиіс. Жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастау уақыты мен жиналысты өткізу уақыты Қоғамның есеп комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеу, оларды санау және кворумның бар-жоқтығын анықтау үшін жеткілікті уақытты қамтамасыз етуі тиіс.
11. АКЦИОНЕРЛЕР («алтын акция» иесі) алда болатын жалпы жиналысты өткізу туралы жиналысты өткізу күнінен кемінде отыз күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – қырық бес күнтізбелік күн бұрын хабардар етілуі тиіс.
12. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу туралы хабарлама Қоғамның ресми сайтында жариялануы және (немесе) акционерге («алтын акцияның» иесіне) жазбаша хабарламаны жолдау арқылы жеткізілуі тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елуден көп болмаса, хабарлама акционерге жазбаша түрде жіберілуі тиіс. Осы баптың 11-тармағында белгіленген мерзімді санау Қоғамның ресми сайтында хабарландыруды жариялаған күннен немесе пошталық жіберу күнінен басталады. Қосымша, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ туралы хабарламаларды өзге де бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялауға жол беріледі.
13. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу туралы хабарлама төмендегі деректерді құрауы тиіс:
  - 1) Қоғам БАСҚАРМАСЫНЫҢ толық атауы және орналасқан жері;
  - 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
  - 3) Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ өткізілу күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты, сондай-ақ егер өткізілуі тиіс бірінші жиналыс өтпей қалса, қайтадан өткізілетін Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күні және уақыты;
  - 4) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысу құқығы бар АКЦИОНЕРЛЕР тізімі құрылған күн;
  - 5) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі;
  - 6) Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІН күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен таныстыру тәртібі.
14. Қайтадан өткізілетін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу алғашқы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН (өтпей қалған) өткізу белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте белгіленбейді.
15. Қайтадан өткізілетін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ өтпей қалған АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ өткізілуі тиіс болған жерде өткізілуі тиіс.
16. Қайтадан өткізілетін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі өтпей қалған АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібінен өзгеше болмауы тиіс.
17. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібін ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ құрады және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізімінен тұруы тиіс. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібіне толықтыруларды ірі АКЦИОНЕР немесе ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мұндай толықтырулар туралы Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу күніне дейінгі он бес күннен кешіктірмей хабарлаған жағдайда ғана енгізілуі мүмкін.
18. Іштей өткізілетін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ашқан кезде ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ күн тәртібін өзгерту жөніндегі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

- 10) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;
- 11) осы Жарғының 6-бабының 6-тармағында қарастырылған жағдайлар болған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 13) АКЦИОНЕРЛЕРДІ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА шақыру туралы Қоғамның хабарландыру нысанын анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 14) Заңға сәйкес Қоғам акцияларды сатып алуы кезіндегі олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілген өзгертулерді бекіту (егер құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);
- 15) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібін бекіту;
- 16) АКЦИОНЕРЛЕРГЕ Қоғам қызметі туралы ақпараттарды беру тәртібін, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын айқындау;
- 17) «алтын акцияны» енгізу және жою;
- 18) шешім қабылдау Заңмен және Қоғам Жарғысымен АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- 19) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ осы баптың 11-тармағының 1-4 тармақшаларында көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.
- 20) Өзге мәселелер бойынша АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімдері дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.
- 21) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауды, егер Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен өзгеше қарастырылмаса, Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
- 22) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

#### 9-бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРУ ТӘРТІБІ

1. Жылдық АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ шақырады.
2. Кезектен тыс АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН:
  - 1) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ;
  - 2) Ірі АКЦИОНЕРДІҢ бастамасымен шақырады.
3. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА дайындықты және оны өткізуді:
  - 1) БАСҚАРМА;
  - 2) Қоғамның тіркеушісі онымен жасалған келісім-шартқа сәйкес;
  - 3) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ;
  - 4) Қоғамды тарату комиссиясы жүзеге асырады.
4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН шақыру, оны дайындау және өткізу бойынша шығындарды Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда Қоғам көтереді.
5. Қоғам органдары жылдық АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН Заңда белгіленген шақыру тәртібін бұзған жағдайда жылдық АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін. Кезектен тыс АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ Қоғам органдары кезектен тыс АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу туралы ірі АКЦИОНЕРДІҢ талабын орындамаған жағдайда осы ірі АКЦИОНЕРДІҢ талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
6. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу туралы талап ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жолдау арқылы беріледі. Бұл жазбаша хабарламада мұндай жиналыстың күн тәртібі көрсетілуі тиіс.
7. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдап, кезектен тыс АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН шақыру туралы хабарламаны осы



19. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібін бекіту жиналыста берілген Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.
20. Күн тәртібіне өзгерістер, егер АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысатын және бірігіп Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызына ие болатын АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды енгізуге дауыс берсе, енгізіледі. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ шешімді сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған жағдайда АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.
21. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.
22. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар осы мәселелер бойынша негізді шешім қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпаратты қамтуы тиіс.
23. Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдар ұсынылған үміткерлер туралы келесі ақпаратты қамтуы тиіс:
  - 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша әкесінің аты;
  - 2) білімі туралы мәліметтер;
  - 3) Қоғамға аффилиирленгендігі туралы мәлімет;
  - 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен лауазымдары туралы мәліметтер;
  - 5) үміткерлердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпараттар.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН (ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ жаңа мүшесін) сайлау мәселесін енгізген жағдайда, материалдарда ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелігіне ұсынылып отырған үміткер қай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына үміткер болу-болмауы көрсетілуі тиіс. Егер ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелігіне үміткер акционер не болмаса жеке тұлға болып табылған жағдайда, онда бұл мәліметтерді материалдарда акционердің акционерлердің тізімін қалыптастыру күніне қарай қоғамның дауыс беруші акцияларының қанша үлесіне ие екендігі туралы деректерді қоса отырып, көрсету керек.

24. Жылдық АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар төмендегі деректерді қамтуы тиіс:
  - 1) Қоғамның жылдық қаржылық есебі;
  - 2) жылдық қаржылық есепке аудиторлық есеп беру;
  - 3) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі туралы ұсыныстар және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі бір жылғы дивиденд мөлшері;
  - 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдануы және оларды қарастыру нәтижелері туралы ақпарат;
  - 5) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу бастамашысының өз ұйғарымы бойынша басқа да құжаттар.
25. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналысты өткізу күнінен кемінде он күн бұрын дайын болуы және Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша қол жетерлік болуы тиіс, ал егер акционер сұрау жіберсе – оған сұрау алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс; егер Жарғымен өзгедей қарастырылмаса, құжаттардың көшірмесін дайындау және жеткізу шығындарын акционер көтереді.
26. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте АКЦИОНЕРЛЕР тізіміне енгізілген АКЦИОНЕРЛЕР немесе олардың өкілдері, сондай-ақ осы баптың 10-тармағында көрсетілген, бірігіп Қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызын иеленген тұлғалар оған қатысу үшін тіркелген болса, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ күн тәртібі мәселелерін қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
27. Өтпей қалғанының орнына қайтадан өткізілетін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ күн тәртібі мәселелерін қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, егер:
  - 1) кворумның болмауы себебінен өтпей қалған АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА шақыру тәртібі сақталған болса;

2) бірігіп Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер (немесе олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беруші АКЦИОНЕРЛЕР оған қатысу үшін тіркеудің аяқталу сәтіне қарай тіркелген болса.

#### 10-бап. ДАУЫСТАРДЫ САНАУ ТӘРТІБІ

1. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА дауыстарды санауды есеп комиссиясы жүзеге асырады.
2. Есеп комиссиясының қызметін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ хатшысы жүзеге асыруы мүмкін. Алғашқы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА есеп комиссиясының қызметін Қоғам тіркеушісі жүзеге асырады. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімі бойынша есеп комиссиясының қызметі Қоғам тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.
3. Есеп комиссиясы немесе оның қызметін жүзеге асырушы тұлға:
  - 1) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысу үшін келген тұлғалардың өкілеттіктерін тексереді;
  - 2) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ қатысушыларын тіркейді және оларға күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдарды береді;
  - 3) алынған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің жарамдылығын анықтайды және жарамды бюллетеньдер саны мен күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санайды.
  - 4) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА, соның ішінде жиналысты өткізілген бүкіл уақыт ішінде кворумның болу-болмауын анықтайды және кворумның болуын немесе болмауын хабарлайды.
  - 5) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;
  - 6) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс беру қорытындыларын шығарады;
  - 7) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА дауыс беру қорытындысы туралы хаттама жасайды;
  - 8) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді және дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы Қоғам мұрағатына береді.
4. Есеп комиссиясы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА толтырылған дауыс беруге арналған бюллетеньдердегі ақпараттардың құпиялығын қамтамасыз етеді.

#### 11-бап. ӨКІЛДІК

1. АКЦИОНЕРДІҢ өзі немесе өзінің өкілі арқылы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқығы бар. Қоғамның атқарушы органының мүшелері (атқарушы орган қызметін дара атқаратын тұлға) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ өкілдері болуға құқығы жоқ. АКЦИОНЕРДІҢ өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде іс-әрекет жасайды.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе келісім-шартқа сәйкес АКЦИОНЕР атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасауға немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

#### 12-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

1. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу тәртібі осы Жарғымен, Заңмен және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның өзге де құжаттарымен немесе АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімімен тікелей айқындалады.
2. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ ашылғанға дейін келген АКЦИОНЕРЛЕРДІ (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізледі. АКЦИОНЕР өкілі АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА оның қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс. Тіркеуден өтпеген АКЦИОНЕР (акционер өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

3. Іштей өткізілетін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімімен оған өзге тұлғалар да шақырусыз қатыса алатын болса, онда мұндай тұлғалардың АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА сөз сөйлеу құқығы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ өзінің шешімімен белгіленеді.
4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ кворум болған кезде хабарланған уақытта ашылады. Барлық АКЦИОНЕРЛЕР (олардың өкілдері) тіркелген, хабарландырылған және жиналысты ашу уақытын өзгерту туралы қарсылық білдірмеген жағдайды қоспағанда, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ хабарланған уақытынан ерте ашылмайды.
5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ жиналыстың Төрағасын және Хатшысын сайлауды өткізеді және дауыс беру нысанын – ашық немесе жасырын (бюллетень бойынша) анықтайды.
6. Атқарушы орган мүшелері, жиналысқа қатысып отырған барлық АКЦИОНЕРЛЕР атқарушы орган құрамына кіретін жағдайды қоспағанда, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА төрағалық ете алмайды.
7. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу барысында оның Төрағасы қарастырылып отырған мәселе бойынша жарыссөздерді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.
8. Төраға күн тәртібі мәселесін талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне, егер мұндай сөйлеулер АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ реттемесінің бұзылуына әкелетін немесе бұл мәселе бойынша жарыссөздер тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, кедергі келтіруге құқығы жоқ.
9. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарастыруды келесі күнге қалдыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ күн тәртібінің барлық мәселелерін қарастырғаннан кейін және олар бойынша шешімдер қабылдағаннан кейін жабық деп жариялануы мүмкін.
11. Жиналыс хатшысы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауап береді.

### 13-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ШЕШІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

1. Шешімдер іштей және сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысқан АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге, не АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.
2. Сырттай дауыс беру жүргізілген кезде дауыс беруге арналған бюллетеньдер АКЦИОНЕРЛЕР тізіміне енгізілген тұлғаларға бірыңғай нысанда жіберіледі (таратылады). Қоғамның дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген АКЦИОНЕРЛЕРГЕ талғап жіберуге құқығы жоқ.
3. Дауыс беруге арналған бюллетеньдер АКЦИОНЕРЛЕР тізіміне енгізілген тұлғаларға АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ отырысын өткізу күніне кемінде қырық бес күн қалғанда жіберілуі тиіс.
4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерде болуы тиіс:
  - 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
  - 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы қарау;
  - 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді табыс етудің соңғы күні;
  - 4) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ отырысын өткізу күні немесе АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ отырысын өткізбей сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды санау күні;
  - 5) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі;
  - 6) егер АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібінде ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ мүшелерін сайлау туралы мәселе болса, сайлауға ұсынылған үміткерлердің аты-жөні;
  - 7) дауысқа салыныатын мәселелердің тұжырымдамасы;
  - 8) «Иә», «Қарсы», «Қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нұсқалары;

- 9) Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі.
5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға-АКЦИОНЕР өзінің жеке тұлғасын куәландыратын құжаттағы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюы тиіс. Заңды тұлға-АКЦИОНЕРДІҢ сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысының қолы қойылып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуы тиіс. Жеке тұлға-АКЦИОНЕРДІҢ немесе заңды тұлға-АКЦИОНЕР басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлға-АКЦИОНЕРДІҢ мөрі басылмаған бюллетень жарамсыз болып танылады.
6. Дауыстарды санаған кезде АКЦИОНЕРМЕН бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібі сақталған, және дауыс берудің ықтимал бір ғана нұсқасы белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.
7. Егер күн тәртібінде ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелерін сайлау туралы мәселе болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жеке үміткерлер үшін берілген дауыстар санын көрсетуге арналған алаң болуы тиіс.
8. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді алдын-ала жіберген АКЦИОНЕР аралас дауыс беру қолданылатын АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның бюллетені АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ қворумын анықтаған кезде және күн тәртібі мәселелері бойынша дауыстарды санаған кезде есепке алынбайды.

#### 14-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА ДАУЫС БЕРУ

1. Дауыс беру төмендегілерден өзге жағдайларда «бір акция – бір дауыс» қағидасымен жүзеге асырылады:
  - 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде қарастырылған жағдайларда акциялар бойынша бір АКЦИОНЕРГЕ берілетін дауыстардың ең көп санын шектеу;
  - 2) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беру;
  - 3) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға жиналысты өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беру.
2. Кумулятивті дауыс беру кезінде акциялар бойынша берілетін дауыстар ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ мүшелігіне бір үміткерге берілуі немесе ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ мүшелігіне бірнеше үміткерлер арасында бөлінуі мүмкін. Неғұрлым көп дауыс алған үміткер ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ сайланды деп танылады.
3. Іштей өткізілетін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асырылатын болса, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (осы бапта әрі қарай – іштей жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) жасырын дауыс берілетін әрбір жеке мәселе үшін жасалуы тиіс. Сонымен қатар іштей жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде болуы тиіс:
  - 1) мәселенің тұжырымдамасы немесе оның жиналыс күн тәртібіндегі реттік номері;
  - 2) «Иә», «Қарсы», «Қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген, мәселе бойынша дауыс берудің нұсқалары, немесе Қоғам органына әрбір үміткер бойынша дауыс берудің нұсқалары;
  - 3) АКЦИОНЕРГЕ тиесілі дауыстар саны.
4. АКЦИОНЕРДІҢ өзі, соның ішінде өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы талапты Қоғамға қою мақсатымен бюллетеньге қол қоюға қалау білдірген жағдайларды қоспағанда, іштей жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге АКЦИОНЕРДІҢ қолы қойылмайды.
5. Іштей жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау кезінде дауыс берушімен бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібі сақталған, және дауыс берудің ықтимал бір ғана нұсқасы белгіленген дауыстар ескеріледі.

#### 15-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

1. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы немесе оның қызметін атқарушы тұлға дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды.
2. Дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша АКЦИОНЕРДІҢ ерекше пікірі болған жағдайда есеп комиссиясы немесе оның қызметін атқарушы тұлға хаттамаға тиісті жазбаны енгізуге міндетті.

3. Дауыс беру туралы хаттама жасалғаннан және оған қол қойылғаннан кейін іштей жасырын және сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (осы бюллетеньдер негізінде хаттама жасалған) (соның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де) хаттамамен бірге тігіледі және Қоғам мұрағатына сақтауға тапсырылады.
4. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ хаттамасына қоса тіркелуі тиіс.
5. Өтуі барысында дауыс беру жүргізілген АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА дауыс берудің қорытындылары жария етіледі.
6. Дауыс беру қорытындылары және сырттай дауыс беру нәтижелері АКЦИОНЕРЛЕРГЕ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ жабылғаннан кейін он күн ішінде Қоғамның ресми сайтында жариялау немесе әрбір АКЦИОНЕРГЕ жазбаша хабарлама жолдау арқылы жеткізіледі.
7. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш күн ішінде жасалуы және оған қол қойылуы тиіс.
8. Хаттамада көрсетіледі:
  - 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
  - 2) жиналыстың өткізілу күні, уақыты және орны;
  - 3) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА берілген Қоғамның 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 мен Хатшысы;
  - 8) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысқан тұлғалардың сөйлеген сөздері;
  - 9) күн тәртібіндегі дауысқа салынған әрбір мәселе бойынша АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ дауыстарының жалпы саны;
  - 10) дауысқа салынған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
  - 11) жиналыс қабылдаған шешім.

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН (ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ жаңа мүшесін) сайлау мәселесі қаралған жағдайда, жалпы жиналыстың хаттамасында ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ сайланған мүшесі қай акционердің өкілі және (немесе) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор өкендігі көрсетіледі.

9. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ хаттамасына:
  - 1) Төраға және Хатшы;
  - 2) есеп комиссиясының мүшелері немесе оның қызметін атқарушы тұлғалар;
  - 3) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысқан және Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленген АКЦИОНЕРЛЕР қол қоюы тиіс. Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, хаттамаға өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі қол қояды.
10. Осы баптың 9-тармағында көрсетілген қандай да бір тұлға хаттама мазмұнымен келіспеген жағдайда, бұл тұлға бас тарту себебінің жазбаша түсіндірмесін бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы. Көрсетілген жазбаша түсіндірме хаттамамен қоса тіркелуі тиіс.
11. Хаттама дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, қатысу және дауыс беру құқығына сенімхаттар, сондай-ақ хаттамаға қол қоюлар және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсіндірмелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар БАСҚАРМАДА сақталуы және кез келген уақытта АКЦИОНЕРЛЕРГЕ танысу үшін берілуі тиіс. АКЦИОНЕРДІҢ талап етуі бойынша оған АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ хаттамасының көшірмесі беріледі.

#### 16-бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

1. Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ Қоғам Жарғысымен және Заңмен АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
  - 2) жылдық және кезектен тыс АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТАРЫН шақыру туралы шешімдер қабылдау;
  - 3) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, соның ішінде жарияланған акциялар санының шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 4) орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды Қоғамның өтеп алуы және оларды өтеп алу бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту;
  - 6) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;
  - 7) БАСҚАРМАНЫҢ сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы орган қызметін жеке-дара жүзеге асырушы тұлғаны) сайлау, сонымен бірге олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 8) БАСҚАРМА басшысының және оның мүшелерінің (атқарушы орган қызметін дара жүзеге асырушы тұлғаның) лауазымдық айлықтарының мөлшерін және еңбекті төлеу мен сыйақы беру шарттарын айқындау;
  - 9) ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ сандық құрамын, уәкілеттілік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сонымен қатар олардың уәкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ қызметкерлерінің еңбегін төлеу және сыйақы беру мөлшерін және шарттарын айқындау;
  - 10) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ оның лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы шарттарын белгілеу;
  - 11) аудиторлық ұйым қызметін, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің негізі болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушы қызметін төлеу мөлшерін анықтау;
  - 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттардан басқа), соның ішінде аукциондарды өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту.
  - 13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
  - 14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;
  - 15) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайыздары Қоғамға тиеселі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзырлығына жататын қызмет бабындағы мәселелер бойынша шешім қабылдау;
  - 16) Қоғам міндеттемелерін оның меншікті капитал мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға үлкейту;
  - 17) бұрынғы тіркеушімен келісім-шарт бұзылған жағдайда, Қоғам тіркеушісін таңдау;
  - 18) Қоғам және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық және басқа да заңмен қорғалынатын құпия болып табылатын ақпараттарды белгілеу;
  - 19) ірі мәмілелерді және жасауға Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау;
  - 20) үшінші тұлғалардың міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету туралы, соның ішінде үшінші тұлғалар үшін кепілдіктер және кепілдемелер беру туралы шешімдер қабылдау;
  - 21) үшінші тұлғалардан қарыздар, күрделі қаржы тарту, сондай-ақ үшінші тұлғаларға қаржылай және өзге де көмек көрсету туралы шешім қабылдау;
  - 22) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ айрықша құзыретіне жатқызылмаған Қоғам Жарғысында қарастырылған өзге де мәселелер.
3. Осы баптың 2-тармағында тізімі белгіленген мәселелерді БАСҚАРМАНЫҢ шешуіне беруге болмайды.
  4. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Қоғам Жарғысына сәйкес БАСҚАРМА құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

5. Тыйым салу құқығы белгіленген мәселелер бойынша ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ қабылдаған шешімдері «алтын акция» иеленушілерімен мақұлдастыруға жатады.
6. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ тиіс:
  - 1) лауазымды тұлғалар және акционерлер деңгейінде мүдделердің мүмкін қақтығыстарын, соның ішінде қоғамның мүлігін заңсыз негізде пайдалану және мүдделігі бар мәміле жасасу барысында шектен тыс пайдалану жағдайларын бағдарлауға және мүмкіндігінше олардың алдын алуға;
  - 2) қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға.

#### 17-бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

1. Анағұрлым өзекті мәселелерді қарастыру және ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ ұсыныстар дайындау үшін ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ келесі мәселелер жөніндегі КОМИТЕТТЕРІ құрылуы мүмкін:
  - 1) стратегиялық жоспарлау;
  - 2) кадрлар мен сыйақылар;
  - 3) ішкі аудит;
  - 4) әлеуметтік мәселелер;
  - 5) қоғамның ішкі құжатында қарастырылған өзге мәселелер.
2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМИТЕТТЕРІНІҢ құрамы ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Атқарушы органның басшысы ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМИТЕТІНІҢ төрағасы бола алмайды.
3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМИТЕТТЕРІН құру және ж олардың ұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ сандық құрамы Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ бекітетін ішкі құжатымен белгіленеді.

#### 18-бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТӘРТІБІ

1. Тек жеке тұлға ғана ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ мүшесі бола алады.
2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ мүшесі мыналардың арасынан сайланады:
  - 1) жеке тұлғалар-АКЦИОНЕРЛЕР;
  - 2) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ өкілдері ретінде ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ сайлауға ұсыныс жасалған (ұсынылған) тұлғалар;
  - 3) осы Жарғыда белгіленген шектеулерді ескере отырып, басқа тұлғалар.
3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. АКЦИОНЕР өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарын бір үміткерге толық беруге немесе бірнеше үміткер арасында бөлуге құқылы. Неғұрлым көп дауыс алған үміткерлер ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ сайланған болып саналады. Егер ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшесіне екі немесе одан да көп үміткер дауыстардың бірдей санын жинаса, бұл үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.
4. Қоғамның АКЦИОНЕРІ болып табылмайтын және АКЦИОНЕРЛЕР мүддесінің өкілі ретінде ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ сайлануға ұсынылмаған (ұсыныс жасалмаған) жеке тұлға ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ мүше болып сайлана алады. Мұндай тұлғалар саны ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ құрамының елу пайызынан аспауы керек.
5. БАСҚАРМА басшысынан басқа, оның мүшелері ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ сайлана алмайды. БАСҚАРМА басшысы ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Төрағасы болып сайлана алмайды.
6. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелерінің саны АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫМЕН сайланатын үш адамнан кем болмауы тиіс. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талап Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен белгіленеді.
7. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелерінің өкілеттік мерзімі АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫМЕН белгіленеді. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ өкілеттік мерзімі жаңа ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ сайлауы өткізілетін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу кезінде аяқталады.
8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ барлық немесе жөкелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. ДИРЕКТОРЛАР

КЕҢЕСІ мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ мұндай мүшесінің өкілеттігі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ жаңа мүшесін сайлау АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА берілген кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады. Сонымен бірге ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ осы мүшелерінің өкілеттігі тұтас алғанда ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бірге бітеді.
10. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз мәрте қайтадан сайлана алады.
11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Төрағасы оның мүшелерінің арасынан мүшелердің жалпы санының көпшілік даусымен құпиялы түрде дауыс беру арқылы сайланады. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ Төрағаны кез келген уақытта қайтадан сайлауға құқылы.
12. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Төрағасы оның жұмысын ұйымдастырады, отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам Жарғысында анықталған өзге де қызметтерді жүзеге асырады. Төраға болмаған жағдайда, оның қызметін ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ шешімі бойынша оның мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
13. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысы оның Төрағасының немесе БАСҚАРМАНЫҢ бастамасы бойынша не:
  - 1) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ кез келген мүшесінің;
  - 2) Қоғамның ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ;
  - 3) Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның;
  - 4) Ірі АКЦИОНЕРДІҢ талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.
14. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ отырысын шақыру туралы талап ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Төрағасына тиісті хабарламаны жіберу арқылы беріледі. Бұл хабарламада ұсынылған ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ отырысының күн тәртібі болуы тиіс.
15. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысын шақыруға міндетті БАСҚАРМАҒА баруға құқылы. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысын БАСҚАРМА Төрағасы немесе БАСҚАРМА шақыру туралы талап түскеннен кейін он күннен кешіктірмей шақырылуы тиіс. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысы мұндай талап берген тұлғаны міндетті түрде шақырып, өткізіледі.
16. Директорлар кеңесі мүшелеріне директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы хабарламаларды жөнелту тәртібін директорлар кеңесі анықтайды, «алтын акция» иеленушісіне отырысты өткізу күніне дейін кемінде үш күн бұрын жіберілуі тиіс. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелеріне отырысты өткізу күніне дейін кемінде үш күн бұрын жіберіледі. Ірі мәміле және (немесе) мүдделік бар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселені қарастыру барысында мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміленің орындалуы мерзімдері және шарттылықтары, тартылған тұлғалардың қатынасу үлесінің сипаты және көлемі, сонымен қатар бағалаушының (Заңмен қарастырылған жағдайда) есебі туралы мәліметтерді қамтуы керек
17. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ мүшесі өзінің ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысына қатысуы мүмкін еместігі туралы БАСҚАРМАҒА жазбаша түрде алдын ала хабарлауға міндетті.
18. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысын өткізуге арналған кворум ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелерінің жалпы саны Жарғымен анықталған кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ өзінің жаңа мүшелерін сайлау үшін кезектен тыс АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН шақыруға міндетті. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ қалған мүшелері кезектен тыс АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН шақыру туралы шешімді ғана қабылдауға құқылы.
19. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ әрбір мүшесі бір дауысқа ие.
20. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ шешімдері отырысқа қатысып отырған мүшелердің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ Төрағасының немесе отырысқа төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
21. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ өзінің мүшелері ғана қатыса алатын ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.



22. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысы іштей және сырттай тәртіпте өткізіледі. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысында қабылданған оның шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырысты өткізген күннен кейінгі үш күн ішінде ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Төрағасы немесе отырыста төрағалық еткен тұлға және оның хатшысы жасайды және қол қояды. Хаттамада болуы тиіс:

- 1) Қоғам БАСҚАРМАСЫНЫҢ толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілу күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа салынған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары, ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ әрбір мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижелерін көрсете отырып;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

23. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ отырысының хаттамалары Қоғам мұрағатында сақталады. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Хатшысы ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшесінің талап етуі бойынша оған отырыс хаттамасын және онда қабылданған шешімді танысу үшін беруге және (немесе) оған қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолтаңбасымен және Қоғам мөрінің таңбасымен куәландырылған хаттамадан және шешімнен үзінді көшірме беруге міндетті.

### 19-бап. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

1. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган – БАСҚАРМА жүзеге асырады.
2. БАСҚАРМА Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заң актілерімен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. БАСҚАРМА АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ және Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ шешімдерін орындауға міндетті.
3. БАСҚАРМАНЫ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ сайлайды. Сандық құрамын ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ анықтайды.
  - БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ;
  - БАСҚАРМА МҮШЕЛЕРІ
4. БАСҚАРМАНЫ БАСҚАРМА Төрағасы басқарады. Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІ және оның АКЦИОНЕРІ болып табылмайтын қызметкерлер БАСҚАРМА мүшесі бола алады. БАСҚАРМА мүшесі басқа ұйымдарда ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ жазбаша келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

БАСҚАРМА Төрағасы атқарушы орган басшысы лауазымын немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының қызметін дара атқаратын тұлғаның лауазымын алуға құқылы емес.
5. БАСҚАРМА мүшесі – қажет болған жағдайда БАСҚАРМА Төрағасы анықтайтын жекелеген қызметтік міндеттерді лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырушы БАСҚАРМА Төрағасының орынбасары.
6. БАСҚАРМА мүшелерінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заң актілерімен, Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ Қоғам көрсетілген тұлғамен жасаған жеке еңбек шартымен анықталады. Қоғам атынан БАСҚАРМА Төрағасымен жасалған жеке еңбек шартына ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Төрағасы немесе оған қол қоюға АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ не ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ уәкілеттік берген тұлға қол қояды. БАСҚАРМАНЫҢ қалған мүшелерімен жеке еңбек шартына БАСҚАРМА Төрағасы қол қояды.
7. БАСҚАРМА отырысы БАСҚАРМАНЫҢ кез келген мүшесінің бастамасымен қажеттілік болған кезде шақырылады, бірақ бір айда кем дегенде бір рет шақырылуы тиіс. Егер отырысқа БАСҚАРМАНЫҢ кем дегенде үш мүшесі қатысса, БАСҚАРМА отырысын өткізу үшін кворум қамтамасыз етілді деп саналады.
8. БАСҚАРМА шешімдері БАСҚАРМА мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады және хаттамамен ресімделеді. Хаттамаға осы отырыста қатысқан БАСҚАРМА мүшелерінің барлығы қол қояды. Дауыстар саны тең болған жағдайда БАСҚАРМА Төрағасының даусы шешуші болып табылады.
9. Отырысты өткізген күннен бастап үш күн ішінде хаттамаға қол қойылады және хаттамада болуы тиіс:

1. отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
  2. отырысқа қатысушылардың жеке құрамы;
  3. талқылауға салынған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары; **БАСҚАРМАНЫҢ** әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижелерін көрсете отырып;
  4. қабылданған шешімдер;
  5. **БАСҚАРМА** шешімі бойынша өзге де мәліметтер.
10. **АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ, ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ** және **БАСҚАРМАНЫҢ** өзі **БАСҚАРМА** шешімдерінің күші жоюы мүмкін.
11. Отырыс хаттамасында көрсетілген **БАСҚАРМА** шешімінің Қоғам қызметкерлерінің барлығы үшін міндетті күші бар.

## 12. **БАСҚАРМА:**

1. Қоғам **АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ** мен **ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ** қарауына жататын барлық мәселелерді алдын-ала талқылайды, осыған байланысты қажетті құжаттарды дайындайды, Қоғам **АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ** мен **ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ** шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
2. Қоғам жұмысына басшылық жасау мәселелерін шешеді;
3. **АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА** өткен жылдың жылдық қаржылық есебін береді;
4. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды жасайды және бекітеді;
5. **АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ** айрықша құзыретіне және Қоғамның **ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ** құзыретіне жатқызылмаған өзге де мәселелерді қарайды және шешеді.

## 13. **БАСҚАРМА ТӨРАФАСЫ:**

1. **АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ** мен **ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ** шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
2. үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғам атынан іс-әрекет етеді, келісім-шарттар жасайды, мәмілелер жасайды, банктерде шоттар ашады;
3. оның үшінші тұлғалармен қатынасында Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
4. Қоғам қызметкерлерін қызметке қабылдауды, ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады (Заңда белгіленген жағдайды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазаларды қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыларға жеке үстемақылардың мөлшерін Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның **ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ** құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне сыйақы мөлшерін анықтайды;
5. лауазымдық жалақыларды белгілей отырып, құрылымды және штаттық кестені, соның ішінде Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді және Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;
6. өкімшілік шығындар сметасын және халықаралық, қалааралық, қалалық байланыс, қызметтік іс-сапарлар, өкілдік шығындардың нормативін бекітеді;
7. өзі уақытша орнында болмаған жағдайда, Қоғам бойынша тиісті бұйрықты ресімдеу жолымен өзінің міндеттерін орындауды **БАСҚАРМА** мүшесінің біріне жүктейді;
8. **БАСҚАРМА** мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік аумақтарын бөледі;
9. Қоғам мүлкіне ҚР қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғам атынан билік етеді;
10. **АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ** және **ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ** құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің негізгі ауқымы бойынша шешімдер қабылдайды;

11. Қоғам Жарғысымен және АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ мен ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ шешімімен анықталған өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

## 20-бап. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

1. Қажет болған жағдайларда, Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ құрылады.
2. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ қызметкерлері ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ құрамына сайлана алмайды.
3. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.
4. Қоғамның ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ жұмыс тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

## 21. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

1. Қоғамның Лауазымды тұлғалары өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғамның және АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ (ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ) мүддесін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді қолданады.
2. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның мүлкін Қоғамның осы Жарғысына және АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ (ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ) шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсаттарына пайдаланбауы немесе пайдалануға жол бермеуі және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде қиянатшылық жасауға жол бермеуі тиіс.
3. Қоғамның Лауазымды тұлғалары тәуелсіз аудиттің жүргізілуін қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті.
4. Қоғамның Лауазымды тұлғалары Қоғам қызметі туралы ақпараттардың мәлімделуі мен берілуін Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес бақылайды.
5. Қоғамның Лауазымды тұлғалары Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялығын сақтайды, соның ішінде, егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзге шарттылықтар анықталмаса, Қоғамдағы жұмысын тоқтатқаннан сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.
6. Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелері міндетті:
  - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасының, Қоғамның жарғы және ішкі құжаттарының талаптарына, еңбек келісім-шартына сәйкес ақпараттылық, айқындамалық негізде қоғамның және оның акционерлері мүдделерінде әрекет етуге;
  - 2) барлық акционерлерге бірдей дәрежеде әділ болуға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір білдіруге.
7. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен акционерлер алдында оған өзінің әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірген зияны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді, соның ішінде келесінің нәтижесінде болған зиян үшін:
  - 1) адастыратын ақпарат немесе қасақана жалған ақпарат беру;
  - 2) ақпарат берудің Заңмен және Қоғам Жарғысымен белгіленген тәртібін бұзу.
  - 3) олардың арамдық іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде қоғамға шығын келтірген ірі мәмілелер және (немесе) мүдделік танылған мәмілелер жасасуға және (немесе) мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау туралы ұсыныстар, соның ішінде олардың не болмаса олардың аффирленген тұлғаларының қоғамның мұндай мәмілелер жасасу нәтижесінде табыс (кіріс) алу мақсатында жасалған ұсыныстар.
8. Қоғамның лауазымды тұлғалары, егер Қоғам органы қабылдаған, Қоғамға немесе акционерге зиян келтірген шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған болса, жауапкершіліктен босатылады.
9. ҚОҒАМНЫҢ лауазымды тұлғалары, нәтижесінде ҚОҒАМҒА шығын келтірген мәмілені жасасуға мүдделі және мәміле жасасуды ұсынған лауазымды тұлғалардан басқа, егер ҚОҒАМ органы қабылдаған, ҚОҒАМҒА немесе акционерге шығындар келтірген шешімге қарсы дауыс бермеген немесе дауыс беруге орынды себептерге байланысты қатынаспаған жағдайларда жауапкершіліктен босатылады.
10. Лауазымды тұлға коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде пайда болған шығындарды өтеуден босатылады, егер аталмыш тұлға Заңмен орнатылған ҚОҒАМНЫҢ лауазымды тұлғаларының қызмет етуі қағидаттарын сақтай отырып, шешімді қабылдау кезіне қарай

өзекті (тиісті) ақпараттың негізінде әрекет еткені және мұндай шешім ҚОҒАМНЫҢ мүдделеріне сай келеді деп негізді түрде санағаны дәлелденсе.

## **22. Қоғам акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының олардың аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты беру тәртібі**

1. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия ақпарат болып табылмайды.

2. Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирленгендік пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді беруге міндетті.

3. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғалары немесе Қоғам тіркеушісі (уәкілетті орган белгілеген тәртіпте ірі АКЦИОНЕР болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты) берген мәліметтер негізінде олардың есебін жүргізуге міндетті.

4. Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІ мен лауазымды тұлғаларының олардың аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі осы Жарғымен белгіленеді.

5. Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирленгендік пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді беруге міндетті.

Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайтындар:

- 1) Коммерциялық емес ұйымның немесе несие бюросының ірі акционерлері (қатысушылары) болып табылатын тұлғалар;
- 2) әрекетке қабілетсіз немесе қабілеті шектеулі тұлғалар.

6. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіпте тапсыруы тиіс.

## **23-бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ ЖӘНЕ АУДИТІ**

1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есепті жасау тәртібі бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және бухгалтерлік есеп стандарттарымен белгіленеді.

2. БАСҚАРМА жыл сайын аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есебін оны талқылау және бекіту үшін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА береді. БАСҚАРМА АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қаржылық есептен басқа аудиторлық есепті де береді.

3. Жылдық қаржылық есепті ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ өткізілетін күннен кемінде отыз күн бұрын алдын-ала бекітуі тиіс.

4. Қоғамның жылдық қаржылық есебін түпкілікті бекіту жылдық АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА жүзеге асырылады.

5. Қоғам жыл сайын өзінің жинақталған жылдық қаржылық есебін, егер оның еншілес ұйымдары болмаған жағдайда жинақталмаған жылдық қаржылық есебін және аудиторлық есебін уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен тәртіпте немесе мерзімде, Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған жағдайларда уәкілетті органмен келісімдей отырып, осы Жарғының 2-бабының 8-тармағында көрсетілген Қоғамның ресми сайтында жариялауға міндетті.

6. Қоғам жылдық қаржылық есепке аудит жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ, атқарушы органның бастамасы бойынша Қоғам қаражаты есебінен, не ірі АКЦИОНЕРДІҢ талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін. Сонымен бірге ірі АКЦИОНЕР аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Аудит ірі АКЦИОНЕР талабы бойынша жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан қажетті құжаттамалардың (материалдардың) барлығын беруге міндетті.

7. Егер Қоғам БАСҚАРМАСЫ Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

8. Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ мүдделеріне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қоғам өз АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ хабарлауға міндетті.

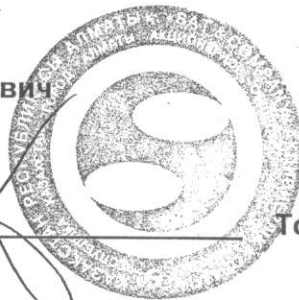
9. Қоғам қызметі туралы акционерлердің мүддесіне қатысты ақпаратты беру Заңға және Қоғам Жарғысына сәйкес іске асырылады. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылатын ақпаратты білетін Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті жүргізуді қамтамасыз етеді.

10. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары оның қызметінің бүкіл мерзімі бойы Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша немесе Жарғыда белгіленген басқа орында сақталуы тиіс.

#### 24-бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ

1. Қоғам қызметін тоқтату Қоғамды тарату және қайта құру жолымен жүзеге асырылады.
2. Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.
3. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ қабылдайды. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес несие берушілермен келісе отырып және олардың бақылауымен тарату рәсімін анықтайды.
4. Қоғамды мәжбүрлеп таратуды Қазақстан Республикасының заң актілерінде көрсетілген жағдайларда сот жүзеге асырады. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше қарастырылмаса, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа беруіне болады.
5. Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезеңінде оны басқару және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған әрекеттер тізімін жасау бойынша өкілеттіліктерге ие. Тарату комиссиясының құрамына Қоғамның несие берушілерінен өкілдер, ірі АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ өкілдері, сонымен бірге АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар кіргізілуі тиіс.
6. Қоғамды тарату рәсімі және оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. Қоғам таратылған кезде оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жойылуға жатады.
7. Несие берушілер талаптарын қанағаттандырған кейін Қоғамның қалған мүлкін тарату комиссиясы Заңның 89-бабы тәртібінде АКЦИОНЕРЛЕР арасында бөледі.
8. Заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне Қоғамның таратылғандығы туралы жазба енгізілген сөттен бастап Қоғамды тарату аяқталған, ал Қоғам өз қызметін тоқтатылған болып саналады.

Басқарма Төрағасы  
Тохтаров Олжас Танирбергенович



Тохтаров О.Т.

*Тохтаров Олжас Танирбергенович*

**СМОТРИ НА ОБОРОТЕ**

Республика Казахстан, город Алматы,  
Одиннадцатого марта, две тысячи одиннадцатого года.

Я, Караева Ханзада Муратовна, нотариус г. Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000150 от 10.08.1998г., выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи представителя АО «SAT & Company» Тохтарова Олжаса Танирбергеновича, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, правоспособность, полномочия представителя и юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-1296

Сумма, определенная нотариусу *66286*



УТВЕРЖДЕН  
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «SAT & Company»  
Протокол №S&Co-7- 2-1  
от 15 февраля 2011 г.

# **У С Т А В**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«SAT & Company»**

Г. АЛМАТЫ – 2011

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав является основой деятельности Акционерного общества "SAT & Company", функционирующего в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и законодательством Республики Казахстан о ценных бумагах. Созданию Акционерного Общества "SAT & Company" предшествует реорганизация в форме преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью "SAT & Company" (свидетельство о государственной перерегистрации № 43446-1910-TOO от 25.01.2005г., выдано Департаментом юстиции города Алматы) в Акционерное общество "SAT & Company".
2. Акционерное общество "SAT & Company", в дальнейшем именуемое «Общество», является правопреемником имущества, всех прав и обязанностей реорганизованного Товарищества с ограниченной ответственностью "SAT & Company" в соответствии с передаточным актом.
3. Наименование Общества:
  - на государственном языке – полное - «SAT & Company» Акционерлік қоғамы, сокращенное - «SAT & Company» АҚ.
  - на русском языке – полное – Акционерное общество "SAT & Company", сокращенное – АО "SAT & Company".
  - на английском языке: Joint stock company «SAT & Company», сокращенное - JSC «SAT & Company».
4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Муканова, д. 241.
5. Срок деятельности Общества неограничен.

## Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом (далее - Устав). Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации в органах Министерства юстиции Республики Казахстан. Общество имеет печать со своим наименованием на государственном и русском языках, самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы, которые утверждаются ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ и регистрируются в установленном законодательством порядке.
2. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.
3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и действует на основе полной самостоятельности, самофинансирования и самокупаемости, в том числе валютной.
4. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, включая право совершать экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности.
5. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за границей с последующим уведомлением регистрирующих органов Республики Казахстан, а также хозяйственные товарищества с другими лицами и дочерние хозяйственные товарищества.
6. Общество имеет право осуществлять строительство, а также принимать и передавать в наем необходимые для осуществления своей деятельности помещения, землю, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество.
7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. АКЦИОНЕРЫ несут ответственность за убытки Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество не отвечает по обязательствам АКЦИОНЕРОВ.
8. АКЦИОНЕРАМ Общества вся информация о деятельности Общества доводится через официальный сайт Общества: [www.sat.kz](http://www.sat.kz) или печатное издание.



### Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода путем проведения уставной деятельности.
2. Основными видами деятельности Общества являются:
  - 1) инвестиционная деятельность;
  - 2) оптовая и розничная реализация товаров народного потребления;
  - 3) инженерные изыскания для капитального строительства;
  - 4) проектные работы для капитального строительства;
  - 5) изготовление и производство строительных конструкций, изделий и материалов;
  - 6) прочие виды архитектурно-градостроительной деятельности;
  - 7) создание собственной материально-технической базы, посреднические и маркетинговые услуги, представительство и агентские услуги;
  - 8) общественное питание, в том числе создание сети столовых, кафе, баров, ресторанов и др.;
  - 9) создание сети коммерческих магазинов, торговых центров;
  - 10) производство, заготовка, хранение и переработка сельхозпродукции;
  - 11) строительные-монтажные работы;
  - 12) производство товаров народного потребления;
  - 13) гостиничное обслуживание;
  - 14) рекламная деятельность;
  - 15) риэлтерские услуги;
  - 16) бытовое обслуживание населения;
  - 17) организация сети автозаправочных станций;
  - 18) закуп, переработка и реализация нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов;
  - 19) ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
  - 20) услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги;
  - 21) ремонт и обслуживание оргтехники, бытовой теле-радио аппаратуры и электроприборов;
  - 22) разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения;
  - 23) приборостроение;
  - 24) торгово-закупочная, торгово-представительская, в том числе внешнеторговая деятельность;
  - 25) иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.
3. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент ее изъятия, истечения срока действия или признания недействительной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

### Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленным Законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.
2. Размер предварительной оплаты акций, вносимой учредителями, должен быть не менее минимального размера уставного капитала Общества и полностью оплачен учредителями в течение тридцати дней со дня государственной регистрации Общества как юридического лица.
3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.  
Обществом могут создаваться за счет дохода необходимые для осуществления его деятельности фонды, назначение, размеры, принципы, источники образования и порядок использования которых регулируются Положением о фондах, утверждаемым СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Общества.

## Статья 5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

### 1. АКЦИОНЕР Общества имеет право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ Общества или настоящим Уставом;
- получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- предлагать ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ Общества кандидатуры для избрания в СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Общества;
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 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 статьями 63 и 74 Закона, 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;
- обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней со дня поступления запроса в Общество;
- на часть имущества при ликвидации Общества;
- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом и Уставом Общества.

### 2. Крупный АКЦИОНЕР, которому принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества также имеет право:

- 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;
- предлагать СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ включение дополнительных вопросов в повестку дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ в соответствии с Законом и Уставом Общества;
- требовать созыва заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ;
- требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

### 3. Не допускаются ограничения прав АКЦИОНЕРОВ, установленных Уставом Общества.

### 4. АКЦИОНЕР Общества обязан:

- оплатить акции;
- в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному АКЦИОНЕРУ, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом и внутренними документами Общества тайну;
- исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

### 5. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения АКЦИОНЕРОМ требования, установленного подпунктом 2 пункта 4 настоящей статьи.

### 6. Порядок реализации права АКЦИОНЕРОВ Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом государства, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

### 7. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

### 8. Привилегированная акция общества дает ее владельцу право на:

- преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций, на получение дивидендов в гарантированном размере, утвержденном на общем собрании акционеров;
- на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев, установленных Законом.

Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по

такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

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

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

Б. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

## Статья 6. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

1. 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.
2. Список АКЦИОНЕРОВ, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
3. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются один раз в год.
4. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.
5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.
6. 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 выплаты дивидендов по его акциям;
  - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;
7. АКЦИОНЕР вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.
8. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, АКЦИОНЕРУ выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
9. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано на официальном сайте Общества.
10. 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.
11. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.
12. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции – 01 (один) тенге.

## Статья 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами Общества являются:

- 1) высший орган - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР);
- 2) орган управления – СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ;
- 3) исполнительный орган - ПРАВЛЕНИЕ;
- 4) контрольный орган – СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА (в случае принятия ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ решения о ее создании)

Общество может создавать также иные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. Иные собрания являются внеочередными.
2. Первое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ может быть созвано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования реестра держателей акций.
3. На ежегодном ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Годовое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к его компетенции.
4. Годовое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
5. В случае если в Обществе, все голосующие акции принадлежат одному акционеру, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ не проводятся.
6. Если в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
7. Порядок подготовки и проведения годового, внеочередного и повторного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, предоставление информации о его проведении и определение кворума осуществляются в соответствии с требованиями Закона.
8. На ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ могут присутствовать любые лица, если иное не определено ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ Общества.
9. Правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, утверждаемыми СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ либо непосредственно решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, определяется рабочий порядок его проведения в соответствии с требованиями Закона.
10. При голосовании по вопросу об избрании Председателя, Секретаря ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, имеющих право голоса.
11. К исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ относятся следующие вопросы:
  - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
  - 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
  - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
  - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
  - 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий при ее избрании;
  - 7) определение количественного состава, срока полномочий СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ;
  - 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 6 настоящего Устава;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) определение формы извещения Обществом АКЦИОНЕРОВ о созыве ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
- 15) утверждение повестки дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ;
- 16) определение порядка предоставления АКЦИОНЕРАМ информации о деятельности Общества, в том числе средства массовой информации;
- 17) введение и аннулирование "золотой акции";
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
- 19) Решения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 пункта 11 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- 20) Решения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 21) Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 22) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

#### Статья 9. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Годовое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ созывается СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.
2. Внеочередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ созывается по инициативе:
  - 1) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ;
  - 2) Крупного АКЦИОНЕРА.
3. Подготовка и проведение ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ осуществляются:
  - 1) ПРАВЛЕНИЕМ;
  - 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
  - 3) СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ;
  - 4) ликвидационной комиссией Общества.
4. Расходы по созыву, подготовке и проведению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.
5. Годовое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, установленного Законом. Внеочередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного АКЦИОНЕРА Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
6. Требование о созыве внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ предъявляется СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ посредством направления по месту нахождения исполнительного

- органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
7. **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ** обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**. При созыве внеочередного **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** в соответствии с предъявленным требованием **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ** вправе дополнить повестку дня **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** вопросами по своему усмотрению.
  8. **Список АКЦИОНЕРОВ**, имеющих право принимать участие в **ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**, составляется регистратором Общества на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**. Сведения, которые должны быть включены в список **АКЦИОНЕРОВ**, определяются уполномоченным органом.
  9. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение **АКЦИОНЕРОВ**, имеющих право принимать участие в **ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**, произвело отчуждение, право участия в **ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ** переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
  10. Дата, время и место проведения **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ** должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.
  11. Акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.
  12. Извещение о проведении **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** должно быть опубликовано на официальном сайте Общества и (или) доведено до сведения акционера (владельца "золотой акции") посредством направления ему письменного сообщения. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Отсчет сроков, установленных в пункте 11 настоящей статьи, производится со дня опубликования объявления на официальном сайте Общества либо даты почтового отправления. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** через иные средства массовой информации.
  13. Извещение о проведении **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** должно содержать:
    - 1) полное наименование и место нахождения **ПРАВЛЕНИЯ** Общества;
    - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
    - 3) дату, время и место проведения **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
    - 4) дату составления списка **АКЦИОНЕРОВ**, имеющих право на участие в **ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**;
    - 5) повестку дня **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**;
    - 6) порядок ознакомления **АКЦИОНЕРОВ** Общества с материалами по вопросам повестки дня;
  14. Проведение повторного **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**.
  15. Повторное **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ** должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**.
  16. Повестка дня повторного **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**.

17. Повестка дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ формируется СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ может быть дополнена крупным АКЦИОНЕРОМ или СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ при условии, что АКЦИОНЕРЫ Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
18. При открытии ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, проводимого в очном порядке, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
19. Утверждение повестки дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
20. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство АКЦИОНЕРОВ (или их представителей), участвующих в ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества. При принятии решения ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ посредством заочного голосования повестка дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ не может быть изменена и (или) дополнена.
21. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
22. Материалы по вопросам повестки дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
23. 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.
- 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 и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ является акционером либо физическим лицом, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями общества на дату формирования списка акционеров.
24. 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) иные документы по усмотрению инициатора проведения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
25. 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, если иное не предусмотрено Уставом.
26. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы АКЦИОНЕРЫ или их представители, включенные в список АКЦИОНЕРОВ,

а также лица, указанные в пункте 10 настоящей статьи, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

27. 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.

#### Статья 10. ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

1. Подсчет голосов на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ осуществляется счетной комиссией.
2. Функции счетной комиссии могут осуществляться секретарем ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. Функции счетной комиссии на первом ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ осуществляет регистратор Общества. По решению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.
3. Счетная комиссия или лицо, выполняющее его функции:
  - 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ;
  - 2) регистрирует участников ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и выдает им материалы по вопросам повестки дня;
  - 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
  - 4) определяет наличие кворума ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
  - 5) разъясняет вопросы реализации прав АКЦИОНЕРОВ на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ;
  - 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
  - 7) составляет протокол об итогах голосования на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ;
  - 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.
4. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

#### Статья 11. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

1. АКЦИОНЕР имеет право участвовать в ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Члены исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) Общества не имеют права выступать в качестве представителей АКЦИОНЕРОВ на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. Представитель АКЦИОНЕРА действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Не требуется доверенность на участие в ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени АКЦИОНЕРА или представлять его интересы.

#### Статья 12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Порядок проведения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ определяется в соответствии с настоящим Уставом, Законом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.



2. До открытия ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ проводится регистрация прибывших АКЦИОНЕРОВ (их представителей). Представитель АКЦИОНЕРА должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. АКЦИОНЕР (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
3. Если решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица, то право таких лиц выступать на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ устанавливается решением самого ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ открывается в объявленное время при наличии кворума. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все АКЦИОНЕРЫ (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ проводит выборы Председателя и Секретаря собрания и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
6. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ за исключением случая, когда все присутствующие на собрании АКЦИОНЕРЫ входят в исполнительный орган.
7. 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.
8. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ или когда прения по данному вопросу прекращены.
9. 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 на следующий день.
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
11. Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

### Статья 13. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Решения могут быть приняты посредством проведения очного или заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием АКЦИОНЕРОВ, присутствующих на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ (смешанное голосование), либо без проведения заседания ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список АКЦИОНЕРОВ. Общество не вправе избирательно направлять отдельным АКЦИОНЕРАМ бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования.
3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список АКЦИОНЕРОВ, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
  - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
  - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
  - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
  - 4) дату проведения заседания ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ;
  - 5) повестку дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ;
  - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ содержит вопросы об избрании членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ;

- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан АКЦИОНЕРОМ - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования АКЦИОНЕРА - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. Бюллетень без подписи АКЦИОНЕРА - физического лица либо руководителя АКЦИОНЕРА - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.
6. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым АКЦИОНЕРОМ соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
7. Если повестка дня содержит вопросы об избрании членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
8. Если АКЦИОНЕР, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

#### Статья 14. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Голосование осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:
  - 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному АКЦИОНЕРУ в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
  - 2) кумулятивного голосования при избрании членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ;
  - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ по одному голосу по процедурным вопросам проведения собрания.
2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы АКЦИОНЕРАМ полностью за одного кандидата в члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ или распределены им между несколькими кандидатами в члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. Избранными в СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
3. В случае, если голосование на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:
  - 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
  - 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
  - 3) количество голосов, принадлежащих АКЦИОНЕРУ.
4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается АКЦИОНЕРОМ, за исключением случая, когда АКЦИОНЕР сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций.
5. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

#### Статья 15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее его функции, составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

2. При наличии у АКЦИОНЕРА обликов, выданных по приглашению на голосование вопросу счетная комиссия либо, назначенная для проверки, обязана внести в протокол соответствующую запись.
  3. После составления и подписания протокола и итогов голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых и был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.
  4. Протокол об итогах голосования полагается приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
  5. Итоги голосования оглашаются на **ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**, в ходе которого проводилось голосование.
  6. Итоги голосования или результаты заочного голосования доводятся до сведения АКЦИОНЕРОВ посредством опубликования их на официальном сайте Общества или направления письменного уведомления каждому АКЦИОНЕРУ в течение десяти дней после закрытия **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**.
  7. Протокол **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.
  8. В протоколе указываются:
    - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
    - 2) дата, время и место проведения собрания;
    - 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 и Секретарь **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**;
    - 8) выступления лиц, участвующих в **ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**;
    - 9) общее количество голосов АКЦИОНЕРОВ по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование;
    - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
    - 11) решения, принятые собранием.
- В случае рассмотрения на **ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ** вопроса об избрании **СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ** Общества (избрании нового члена **СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член **СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ** и (или) кто из избранных членов **СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ** является независимым директором.
9. Протокол **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** подлежит подписанию:
    - 1) Председателем и Секретарем;
    - 2) членами счетной комиссии или лица, выполняющего его функции;
    - 3) АКЦИОНЕРАМИ, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в **ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
  10. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 9 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
  11. Протокол сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться **ПРАВЛЕНИЕМ** и предоставляться АКЦИОНЕРАМ для ознакомления в любое время. По требованию АКЦИОНЕРА ему выдается копия протокола **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**.

## Статья 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ** Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Законом к исключительной компетенции **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**.

2. К исключительной компетенции СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ;
  - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
  - 7) определение количественного состава, срока полномочий ПРАВЛЕНИЯ, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов ПРАВЛЕНИЯ (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
  - 9) определение количественного состава, срока полномочий СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита и условий оплаты труда и премирования работников СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА;
  - 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
  - 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
  - 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  - 14) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - 15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
  - 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - 17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
  - 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
  - 20) принятие решения об обеспечении исполнения обязательств третьих лиц, в том числе предоставление гарантий и поручительств за третьих лиц;
  - 21) принятие решения о привлечении займов, инвестиций от третьих лиц, а также об оказании финансовой и иной помощи третьим лицам;
  - 22) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения ПРАВЛЕНИЮ.
4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции ПРАВЛЕНИЯ, а также принимать решения, противоречащие решениям ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
5. Решения, принимаемые СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, подлежат согласованию с владельцем "золотой акции" по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

## 6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 1) отследить и при необходимости устранить потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности акционеров и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в обществе

## Статья 17. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ могут создаваться КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ по вопросам:
  - 1) стратегического планирования;
  - 2) кадров и вознаграждений;
  - 3) внутреннего аудита;
  - 4) социальным вопросам;
  - 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом общества.
2. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ состоят из членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
3. Порядок формирования и работы КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.

## Статья 18. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Членом СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ может быть только физическое лицо.
2. Члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ избираются из числа:
  - 1) АКЦИОНЕРОВ - физических лиц;
  - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ в качестве представителей АКЦИОНЕРОВ;
  - 3) других лиц с учетом ограничения, установленного настоящим Уставом.
3. 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. 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.
4. Членом СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ может быть избрано физическое лицо, не являющееся АКЦИОНЕРОМ Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ в качестве представителя интересов АКЦИОНЕРА. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
5. Члены ПРАВЛЕНИЯ, кроме его руководителя, не могут быть избраны в СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. Руководитель ПРАВЛЕНИЯ не может быть избран Председателем СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
6. Число членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ должно составлять не менее трех человек, избираемых ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ. Не менее одной трети числа членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ должны быть независимыми директорами. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
7. Срок полномочий членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ устанавливается ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ. Срок полномочий СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ истекает на момент проведения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, на котором проходит избрание нового СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. Досрочное прекращение полномочий члена

- СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. Полномочия такого члена СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ прекращаются с момента получения указанного уведомления.
9. В случае досрочного прекращения полномочий члена СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, избрание нового члена СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, при этом полномочия данных членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ истекают одновременно с истечением срока полномочий СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ в целом.
  10. Лица, избранные в состав СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, могут переизбираться неограниченное число раз.
  11. Председатель СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов тайным голосованием. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ вправе в любое время переизбрать Председателя.
  12. Председатель СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ организует его работу, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ по его решению.
  13. Заседание СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ может быть созвано по инициативе его Председателя или ПРАВЛЕНИЯ либо по требованию:
    - 1) любого члена СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ;
    - 2) СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА Общества;
    - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
    - 4) крупного АКЦИОНЕРА.
  14. Требование о созыве заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ предъявляется Председателю СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
  15. В случае отказа Председателя СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в ПРАВЛЕНИЕ, который обязан созвать заседание СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. Заседание СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ должно быть созвано ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ или ПРАВЛЕНИЕМ не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего такое требование.
  16. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров, а владельцу «золотой акции» - не позднее чем за три дня до даты проведения заседания. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ не менее чем за три календарных дня до даты проведения заседания. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом).
  17. Член СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ обязан заранее письменно уведомить ПРАВЛЕНИЕ о невозможности его участия в заседании СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
  18. Кворум для проведения заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ должен быть не менее половины от числа членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. В случае, если общее количество членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ обязан созвать внеочередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ для избрания новых членов СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. Оставшиеся члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
  19. Каждый член СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ имеет один голос.
  20. Решения СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ или лица, председательствующего на заседании, является решающим.
  21. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

22. Заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ проводятся в очном и заочном порядке. Решения СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан Председателем или лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения ПРАВЛЕНИЯ Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

23. Протоколы заседаний СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ хранятся в архиве Общества. Секретарь СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ по требованию члена СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ обязан предоставить ему протокол заседания и решения, принятые на нем, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

### Статья 19. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - ПРАВЛЕНИЕМ.
2. ПРАВЛЕНИЕ вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. ПРАВЛЕНИЕ обязано исполнять решения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Общества.
3. ПРАВЛЕНИЕ избирается СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ. Количественный состав определяется Советом директоров.
  - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ;
  - ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ.
4. Правление возглавляет ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ. Членами ПРАВЛЕНИЯ могут быть АКЦИОНЕРЫ и работники Общества, не являющиеся его АКЦИОНЕРАМИ. Член ПРАВЛЕНИЯ вправе работать в других организациях только с письменного согласия СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
5. ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ – заместитель ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, осуществляющий в соответствии с должностными инструкциями отдельные функциональные обязанности, определяемые ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ, в случае необходимости.
6. Функции, права и обязанности членов ПРАВЛЕНИЯ определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ подписывается Председателем СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ или лицом, уполномоченным на это ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ или СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами ПРАВЛЕНИЯ подписывается ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ.
7. Заседания ПРАВЛЕНИЯ созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, по инициативе любого из членов ПРАВЛЕНИЯ. Кворум для проведения заседания ПРАВЛЕНИЯ считается обеспеченным, если на заседании присутствуют не менее трех членов ПРАВЛЕНИЯ.
8. Решения ПРАВЛЕНИЯ принимаются простым большинством голосов членов ПРАВЛЕНИЯ и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами ПРАВЛЕНИЯ, участвующими в данном заседании. При равном количестве голосов голос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ является решающим.

9. Протокол подписывается в течение трех дней со дня проведения заседания и должен содержать:
  1. дату, время и место проведения заседания;
  2. персональный состав, участвующих в заседании;
  3. вопросы, поставленные на обсуждение, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена ПРАВЛЕНИЯ по каждому вопросу;
  4. принятые решения;
  5. иные сведения по решению ПРАВЛЕНИЯ.
10. Решения ПРАВЛЕНИЯ могут быть отменены ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ или самим ПРАВЛЕНИЕМ.
11. Решения ПРАВЛЕНИЯ, отраженные в протоколах заседания имеют обязательную силу для всех работников Общества.
12. ПРАВЛЕНИЕ:
  1. предварительно обсуждает все вопросы, подлежащие рассмотрению СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ и ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ Общества, подготавливает в связи с этим необходимые документы, организует выполнение решений СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ и ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Общества;
  2. решает вопросы руководства работой Общества;
  3. предоставляет ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ годовую финансовую отчетность за истекший год;
  4. разрабатывает и утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества;
  5. рассматривает и решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и компетенции СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Общества.
13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ:
  1. организует выполнение решений ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ;
  2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, заключает договора, совершает сделки, открывает счета в банках;
  3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
  4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА Общества;
  5. утверждает структуру и штатное расписание с установлением должностных окладов, в том числе Положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;
  6. утверждает смету административных расходов и нормативы на международную, междугороднюю, городскую связь, на служебные командировки, представительские расходы;
  7. в случае своего временного отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов ПРАВЛЕНИЯ, путем оформления соответствующего приказа по Обществу;
  8. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами ПРАВЛЕНИЯ;
  9. распоряжается от имени Общества его имуществом в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Уставом;
  10. принимает решения по основным сферам деятельности Общества, не относящиеся к компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Общества;



11. осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ и СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

## Статья 20. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

1. В необходимых случаях, для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.
2. Работники СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА не могут быть избраны в состав СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
3. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА непосредственно подчиняется СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ и отчитывается перед ним о своей работе.
4. Порядок работы СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА Общества определяется внутренними документами Общества.

## 21. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

1. Должностные лица Общества выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и АКЦИОНЕРОВ (ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА).
2. Должностные лица Общества не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом Общества и решениями АКЦИОНЕРОВ (ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА) и СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.
3. Должностные лица Общества обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита.
4. Должностные лица Общества контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
5. Должностные лица Общества обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.
6. Члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ общества должны:
  - 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами ОБЩЕСТВА, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах общества и его акционеров;
  - 2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.
7. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:
  - 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
  - 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом и Уставом Общества.
  - 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с обществом.
8. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.
9. Должностные лица ОБЩЕСТВА, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения

которой ОБЩЕСТВУ причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом ОБЩЕСТВА, повлекшего убытки ОБЩЕСТВА либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

10. Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц ОБЩЕСТВА, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам ОБЩЕСТВА.

## **22. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах**

1. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
2. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
3. 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. Порядок предоставления АКЦИОНЕРАМИ и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах устанавливается настоящим Уставом.
5. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.  
Не являются аффилированными лицами Общества:
  - 1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кредитного бюро;
  - 2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица.
6. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

## **Статья 23. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА**

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.
2. ПРАВЛЕНИЕ ежегодно представляет ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, ПРАВЛЕНИЕ представляет ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ аудиторский отчет.
3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
4. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.
5. Общество обязано ежегодно публиковать на официальном сайте Общества, указанным в п. 8 ст. 2 настоящего Устава консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом, или в порядке и сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

6. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе **СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
7. Если ПРАВЛЕНИЕ Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
8. Общество обязано доводить до сведения своих АКЦИОНЕРОВ информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы АКЦИОНЕРОВ Общества.
9. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом и Уставом Общества. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
10. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном Уставом.

#### Статья 24. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем реорганизации или ликвидации Общества.
2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
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.
4. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
5. Решением суда или ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. 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.
6. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между АКЦИОНЕРАМИ в порядке статьи 89 Закона.
8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц.

Председатель Правления  
Тохтаров Олжас Танирбергенович



Тохтаров О.Т.

*Тохтаров Олжас Танирбергенович*

