

«АЗМАТТАРГА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ _____ заңды
Туыс мемлекеттік қызметіне қатысты
Алғашқы тіркелген күні: 24.08.2006

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

произведена государственная переерегистрация
юридического лица: 24.09.2021

Дата первоначальной регистрации: 15.08.2004
БСНБИП: 060240005025

«Fincraft Resources» АҚ
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ
ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ШЕШІМІМЕН
БЕКІТІЛГЕН
25 тамыз 2021 жылғы
№FR-7-2-01 хаттама



«Fincraft Resources»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

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 жұмыс істейтін «Fincraft Resources» Акционерлік қоғамы қызметінің негізі болып табылады. «Fincraft Resources» Акционерлік қоғамының бұрынғы атауы «SAT & Company» акционерлік қоғамы болып табылады. «SAT & Company» Акционерлік қоғамының құрылуына «SAT & Company» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (Алматы қаласының Әділет департаменті берген 25.01.2005 жылғы 43446-1910-ЖШС мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік.) «SAT & Company» Акционерлік қоғамына өзгеруі түрінде қайта құрылуы алғышарт болды.
2. «SAT & Company» Акционерлік қоғамы, өткізу актісіне сәйкес қайта құрылған «SAT & Company» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мүліктерінің, барлық құқықтары мен міндеттерінің құқық мирасқоры болып табылады.
3. «Fincraft Resources» Акционерлік қоғамының атауы (бұдан әрі - Қоғам):
 - 1) мемлекеттік тілде – толық - «Fincraft Resources» Акционерлік қоғамы, қысқартылған - «Fincraft Resources» АҚ.
 - 2) Орыс тілінде – толық – Акционерное общество «Fincraft Resources», қысқартылған – АО «Fincraft Resources».
 - 3) Ағылшын тілінде: Fincraft Resources Joint stock company, қысқартылған - Fincraft Resources JSC.
4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25D7Y5, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық данғылы, 300/26 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 өз атауы, мемлекеттік және орыс тілдерінде көрсетілген мөрі, жеке балансы, банктерде есеп айырысу және басқа да шоттары бар. Қоғамның өзіндік тауарлық белгісі және бейнелемесі, үлгілері болуы мүмкін, олар Басқармамен бекітіледі және заңнамамен белгіленген тәртіпте тіркеледі.
2. Қоғам өз атынан кез келген мәмілелерді жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, міндеттер атқаруға, сотта талапкер, жауапкер және үшінші тұлға болуға құқылы.
3. Қоғам өз мүлкіне иелік етуді, пайдалануды және билік етуді өз қызметінің мақсаттарына сәйкес жүзеге асырады. Қоғамның оқшауландырылған мүлкі, дербес балансы бар және ол толық дербестік, өзін-өзі қаржыландыру және өз шығынын өзі өтеушілік негізінде әрекет етеді.
4. Қоғам өз қызметіне қажетті экспорттық және импорттық мәмілелерді жасау құқығын қоса алғанда, сыртқы экономикалық операцияларды өз бетіме жүзеге асыруға құқылы.

5. Қоғам кейін Қазақстан Республикасының тіркеуші органдарын хабардар ете отырып, Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өз филиалдары мен өкілдіктерін, сондай-ақ басқа тұлғалармен бірге еншілес шаруашылық ұйымдарды құруға құқылы.
6. Қоғамның, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес, 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 тиесілі акциялардың құны шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді. Қоғам Акционерлердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
8. Қоғам Акционерлеріне Қоғам қызметі туралы барлық ақпарат Қоғамның www.fincraftresources.kz ресми сайты және (немесе) баспасөз басылымдары және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ғаламтор-ресурстары 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 келесілер болып табылады:
 - 1) инвестициялық қызмет;
 - 2) экономиканың түрлі салаларында қаржыландыру;
 - 3) халық тұтынатын тауарларды көтерме және бөлшек саудада өткізу;
 - 4) күрделі құрылысқа арналған инженерлік ізденістер;
 - 5) күрделі құрылысқа арналған жобалау жұмыстары;
 - 6) құрылыс құрастырмаларын, бұйымдар мен материалдарды дайындау және өндіру;
 - 7) сәулет-қала құрылысы қызметінің өзге де түрлері;
 - 8) өзінің материалдық-техникалық базасын құру, делдалдық және маркетингтік қызметтер көрсету, өкілдік ету және агенттік қызметтер көрсету;
 - 9) қоғамдық тамақтандыру, оның ішінде асханалар, дәмханалар, барлар, мейрамханалар және басқалар желілерін құру;
 - 10) коммерциялық дүкендер, сауда орталықтары желісін құру;
 - 11) ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, дайындау, сақтау және қайта өңдеу;
 - 12) құрылыс-монтаждау жұмыстары;
 - 13) халық тұтынатын тауарларды өндіру;
 - 14) қонақ үй қызметі;
 - 15) жарнамалық қызмет;
 - 16) риэлторлық қызметтер;
 - 17) халыққа тұрмыстық қызмет көрсету;
 - 18) автожанармай құю станцияларының желісін ұйымдастыру;
 - 19) мұнай өнімдерін, жанар-жағармай материалдарын сатып алу, қайта өңдеу және өткізу;
 - 20) көлік құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
 - 21) жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметтер және басқа да көліктік-экспедициялық қызметтер;
 - 22) ұйымдастыру техникасын, тұрмыстық теле-радио аппаратуралары мен электр жабдықтарын жөндеу және оларға қызмет көрсету;

- 23) бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, енгізу және сүйемелдеу;
 - 24) аспапқұрылысы;
 - 25) сауда-сатып алу, сауда-өкілдік, оның ішінде сыртқы сауда қызметі;
 - 26) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері болып табылады.
3. Айналысу үшін лицензия алу қажет қызмет саласындағы Қоғамның құқық қабілеттілігі мұндай лицензияны алған сәттен бастап пайда болады және одан айырған, әрекет ету мерзімі аяқталған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жарамсыз деп танылған сәттен бастап тоқтатылады.

4-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

1. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияны Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында (бұдан әрі - Заң) белгіленген талаптарға сәйкес оның анықталған нақтылы құны бойынша және инвесторлардың орналастыру бағасы бойынша 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 керек.
3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
4. Қоғаммен табыс есебінен өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті қорлар құрылуы мүмкін, олардың мақсаты, мөлшері, қағидалары, құрылу көздері және пайдалану тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін Қорлар туралы ережемен реттеледі.

5-бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ, ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1. Қоғам Акционері құқылы:
 - 1) Заңда және (немесе) Қоғам Жарғысында көрсетілген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 2) Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан да көп пайызын өз бетінше немесе басқа Акционерлермен бірлесе иемденген жағдайда, Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосуға ұсыныс жасауға;
 - 3) дивидендтер алуға;
 - 4) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысымен немесе осы Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғам қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
 - 5) орталық депозитарийден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 6) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткерлер ұсынуға;
 - 7) Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
 - 8) 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның

лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы талап етумен, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын өз бетінше немесе басқа Акционерлермен өзі немесе бірлесе иемденген жағдайда, сот органдарына өз атынан жүгінуге;

- 9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұраным түскен күннен бастап отыз күннің ішінде уәжді жауаптар алуға;
 - 10) Қоғам таратылған жағдайда, мүліктің бір бөлігіне;
 - 11) Заңда және Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіпте Қоғам акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын өзге бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға.
 - 12) Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін Заңмен көзделген тәртіпте өзгерту туралы шешімді қабылдауында қатысуға.
2. Дербес немесе басқа Акционерлермен бірлікте Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін Акционерлер бір мезгілде келесідей шарттар болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға құқылы:
- Қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері), не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғам Акционерлерін қасақана жаңылыстыру фактісін соттың анықтауы; егер Қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғам залалдарының туындауына әкеп соққаны дәлелденсе.
3. Ірі Акционердің сонымен қатар құқығы бар:
- 1) Акционерлердің жалпы жиналысын кезектен тыс шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа шағымдануға;
 - 2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
 - 3) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамға аудит жүргізуін талап етуге.
4. Қоғам Жарғысымен және Заңмен белгіленген Акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.
5. Қоғам Акционері міндетті:
- 1) акцияларды төлеуге;
 - 2) орталық депозитарийге және (немесе) осы Акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он күн ішінде хабарлауға;
 - 3) қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
 - 4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.
6. Қоғам және орталық депозитарий Акционердің Заңның 15-бабы 1-тармағының 2-тармақшасында белгіленген талапты орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.
7. Қоғам Акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді.
8. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

9. Акционерлер-артықшылықты акциялардың меншік иелері жай акциялардың меншік иелері - Акционерлерінің алдында Қоғамның Жарғысында белгіленген алдын ала айқындалған кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған жағдайда, осы Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқыққа ие болады.
10. Заңда белгіленген келесідей жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция Акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.
Артықшылықты акция Акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер:
 - 1) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеулерді жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;
 - 2) Олар бойынша шешім қабылдау артықшылықты акцияларды иеленуші Акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін келесілер туралы мәселелер жатады:
артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту немесе мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;
артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;
артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына айырбастау.
 - 3) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарастырады;
 - 4) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру, не тарату туралы мәселені қарастырады;
 - 5) Заңның 22-бабы 5-тармағының негіздері бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеген.
11. Акцияларды шығарудың, орналастырудың, олардың айналысының, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында акцияларды шығару проспектісімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

6-бап. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

1. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер, артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді айтпағанда, дивидендтерді төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қарапайым көпшілігімен қабылданған жағдайда ақшамен немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Дивидендтерді Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге Акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда, осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және (немесе) ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі.
2. Дивидендтерді алуға құқығы бар Акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеудің басталу күні алдындағы күнге құрылуы тиіс.

3. Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен шығару, егер Заңда және (немесе) акцияларды иеліктен шығару туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа меншік иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.
4. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер жылына бір рет төленеді. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу әр жылдың 31 шілдесінен кешіктірілмей жүргізіледі.
5. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төлем агенті арқылы жасала алады. Төлем агентінің қызметін төлеу Қоғам есебінен жүзеге асырылады.
6. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі өтеп алынған, сондай-ақ сот немесе Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысымен оны жою туралы шешім қабылданған болса, акциялар бойынша дивидендтер есептелінбейді және төленбейді.
7. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеу жол берілмейді:
 - 1) өз капиталының теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
 - 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Қоғамда дивидендтерді оның акциялары бойынша есептеу нәтижесінде пайда болса;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда.
8. Акционер, Заңның 22-бабы 5-тармағының негіздері бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы.
9. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Акционерге ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін дивидендтердің негізгі сомасы және өсімпұл төленеді.
10. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тиісті кезең үшін Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және Акционерлердің Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға арналған дивидендтің мөлшері көрсетіледі.
11. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.
12. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
13. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде келесідей мәліметтер болуға тиіс:
 - 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелері;
 - 2) дивидендтер төленетін кезең;
 - 3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
 - 4) дивидендтерді төлеудің басталу күні;
 - 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны;
 - 6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған жағдайда).
14. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезеңдегі жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмайды.

15. Артықшылықты акция бойынша дивидендтің кепілді мөлшері - 01 (бір) теңге.
16. Қоғам артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталғанға дейін бес жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Заңның 23-бабы 3-тармағының 1), 2), 4), 5)-тармақшаларында санамаланған мәліметтерді, сондай-ақ Қоғамның артықшылық берілген бір акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін көрсете отырып, дивидендтер төлеу туралы ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті.
17. Дивидендтерді төлеу Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.
Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуға тиіс.

7-бап. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

1. Қоғамның органдары:
 - 1) жоғарғы орган - Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз Акционер);
 - 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
 - 3) атқарушы орган - Басқарма;
 - 4) бақылау органы - Ішкі аудит қызметі (Акционерлердің жалпы жиналысы оны құру туралы шешім қабылдаған жағдайда) болып табылады.
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 жиналыстар болып бөлінеді. Қоғам жылдық акционерлердің жалпы жиналысын жыл сайын 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 екі айдың ішінде шақырылуы және өткізілуі тиіс. Акционерлердің бірінші Жалпы жиналысында Қоғамның директорлар кеңесі сайланады.
3. Жыл сайынғы Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемі анықталады, акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау нәтижелері туралы мәселе қарастырылады. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның Акционерлерін директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасының мүшелерін сыйақы беру мөлшері және құрамы жайында ақпараттандырады. Жылдық Акционерлердің

- жалпы жиналысы олар бойынша шешім қабылдау оның құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелерді қарауға құқылы.
4. Жылдық Акционерлердің жалпы жиналысы қаржылық жыл 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 заңды тұлғаның Жарғысына сәйкес, осындай шешімдерді қабылдауға құқылы ие заңды тұлғаның органымен, лауазымды тұлғасымен немесе қызметкерімен қабылданады.
 7. Акционерлердің жалпы жиналысын қатысу тәртібімен өткізу тәртібі Заңға, Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де Қоғамның құжаттарына, не Акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес айқындалады.
 8. Егер Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында өзгеше белгіленбесе, Акционерлердің жалпы жиналысына кез келген тұлға қатыса алады. Мұндай тұлғалардың Акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы Акционерлердің жалпы жиналысының Жарғысында немесе шешімінде белгіленеді.
 9. Қоғамның Директорлар кеңесі, не Акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен бекітілетін, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін қағидаларымен және өзге де құжаттарымен Заңның талаптарына сәйкес оны өткізудің жұмыс тәртібі айқындалады.
 10. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:
 - 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
 - 2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ 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, сондай-ақ оларды өзгерту;
 - 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
 - 7) орналастырылған бір түрдегі акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастың шарттары мен тәртібін анықтау;
 - 8) Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және оларды сайлаған жағдайда олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

- 9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғандығы үшін төленетін сыйақылар мен шығындарды өтеу мөлшерін және шарттарын анықтау;
 - 10) Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау;
 - 11) жылдық қаржылық есепті бекіту;
 - 12) 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 шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 15) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруда немесе өзге заңды тұлғалардың қызметінде қатысуы туралы, не болмаса жалпы сомасы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (Акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
 - 16) Қоғамның Акционерлерді Акционерлердің жалпы жиналысы шақырылғандығы туралы хабарландыру нысанын анықтау;
 - 17) Қоғаммен олар Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алынған жағдайда, акциялардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер әдістеме құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса, оны бекіту);
 - 18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 19) егер мұндай тәртіп Қоғамның жарғысымен анықталмаған болса, Акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпараттарды беру тәртібін анықтау;
 - 20) «алтын акцияны» енгізу және жою;
 - 21) оның (олардың) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті оның (олардың) нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;
 - 22) олар бойынша шешім қабылдау Заңмен және (немесе) Қоғам Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
11. Акционерлердің жалпы жиналысының осы баптың 11-тармағының 2-4, 17 тармақшаларында көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.
 12. Егер Заңмен және Қоғам Жарғысымен өзгеше бекітілмесе, Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

13. Акционерлерінің жалпы жиналысы осы баптың 11-тармағы 7)-тармақшасында көрсетілген орналастырылған бір түрдегі акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау бөлігіндегі мәселе бойынша шешім қабылдаған жағдайда, артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (өтеп алынғандардан басқа) артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып саналады.
14. Егер Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен өзгеше көзделмесе, олар бойынша шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
15. 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 жиналысы келесілер бастамасымен шақырылады:
 - 1) Директорлар кеңесінің;
 - 2) Ірі Акционердің.
3. Акционерлердің жалпы жиналысына дайындықты және оны өткізуді жүзеге асырылады:
 - 1) Басқармамен;
 - 2) Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитариймен;
 - 3) Директорлар кеңесімен;
 - 4) Қоғамды тарату комиссиясымен.
4. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, оны дайындау және өткізу бойынша шығындарды, Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам көтереді.
5. Қоғам органдары жылдық Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудың Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, жылдық Акционерлердің жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін. Қоғамның кезектен тыс Акционерлерінің жалпы жиналысы, Қоғам органдары ірі Акционердің кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаған жағдайда, сол 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, ол хабарламада мұндай жиналыстың күн тәртібін қамтуы тиіс.
7. Қоғамның Директорлар кеңесінің ірі Акционердің талабы бойынша шақырылып отырған кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге және күн тәртібіндегі сұрақтардың тиянақталуына өзгерту енгізуге құқығы жоқ.
8. Кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы талап ірі Акционерден (Акционерлерден) шығып отырған жағдайда, ол мұндай жиналысты шақыруды талап етіп отырған акционерлердің (акционердің)

аттарын (атауларын) қамтуы тиіс және онда оған тиесілі акциялардың саны көрсетілуі керек. Кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыруды талап етіп отырған тұлға (тұлғалар) қол қояды.

9. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдап, осындай шешімді қабылдаған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірместен, осы талапты қойған тұлғаға кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы, болмаса оны шақырудан бас тарту туралы қабылданған шешім жайында хабарлама жіберуге міндетті. Көрсетілген талапқа сәйкес кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысы шақырылған жағдайда, Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерді өз бетінше толықтыруға құқылы.
10. Қоғамның Директорлар кеңесінің ірі Акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі келесі жағдайларда қабылдануы мүмкін:
 - 1) осы баппен бекітілген кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қою тәртібін сақталмаған;
 - 2) кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасының заңамасы талаптарына сәйкес келмеген жағдайларда қабылдана алады. Қоғамның Директорлар кеңесінің кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтуға болады. Қоғамның Директорлар кеңесі Заңмен бекітілген мерзім ішінде ұсынылған талап бойынша кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаған жағдайда, оны шақыруды талап етіп отырған тұлға Қоғамды кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу туралы талабымен сотқа жүгінуге құқылы.
11. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге 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 органмен анықталады.
12. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар Акционерлердің тізімін құрғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі Қоғамның дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа Акционерге өтеді. Бұл ретте, акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.
13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны оған қатысуға құқығы бар тұлғалардың көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай болып белгіленуі тиіс. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органның орналасқан жері бойынша елді мекенде өткізілуі тиіс. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты мен жиналысты өткізу уақыты Қоғамның Есеп комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, олардың санын есептеуді және оның кворумының болуын анықтауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс. Қоғамның Акционерлері Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалған, байланыс құралдарын пайдалана отырып, көзбе-көз тәртіпте қашықтықтан жүргізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қатысуға құқылы.
14. Акционерлер («алтын акцияның» иесі) Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күннен кемінде

күнтізбелік отыз күн бұрын, ал оларды өткізу кезінде бір немесе одан да көп Акционерлерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күннен кемінде күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс.

15. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға, не оларға жіберілуге тиіс. Егер Қоғам Акционерлерінің саны елу Акционерден аспаса, хабарлама Акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама Акционерлерге қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда жіберіледі.
16. Шешімдері көзбе-көз немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада келесілер болуға тиіс:
 - 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын 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) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 6) Қоғам Акционерлерін акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен таныстыру тәртібі;
 - 7) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
 - 8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;
 - 9) оларға сәйкес Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналыстары өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.
17. Аралас дауыс беру кезінде Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада заңда көзделген ақпаратқа қосымша бюллетеньдерді берудің соңғы күні көрсетіледі.
18. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада келесілер болуға тиіс:
 - 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
 - 3) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар Акционерлердің тізімі жасалған күн;
 - 4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің басталған және аяқталған күні;
 - 5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;
 - 6) Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 7) Қоғам Акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен таныстыру тәртібі;
 - 8) дауыс беруді өткізу тәртібі;
 - 9) оларға сәйкес Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

19. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысын өткізу Акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) Жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте емес уақытта тағайындалуы мүмкін.
20. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмеген жерде өткізілуіне тиіс.
21. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысының күн тәртібі Акционерлердің өткізілмеген Жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауға тиіс.
22. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесі болуға тиіс.
23. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.
24. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.
25. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін:
 - 1) дербес немесе басқа Акционерлермен жиынтықта Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін Акционерлер немесе Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар, Қоғамның Акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда;
 - 2) егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін Акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі оларды енгізуді жақтап дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар.
26. Қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі, егер орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі енгізілуіне дауыс берсе, ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші Акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселемен толықтырылуы мүмкін
27. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.
28. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.
29. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуға тиіс.
30. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы келесідей ақпарат болуға тиіс:
 - 1) тегі, аты, сондай - ақ қалауы бойынша-әкесінің аты;
 - 2) білімі туралы мәліметтер;
 - 3) Қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;
 - 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;
 - 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат қамтылуға тиіс.Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне

ұсынылып отырған кандидат қандай Акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатыны көрсетілуге тиіс. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не Заңның 54-бабы 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген жеке тұлға болып табылған жағдайда, онда бұл мәліметтер де Акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі Қоғамның дауыс беретін акцияларын Акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

31. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар келесілерді қамтуға тиіс:
 - 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
 - 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
 - 3) Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
 - 4) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қамтиды;
 - 5) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу бастамашысының қалауы бойынша өзге де құжаттар.
32. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Акционерлердің танысуы үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен кемінде он күн бұрын дайын әрі қолжетімді болуға, ал Акционердің сұранымы болған жағдайда – сұраным алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуге тиіс; егер Жарғыда өзгеше көзделмесе, құжаттардың көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалатын шығыстарды Акционер көтереді.
33. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған жағдайда (барлық бюллетеньдер берілген күні, не сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде бюллетеньдерді беру мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызын иеленетін Акционерлер (Акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
34. Акционерлердің өткізілмегенінің орнына қайта өткізілетін Жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарауға және келесілер болса, олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы:
 - 1) кворумның болмауы себебінен өтпеген Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;
 - 2) тіркеу аяқталған жағдайда, оған қатысу үшін жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленетін Акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін Акционерлер.

10-бап. ДАУЫСТАРДЫ САНАУ ТӘРТІБІ

1. Есептік комиссия Акционерлер саны жүз және одан да көп Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады. Акционерлер саны жүзден кем Қоғамда Есеп комиссиясының функцияларын Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

- Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциялары орталық депозитарийге жүктелуі мүмкін.
2. Есеп комиссиясы немесе оның функцияларын орындайтын тұлға:
 - 1) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген тұлғалардың өкілеттіктерін тексереді;
 - 2) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар береді;
 - 3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің жарамдылығын айқындайды және күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша жарамды бюллетеньдердің санын және оларда көрсетілген дауыстарды санайды;
 - 4) Акционерлердің жалпы жиналысы кворумының, оның ішінде жиналыс өткізілетін бүкіл уақыт ішінде болуын айқындайды және кворумның болуы немесе болмауы туралы хабарлайды;
 - 5) Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;
 - 6) Акционерлердің жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс берудің қорытындыларын шығарады;
 - 7) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды;
 - 8) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы Қоғамның мұрағатына береді.
 3. Есептік комиссия Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

11-бап. ӨКІЛДІК

1. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Мұндай өкілдік Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысында Акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес Акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

12-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ҚАТЫСУ ТӘРТІБІМЕН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

1. Акционерлердің жалпы жиналысын көзбе-көз тәртіппен өткізу тәртібі осы Жарғыға, Заңға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарына сәйкес, не Акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен айқындалады.
2. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген Акционерлерді (Акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі

- Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.
3. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысына келген Акционер (Акционердің өкілі) тіркелуге міндетті.
Тіркеуден өтпеген Акционер (Акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын Акционер Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысына қатысуға және өзі қарайтын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.
 4. Егер дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген Акционер Акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бұрын жіберілген бюллетені Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды.
 5. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Барлық Акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақыттан бұрын ашылмауы тиіс.
 6. Акционерлердің жалпы жиналысы жиналыстың Төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды өткізеді және ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын, хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде шешім дауыс беру құқығы бар қатысушылардың жай көпшілік даусымен қабылданады.
 7. Жиналысқа қатысқан барлық Акционерлер атқарушы органға кіретін жағдайды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.
 8. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.
 9. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер Акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, кедергі жасауға құқығы жоқ.
 10. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
 11. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелері қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.
 12. Жиналыстың хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығына жауап береді.

13-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ АРҚЫЛЫ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУЫ

1. Шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған Акционерлердің

- дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге, не Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей-ақ қолданылуы мүмкін.
2. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады). Қоғамның дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген Акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.
 3. Дауыс беруге арналған бюллетень Акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберілуге тиіс:
 - 1) пошта байланысы құралдарын пайдаланған жағдайда - Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей;
 - 2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған жағдайда - Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

Акционерлер саны жүз және одан да көп Қоғамда сырттай дауыс беру кезінде Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялауға міндетті.
 4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде келесілер болуға тиіс:
 - 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
 - 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың түпкілікті күнін қамтиды;
 - 4) Акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні;
 - 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 6) Егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
 - 7) дауыс беру жүргізілетін мәселелерді тұжырымдау болып табылады;
 - 8) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;
 - 9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі.
 5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - Акционер (жеке тұлға - Акционердің өкілі) осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс. Заңды тұлға - Акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - Акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға - Акционердің, не заңды тұлға - Акционер басшысының немесе жеке тұлға - Акционер өкілінің не заңды тұлға - Акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.
 6. Дауыстарды санау кезінде Акционер (Акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

7. Егер күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін жол болуға тиіс.
8. Егер Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда, тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық Акционерлерден дауыстарды санау белгіленген күннен бұрын келіп түссе, онда дауыстарды неғұрлым ертерек күнмен санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

14-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА ДАУЫС БЕРУ

1. Дауыс беру келесідей жағдайларды қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады:
 - 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір Акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу;
 - 2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;
 - 3) Акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыс бойынша дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға беру.
2. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде Акционер дауыстарды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Ең көп дауыс саны берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.
3. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысында дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асырылған жағдайда, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асырылатын әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл ретте, қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде келесілер болуға тиіс:
 - 1) мәселенің тұжырымы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның реттік нөмірі;
 - 2) мәселе бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе Қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;
 - 3) Акционерге тиесілі дауыстар саны.
4. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде заңға сәйкес өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге Акционер қол қоймайды.
5. Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары ескеріледі.

15-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

1. Дауыс беру қорытындылары бойынша Есеп комиссиясы немесе оның функцияларын орындайтын тұлға дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды.

2. Акционерде дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікір болған жағдайда, Есеп комиссиясы немесе оның функцияларын орындайтын тұлға хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.
3. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады.
4. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.
5. Дауыс беру қорытындылары Акционерлердің дауыс беру өткізілген Жалпы жиналысында жария етіледі.
6. Дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері Акционерлердің назарына оларды қазақ және орыс тілдерінде Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік он бес күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және Қоғамның ресми сайтында жариялау арқылы жеткізіледі.
7. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.
8. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі:
 - 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн, уақыт және орын;
 - 3) Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған 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 (төралқасы) және хатшысы;
 - 8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың сөз сөйлеуі;
 - 9) Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беруге қойылған күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Акционерлердің жалпы дауыс саны;
 - 10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
 - 11) Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.
Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралған жағдайда, Жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай Акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.
9. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысының хаттамасына қол қойылуға жатады:
 - 1) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасымен (төралқа мүшелерімен) және хатшысымен;
 - 2) есеп комиссиясының мүшелерімен (бар болған жағдайда);
10. Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері (егер Есеп комиссиясын сайлау талап етілмеген жағдайда - Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы) қол қоюға тиіс.
11. Осы баптың 9 және 10-тармақтарында көрсетілген тұлғалардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, осы тұлға бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоядан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

12. Хаттама дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар басқармада сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

16-бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

1. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысында және (немесе) заңда Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесідей мәселелер жатады:
 - 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда, Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қоғамның даму жоспарын бекіту;
 - 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
 - 3) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
 - 6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
 - 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
 - 8) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын ұлғаны) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 9) Басқарма басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
 - 10) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін және Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
 - 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
 - 12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген, не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
 - 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде

- аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
 - 15) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;
 - 16) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға Акционерлерінің (қатысушыларының) Жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 - 17) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
 - 18) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;
 - 19) ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді заңға сәйкес Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;
 - 20) үшінші тұлғалардың міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету туралы шешім қабылдау, оның ішінде үшінші тұлғалар үшін кепілдіктер мен кепілдемелер беру;
 - 21) Қоғамның осы Жарғысында көзделген, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер жатады.
3. Тізбесі осы баптың 2-тармағында белгіленген мәселелер шешу үшін Басқармаға берілмейді.
 4. Директорлар кеңесінің Қоғам Жарғысына сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
 5. Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдер вето құқығы белгіленген мәселелер бойынша «алтын акция» иесімен келісілуге тиіс.
 6. Директорлар кеңесі:
 - 1) мүдделердің ықтимал қақтығыстарын, оның ішінде Қоғам меншігін құқыққа сыйымсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай мәмілелер жасасу кезінде теріс пайдалануды лауазымды тұлғалар мен Акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жою керек;
 - 2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыру керек.

17-бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

1. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің келесідей мәселелер бойынша комитеттері құрылады:
 - 1) стратегиялық жоспарлау;
 - 2) кадрлар және сыйақылар;
 - 3) Ішкі аудит;
 - 4) әлеуметтік мәселелер бойынша;
 - 5) Қоғамның ішкі құжаттарында Директорлар кеңесінің өзге мәселелер жөніндегі комитеттерін құру көзделуі мүмкін.

Директорлар кеңесінің жекелеген комитеті қарайтын Ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақта санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

2. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына осы баптың 1-тармағының 1) -4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитетінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды. Ішкі аудит мәселелері жөніндегі Комитет Директорлар кеңесінің мүшелерінен ғана тұруға тиіс.

3. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

18-бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТӘРТІБІ

1. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.
2. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.
3. Директорлар кеңесінің мүшелері келесі қатардан сайланады:
 - 1) Акционерлер-жеке тұлғалар;
 - 2) Директорлар кеңесіне Акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) тұлғалар;
 - 3) Қоғамның Акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне Акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлғалар.
4. Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат дауысқа түсетін жағдайды қоспағанда, Акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады.
5. Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінде келесідей бағандар болуға тиіс:
 - 1) Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың тізбесі;
 - 2) Акционерге тиесілі дауыс саны;
 - 3) Акционердің директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат үшін берген дауыстарының саны.Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетеньге «қарсы» және «қалыс қалды» деген дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.
6. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды бір кандидат үшін толық беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, Акционерлерге тең дауыс санын алған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін ұсыну арқылы осы кандидаттарға қатысты қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

7. Басқарма мүшелері, оның басшысынан басқа, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма басшысы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.
8. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны Акционерлердің жалпы жиналысы сайлайтын кемінде үш тұлғаны құрауға тиіс. Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленеді.
9. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі Акционерлердің жалпы жиналысында белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Акционерлердің жаңа Директорлар кеңесін сайлау өтетін Жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.
10. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күн көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.
11. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін Сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.
12. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шектеусіз рет қайта сайлана алады.
13. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан жасырын дауыс беру арқылы мүшелердің жалпы санының көпшілік даусымен сайланады. Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.
14. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғамның Жарғысында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
15. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқармасының бастамасы бойынша, не келесілердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін:
 - 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - 2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;
 - 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның негізінде;
 - 4) ірі Акционердің.
16. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.
17. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысын

Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы осындай талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

18. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды, ал «алтын акция» иесіне хабарлама жіберу тәртібі Қоғамның Жарғысында айқындалады. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік үш күн бұрын ұсынылады.
Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңда көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.
19. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.
20. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысы болуға тиіс. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны Жарғыда айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар Кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Акционерлердің осындай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.
21. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.
22. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған мүшелердің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе отырысқа төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
23. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
24. Директорлар кеңесінің отырыстары күндізгі және сырттай тәртіпте өткізіледі. Директорлар кеңесінің мүшелері отырысқа байланыс құралдарын пайдалана отырып, қашықтықтан қатыса алады.
25. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда, шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен Төрағасы қол қоюы тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оларға осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса беріледі.
26. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, отырыс өткізілген күннен бастап жеті күн ішінде ол жасалып, оған отырыс өткізілген күннен бастап жеті күн ішінде Отырысқа төрағалық еткен тұлғамен және Директорлар кеңесінің Хатшысымен қол қойылады және ол келесілерді қамтиды:
 - 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жерін;
 - 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орнын;
 - 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтерді;
 - 4) отырыстың күн тәртібін;

- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген олар бойынша дауыс беру қорытындыларын;
 - 6) қабылданған шешімдерді;
 - 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтерді.
27. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады. Директорлар кеңесінің Хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған танысу үшін отырыстың хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді ұсынуға және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен расталған хаттама мен шешімнен үзінді көшірмелер беруге міндетті.
28. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.
29. Егер көрсетілген шешіммен Қоғамның және (немесе) осы Акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, Акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғам Заңының және Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне сотта дау айтуға құқылы.

19-бап. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

1. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган-Басқарма жүзеге асырады.
2. Басқарма Қоғам қызметінің Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және Қоғам Жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
3. Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетіле отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс. Қоғам Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.
4. Вето құқығы белгіленген мәселелер бойынша Басқарманың шешімдері «алтын акция» иесімен келісілуге тиіс. Егер мәміле жасасу кезінде Тараптардың осындай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, Қоғам Басқармасы Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына Қоғам дау айтуға құқылы.
5. Басқарма директорлар кеңесімен сайланады. Сандық құрамды Директорлар кеңесі айқындайды. Қоғамның Басқармасы келесілерден тұрады:
 - 1) Басқарма төрағасынан;
 - 2) Басқарма төрағасының бірінші орынбасарынан;
 - 3) Басқарма мүшелерінен.
6. Басқарманы басқарма төрағасы басқарады. Қоғамның Акционерлері және оның Акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы, тек қана Директорлар кеңесінің келісімімен.

Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының, не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға, не қызметінің нысанасы қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлғаның филиалы басшысының лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

7. Басқарма төрағасының бірінші орынбасары және Басқарма мүшелері қажет болған жағдайда, Басқарма төрағасы айқындайтын лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес жекелеген функционалдық міндеттерді жүзеге асырады.
8. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ аталған тұлғаның Қоғаммен жасасқан еңбек шартымен айқындалады. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.
9. Басқарманың отырыстары қажеттілігіне қарай, Басқарманың кез келген мүшесінің бастамасы бойынша шақырылады. Басқарма отырысын өткізуге арналған кворум, егер отырысқа Басқарманың кемінде үш мүшесі қатысса, қамтамасыз етілген болып есептеледі.
10. Басқарманың шешімдері Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады және хаттамамен ресімделеді. Дауыстар саны тең болған жағдайда Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
11. Хаттамаға отырыс өткізілген күннен бастап жеті күн ішінде қол қойылады және онда келесілер қамтылуы керек:
 - 1) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
 - 2) отырысқа қатысушылардың дербес құрамы;
 - 3) талқылауға қойылған мәселелер және Басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
 - 4) қабылданған шешімдер;
 - 5) Басқарманың шешімі бойынша өзге де мәліметтер.
12. Отырыстың хаттамаларында көрсетілген Басқарма шешімдерінің Қоғамның барлық қызметкерлері үшін міндетті күші болады.
13. Басқарма төрағасы:
 - 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;
 - 4) Қоғамның қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғамның атқарушы органының және Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақылар мөлшерін айқындайды;
 - 5) өзі болмаған жағдайда, өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
 - 6) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;

- 7) Қоғамның Жарғысында және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.
14. Басқарма төрағасы болмаған жағдайда, оның міндеттерін орындауды Басқарма төрағасының бірінші орынбасарымен жүзеге асырылады.

20-бап. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

1. Қажет болған жағдайларда, Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылады.
2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.
3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.
4. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

21-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

1. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Акционерлердің (Жалғыз акционердің) мүдделерін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдаланады.
2. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оны Қоғамның осы Жарғысына және Акционерлердің (Жалғыз акционердің) және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдалануға жол бермеуге және өздерінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде теріс пайдаланбауға 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 Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес ашылуын және берілуін бақылайды.
5. Қоғамның Лауазымды тұлғалары Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялығын сақтауға, соның ішінде, егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше анықталмаса, оны Қоғамдағы жұмысын тоқтатқаннан сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.
6. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері:
 - 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғам Жарғысының және ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ақпараттылық, айқындамалық негізде Қоғамның және оның Акционерлерінің мүдделерінде әрекет ету керек;
 - 2) барлық Акционерлерге бірдей дәрежеде әділ болуға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір білдіру керек.
7. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен Акционерлердің алдында, олардың әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірілген зиян үшін, төменде көрсетілгендердің нәтижесінде шеккен шығындарын қоса алғанда, алайда олармен шектелместен, Қоғам шеккен шығындар үшін Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жауапкершілікте болады:
 - 1) адастыратын ақпарат немесе қасақана жалған ақпарат беру;
 - 2) Заңмен және Қоғам Жарғысымен белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу.

- 3) олардың арамдық іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі әтижесінде 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 үлестес тұлғаларының Қоғаммен мұндай мәмілелер жасасу нәтижесінде табыс (кіріс) алу мақсатында жасалған ұсыныстар.
8. Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайларда Акционерлердің жалпы жиналысының ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай мәміле жасасу туралы шешім қабылдауы оларды жасасуға ұсынған лауазымды тұлғаны немесе өзі мүшесі болып табылатын Қоғам органының отырысында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды тұлғаны, оның ішінде олардың, не олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуы мақсатында, егер оларды орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілсе, лауазымды тұлғаны жауаптылықтан босатпайды.
9. Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) Акционер (Акционерлер) Қоғам мүддесі үшін өз атынан Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасауы нәтижесінде және соның нәтижесінде құны Қоғамның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алуы немесе иеліктен шығаруы нәтижесінде Қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды тұлғаны жауаптылыққа тарту туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы, егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде мұндай мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес еместігі дәлелденсе, лауазымды тұлғаның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуына әкеп соққан мүліктің құнын айқындауға жол беріледі.
10. Акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде Қоғам немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) Акционер (Акционерлер) өз атынан лауазымды тұлғаға өзінің Қоғамға келтірген залалын, не залалын өтеу туралы, сондай-ақ лауазымды тұлғаның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы, егер лауазымды тұлға теріс пиғылды әрекет жасаған және (немесе) әрекет етпеген жағдайда, Қоғам шығындарының туындауына әкеп соққан болса, лауазымды тұлғаны жауапқа тарту туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.
11. Акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде Қоғам немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) Акционер (Акционерлер) өз атынан Қоғамның лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қоғамның осы лауазымды тұлғасы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарының немесе оның еңбек шартының талаптарын бұза отырып әрекет етсе, Қоғамның осы үшінші тұлғамен жасалған мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген залалдарды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда, аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамға осындай залалдарды өтеу кезінде ортақ борышкерлер ретінде әрекет етеді.

Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) Акционер (Акционерлер) сот органдарына өтініш жасағанға дейін Қоғамның лауазымды тұлғаларының келтірген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) қоғамға қайтаруы туралы мәселе шығару туралы талаппен Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына, Директорлар кеңесінің отырысына жүгінуі керек.

Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақта көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысын шақыруға міндетті.

Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) Акционердің (Акционерлердің) өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның (олардың) назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не ол осы тармақта белгіленген мерзімде алынбағаннан кейін Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) Акционер (Акционерлер) көрсетілген мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына Акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде өз атынан Қоғамның мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

12. Мәміле жасауға мүдделі және орындалуы нәтижесінде Қоғамға залал келтірілген мәмілені жасауға ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, Қоғамның лауазымды тұлғалары, егер Қоғамның органы қабылдаған, Қоғамның, не Акционердің залалына әкеп соққан шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептер бойынша дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

Лауазымды тұлға, егер оның Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің Заңда белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезіндегі өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісті түрде әрекет еткені дәлелденсе және мұндай шешім Қоғамның мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде санаса, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

13. Сот меншікке қарсы, Экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін кінәлі деп таныған, сондай-ақ қылмыстық жауаптылықтан тармақтардың негізінде босатылған қоғамның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтары немесе 36-бабының аталған қылмыстарды жасағаны үшін заңда белгіленген тәртіппен өтелген, не алып тасталған күннен бастап бес жыл ішінде бас тартуға болмайды, Қоғамның лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысында Акционерлер өкілінің міндеттерін орындауға міндетті.
14. Егер Қоғамның қаржылық есептілігі қоғамның қаржылық жағдайын бұрмаласа, Қоғамның осы қаржылық есептілігіне қол қойған Қоғамның лауазымды тұлғалары осының нәтижесінде материалдық залал келтірілген үшінші тұлғалардың алдында жауапты болады.
15. Осы баптың 10-12 - тармақтарының ережелері Қоғамға осы баптың 9-тармағында көзделген мәмілені жасау нәтижесінде туындаған зиян келтірілген жағдайларға қолданылады.

**22-бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ
ОЛАРДЫҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ
АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ**

1. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия ақпарат болып табылмайды.
2. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестестігі пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді беруге міндетті.
3. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі Акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.
4. Қоғам Акционерлері мен лауазымды тұлғаларының олардың үлестес тұлғалары туралы ақпаратты беруі тәртібі осы Жарғымен белгіленеді.
5. Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтындар:
 - 1) коммерциялық емес ұйымның немесе кредиттік бюроның ірі Акционерлері (қатысушылары) болып табылатын тұлғалар;
 - 2) әрекетке қабілетсіз немесе қабілеті шектеулі тұлғалар.
6. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіпте ұсынуы тиіс.

**23-бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ, АУДИТІ,
ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ**

1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарында белгіленеді;
2. Басқарма жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Басқарма қаржылық есептіліктен басқа Акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есеп береді.
3. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.
4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.
5. Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда - шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жариялауға міндетті.
6. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Заңның және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес Акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы

сомасына мүлік сатып алынатын, не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

7. Сот банкрот деп таныған Қоғамды қоспағанда, Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен, не ірі Акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі Акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Ірі Акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.
8. Егер Қоғам Басқармасы Қоғам аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.
9. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асыруға міндетті.
10. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарын Қоғам өз қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде немесе Жарғыда айқындалған өзге де жерде сақтауға тиіс.
11. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен, бірақ мұндай талап Қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.
12. Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды Акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеуге арналған шығыстардың құнынан аспауға тиіс.
13. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпараты бар бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар танысу үшін Акционерге оның талап етуі бойынша берілуге тиіс.
14. Қоғам Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесін белгілейтін ішкі құжатты әзірлеуге және Қоғамның басқару органы оны бекітуге міндетті, ол туралы ақпарат Акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуіне тиіс.

24-бап. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

1. Қоғамды қайта құру (қосылу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.
2. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес кредиторлармен келісім бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін айқындайтын Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

3. Қоғамды мәжбүрлеп таратуды Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда сот жүзеге асырады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, мүдделі тұлғалар Қоғамды тарату туралы талапты сотқа беруі мүмкін.
4. Қоғамды тарату туралы соттың немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған іс-әрекеттер жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады. Тарату комиссиясының құрамына Қоғамның кредиторларынан өкілдер, ірі Акционерлердің өкілдері, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуге тиіс.
5. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі. Қоғам таратылған жағдайда, оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.
6. Тарату комиссиясы кредиторлар талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған қоғамның мүлкін заңның 89-бабының тәртібімен Акционерлер арасында бөледі.
Қоғамның таратылуы аяқталды, ал Қоғам бұл туралы мәліметтер бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің Ұлттық тізіліміне енгізілген кезден бастап өз қызметін тоқтатты деп есептеледі.

Басқарма төрағасы
Мукажанов Бектас Амангельдинович

 Мукажанов Бектас Амангельдинович

СМОТРИ НА ОСОБОТЕ

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Fincraft Resources»
Протокол №FR-7-2-01
от 25 августа 2021 года



УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Fincraft Resources»

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав является основой деятельности Акционерного общества «Fincraft Resources», функционирующего в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и законодательством Республики Казахстан о ценных бумагах. Прежним наименованием Акционерного общества «Fincraft Resources» является Акционерное общество «SAT & Company». Созданию Акционерного общества «SAT & Company» предшествует реорганизация в форме преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «SAT & Company» (свидетельство о государственной перерегистрации № 43446-1910-ТОО от 25.01.2005г., выдано Департаментом юстиции города Алматы) в Акционерное общество «SAT & Company».
2. Акционерное общество «SAT & Company», является правопреемником имущества, всех прав и обязанностей реорганизованного Товарищества с ограниченной ответственностью «SAT & Company» в соответствии с передаточным актом.
3. Наименование Акционерного общества «Fincraft Resources» (далее - Общество):
 - 1) на государственном языке – полное - «Fincraft Resources» Акционерлік қоғамы, сокращенное - «Fincraft Resources» АҚ.
 - 2) на русском языке – полное – Акционерное общество «Fincraft Resources», сокращенное – АО «Fincraft Resources».
 - 3) на английском языке: Fincraft Resources Joint stock company, сокращенное - Fincraft Resources JSC.
4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, А25D7Y5, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 300/26.
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 Правлением 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.

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 дочерние организации, в том числе с другими лицами.
6. Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан 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.fincraftresources.kz и (или) печатные издания и (или) интернет-ресурсы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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) финансирование в различных отраслях экономики;
 - 3) оптовая и розничная реализация товаров народного потребления;
 - 4) инженерные изыскания для капитального строительства;
 - 5) проектные работы для капитального строительства;
 - 6) изготовление и производство строительных конструкций, изделий и материалов;
 - 7) прочие виды архитектурно-градостроительной деятельности;
 - 8) создание собственной материально-технической базы, посреднические и маркетинговые услуги, представительство и агентские услуги;
 - 9) общественное питание, в том числе создание сети столовых, кафе, баров, ресторанов и другое;
 - 10) создание сети коммерческих магазинов, торговых центров;
 - 11) производство, заготовка, хранение и переработка сельхозпродукции;
 - 12) строительно-монтажные работы;
 - 13) производство товаров народного потребления;
 - 14) гостиничное обслуживание;
 - 15) рекламная деятельность;
 - 16) риэлтерские услуги;
 - 17) бытовое обслуживание населения;
 - 18) организация сети автозаправочных станций;
 - 19) закуп, переработка и реализация нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов;
 - 20) ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
 - 21) услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги;

- 22) ремонт и обслуживание оргтехники, бытовой теле-радио аппаратуры и электроприборов;
 - 23) разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения;
 - 24) приборостроение;
 - 25) торгово-закупочная, торгово-представительская, в том числе внешнеторговая деятельность;
 - 26) 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 Республика Казахстан «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.
4. 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:
 - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом Общества;
 - 2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими Акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего Собрания Акционеров в соответствии с Законом;
 - 3) получать дивиденды;
 - 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим Собранием Акционеров Общества или настоящим Уставом;
 - 5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 6) предлагать Общему Собранию Акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

- 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 8) 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;
 - 9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней со дня поступления запроса в Общество;
 - 10) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом и Уставом Общества;
 - 12) участвовать в принятии Общим Собранием Акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.
2. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими Акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии следующих условий:
установление судом факта умышленного введения в заблуждение Акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества повлекли возникновение убытков Общества.
3. Крупный Акционер также имеет право:
- 1) требовать созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего Собрания Акционеров;
 - 2) требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
4. Не допускаются ограничения прав Акционеров, установленных Уставом Общества и Законом.
5. Акционер Общества обязан:
- 1) оплатить акции;
 - 2) в течение десяти дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному Акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом и внутренними документами Общества тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6. Общество и центральный депозитарий не несут ответственности за последствия неисполнения Акционером требования, установленного подпунктом 2 пункта 1 статьи 15 Закона.
7. Порядок реализации права Акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.
8. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.
9. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед Акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном настоящим Законом.
10. 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 от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
 - 2) к вопросам, принятие решения по которым может ограничить права Акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):
уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
обмене привилегированных акций на простые акции Общества.
 - 3) Общее Собрание Акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
 - 4) Общее Собрание Акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
 - 5) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 22 Закона.
11. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются законодательством Республики Казахстан проспектом выпуска акций и внутренними документами Общества.

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, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

- Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Акционера.
2. Список Акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
 3. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом и (или) договором об отчуждении акций.
 4. Дивиденды по привилегированным акциям Общества выплачиваются один раз в год. Выплата дивидендов по привилегированным акциям производится не позднее 31 июля каждого года.
 5. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.
 6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим Собранием Акционеров Общества принято решение о его ликвидации.
 7. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
 - 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 3) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
 8. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 22 Закона.
 9. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
 10. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия может осуществляться только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Общего Собрания Акционеров. В решении Общего Собрания Акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.
 11. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим Собранием Акционеров.
 12. Общее Собрание Акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
 13. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:
 - 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
 - 4) дату начала выплаты дивидендов;

- 5) порядок и форму выплаты дивидендов;
- 6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).
14. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.
15. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции – 01 (один) тенге.
16. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 3 статьи 23 Закона, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.
17. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим Собранием Акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах Акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета не востребовавшихся денег.

Статья 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. 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 должно быть создано и проведено в течение двух месяцев после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций. На первом Общем Собрании Акционеров избирается Совет директоров Общества.
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. Председатель Совета директоров информирует Акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и

Правления Общества. 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 Уставом юридического лица.
7. Порядок проведения Общего Собрания Акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законом, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего Собрания Акционеров.
8. На Общем Собрании Акционеров могут присутствовать любые лица, если иное не определено Общим Собранием Акционеров Общества. Право таких лиц выступать на Общем Собрании Акционеров устанавливается Уставом или решением Общего Собрания Акционеров.
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. 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) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, срока и порядка такого обмена;
 - 8) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий при ее избрании;
 - 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
 - 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 11) утверждение годовой финансовой отчетности;

- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
 - 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
 - 16) определение формы извещения Обществом Акционеров о созыве Общего Собрания Акционеров;
 - 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
 - 18) утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров;
 - 19) определение порядка предоставления Акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;
 - 20) введение и аннулирование "золотой акции";
 - 21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
 - 22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров.
11. Решения Общего Собрания Акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2-4, 17 пункта 11 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
 12. Решения Общего Собрания Акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и Уставом Общества не установлено иное.
 13. При принятии решения Общего Собрания Акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 11 настоящей статьи, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права Акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
 14. 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.

15. Общее Собрание Акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

<p style="text-align: center;">Статья 9. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА</p>
--

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) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом 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 крупного Акционера 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 Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего Собрания Акционеров, созываемого по требованию крупного Акционера.
8. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров исходит от крупного Акционера (Акционеров), оно должно содержать имена (наименования) Акционеров (Акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров.
9. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров либо об отказе в его созыве. При созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего Собрания Акционеров вопросами по своему усмотрению.

10. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:
 - 1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров;
 - 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего Собрания Акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров может быть оспорено в суде. В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее Собрание Акционеров.
11. Список Акционеров, имеющих право принимать участие в Общем Собрании Акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров 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.
12. 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 принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем Собрании Акционеров переходит к новому Акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
13. Дата и время проведения Общего Собрания Акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общее Собрание Акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа, за исключением Общего Собрания Акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования. 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.

Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего Собрания Акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.
14. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении Общего Собрания Акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более Акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего Собрания Акционеров.
15. Извещение о проведении Общего Собрания Акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество Акционеров Общества не превышает пятидесяти Акционеров, извещение должно быть доведено до сведения Акционера посредством направления ему письменного извещения. Письменное извещение о проведении Общего Собрания

- Акционером направляется Акционером на бумажном носителе или в электронной форме.
16. Извещение о проведении Общего Собрания Акционеров, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:
 - 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва Общего Собрания Акционеров Общества;
 - 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 Общества;
 - 6) порядок ознакомления Акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего Собрания Акционеров;
 - 7) порядок проведения Общего Собрания Акционеров Общества;
 - 8) порядок проведения заочного голосования;
 - 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее Собрание Акционеров Общества.
 17. При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего Собрания Акционеров Общества в дополнение к информации, предусмотренной Законом, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.
 18. Извещение о проведении Общего Собрания Акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:
 - 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва Общего Собрания Акционеров Общества;
 - 3) дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества;
 - 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
 - 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
 - 6) повестку дня Общего Собрания Акционеров Общества;
 - 7) порядок ознакомления Акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего Собрания Акционеров;
 - 8) порядок проведения голосования;
 - 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее Собрание Акционеров Общества.
 19. Проведение повторного Общего Собрания Акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего Собрания Акционеров.
 20. Повторное Общее Собрание Акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее Собрание Акционеров.
 21. Повестка дня повторного Общего Собрания Акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего Собрания Акционеров.
 22. Повестка дня Общего Собрания Акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
 23. При открытии Общего Собрания Акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

24. Утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
25. В повестку дня Общего Собрания Акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:
 - 1) дополнения, предложенные Акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими Акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что Акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего Собрания Акционеров;
 - 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство Акционеров (или их представителей), участвующих в ОБЩЕМ Собрании Акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.
26. Повестка дня Общего Собрания Акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права Акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
27. При принятии решения Общим Собранием Акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего Собрания Акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
28. Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
29. Материалы по вопросам повестки дня Общего Собрания Акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
30. 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, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения Акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка Акционеров.
31. 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.
32. 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.
33. Общее Собрание Акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего Собрания Акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы Акционеры (представители Акционеров), включенные в список Акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих Акций Общества.
34. 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. Счетная комиссия избирается на Общем Собрании Акционеров Общества, число Акционеров которого составляет сто и более.
В Обществе с числом Акционеров менее ста функции Счетной комиссии осуществляются Секретарем Общего Собрания Акционеров. По решению Общего Собрания Акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на центральный депозитарий.
2. 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.
3. 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. Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей Акционеров на Общем Собрании Акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего Собрания Акционеров.
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 В ОЧНОМ ПОРЯДКЕ

1. Порядок проведения Общего Собрания Акционеров в очном порядке 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 (представителей Акционеров). Представитель Акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем Собрании Акционеров.
3. Акционер (представитель Акционера), прибывший на Общее Собрание Акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться. Акционер (представитель Акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем Собрании Акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.
4. Если Акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем Собрании Акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не

- учитывается при определении кворума Общего Собрания Акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
5. 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.
 6. Общее Собрание Акционеров проводит выборы Председателя (президиума) и Секретаря собрания и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании Председателя, Секретаря Общего Собрания Акционеров решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, имеющих право голоса.
 7. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на Общем Собрании Акционеров за исключением случая, когда все присутствующие на собрании Акционеры входят в исполнительный орган.
 8. 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.
 9. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего Собрания Акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
 10. 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.
 11. Общее Собрание Акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
 12. Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего Собрания Акционеров.

Статья 13. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПОСРЕДСТВОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

1. Решения могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием Акционеров, присутствующих на Общем Собрании Акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего Собрания Акционеров.
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:
 - 1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего Собрания Акционеров;
 - 2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего Собрания Акционеров.

При заочном голосовании в Обществе с числом Акционеров сто и более Общество обязано опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на Общем Собрании Акционеров вместе с извещением о проведении 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 закрытия 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.
5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан Акционером - физическим лицом (представителем Акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования Акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем Акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем Акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя Акционера.

Бюллетень без подписи Акционера - физического лица либо руководителя Акционера - юридического лица или представителя Акционера - физического лица либо представителя Акционера - юридического лица считается недействительным.
6. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым Акционером (представителем Акционера) 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 при проведении Общего Собрания Акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех Акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

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 Акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
 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 в соответствии с Законом.
 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 особого мнения по вынесенному на голосование вопросу Счетная комиссия или лицо, выполняющее его функции обязана внести в протокол соответствующую запись.
3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.
4. Протокол об итогах голосования подлежит 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 казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на

официальном сайте Общества в течение пятнадцати календарных 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 Общего Собрания Акционеров указываются:
 - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) дата, время и место проведения Общего Собрания Акционеров;
 - 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем Собрании Акционеров;
 - 4) кворум Общего Собрания Акционеров;
 - 5) повестка дня Общего Собрания Акционеров;
 - 6) порядок голосования на Общем Собрании Акционеров;
 - 7) Председатель (президиум) и Секретарь Общего Собрания Акционеров;
 - 8) выступления лиц, участвующих в Общем Собрании Акционеров;
 - 9) общее количество голосов Акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания Акционеров, поставленному на голосование;
 - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - 11) решения, принятые Общим Собранием Акционеров.

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, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:
 - 1) Председателем (членами президиума) и Секретарем Общего Собрания Акционеров;
 - 2) членами Счетной комиссии (при наличии).
10. Протокол Общего Собрания Акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами Счетной комиссии (в случае, если избрание Счетной комиссии не требуется, - Секретарем Общего Собрания Акционеров).
11. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пунктах 9 и 10 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
12. 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 (или) Законом к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров.
2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 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) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 10) 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;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) 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;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 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, за исключением крупных

- сделок, решение о заключении которых принимается Общим Собранием Акционеров Общества в соответствии с Законом;
- 20) принятие решения об обеспечении исполнения обязательств третьих лиц, в том числе предоставление гарантий и поручительств за третьих лиц;
 - 21) 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 должен:
 - 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества 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 в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:
 - 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров и вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита;
 - 4) социальным вопросам;
 - 5) внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.
2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (Председателями) комитета Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) пункта 1 настоящей статьи, являются независимые директора. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров. Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов 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. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом Общества, иным лицам.
3. Члены Совета директоров избираются из числа:
 - 1) Акционеров - физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Акционеров;
 - 3) физических лиц, не являющихся Акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Акционера.
4. Выборы членов Совета директоров осуществляются Акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.
5. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:
 - 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
 - 2) количество голосов, принадлежащих Акционеру;
 - 3) количество голосов, отданных Акционером за кандидата в члены Совета директоров.Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».
6. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совет директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.
7. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.
8. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, избираемых Общим Собранием Акционеров. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
9. 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.
10. Общее Собрание Акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим Собранием Акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на

основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления, Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем Собрании Акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
12. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
13. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.
14. Председатель Совета директоров организует его работу, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
15. 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.
16. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
17. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего такое требование.
18. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров, а владельцу «золотой акции» - Уставом Общества.

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).
19. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
20. 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.

21. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
22. 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.
23. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
24. Заседания Совета директоров проводятся в очном и заочном порядке. Члены Совета директоров могут принимать участие на заседании дистанционно с использованием средств связи.
25. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Секретарем и Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
26. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, Председательствовавшим на заседании, и Секретарем Совета директоров в течение семи дней со дня проведения заседания и содержать:
 - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 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.
27. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества.
28. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.
29. Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого Акционера.

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. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правлению Общества, не допускается.
4. Решения Правления по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции». Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением Общества с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
5. Правление избирается Советом директоров. Количественный состав определяется Советом директоров. Правление Общества состоит из:
 - 1) Председатель Правления;
 - 2) первый заместитель Председателя Правления;
 - 3) члены Правления.
6. 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 согласия Совета директоров.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.
7. Первый заместитель Председателя Правления и члены Правления осуществляют отдельные функциональные обязанности в соответствии с должностными инструкциями, определяемые Председателем Правления, в случае необходимости.
8. Функции, права и обязанности членов Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим Собранием Акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.
9. Заседания Правления созываются по мере необходимости, по инициативе любого из членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления считается обеспеченным, если на заседании присутствуют не менее трех членов Правления.

10. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. При равном количестве голосов голос Председателя Правления является решающим.
11. Протокол подписывается в течение семи 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.
12. Решения Правления, отраженные в протоколах заседания имеют обязательную силу для всех работников 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;
 - 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) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
 - 7) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего Собрания Акционеров и Совета директоров.
14. В случае отсутствия Председателя Правления исполнение его обязанностей осуществляется первым заместителем Председателя Правления.

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 и Правления.
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.

Статья 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, 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, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными 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. Принятие Общим Собранием Акционеров в случаях, предусмотренных Законом и (или) Уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.
9. Общество на основании решения Общего Собрания Акционеров или Акционер (Акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более

процентами голосующих акций Общества, от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».

10. Общество на основании решения Общего Собрания Акционеров или Акционер (Акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.
11. Общество на основании решения Общего Собрания Акционеров или Акционер (Акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы Акционер (Акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, должен обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в настоящем пункте.

Решение Совета директоров по обращению Акционера (Акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные

настоящим пунктом, Акционер (Акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение Акционера к Председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

12. 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.
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.
13. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Обществ, а также представителя Акционеров на Общем Собрании Акционеров.
14. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.
15. Положения пунктов 10 - 12 настоящей статьи распространяются на случаи причинения Обществу вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 9 настоящей статьи.

Статья 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 центральным депозитарием (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. 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, АУДИТ ОБЩЕСТВА, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности международными стандартами финансовой отчетности;
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 интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
6. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями Закона и Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.
7. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, за исключением общества, признанного судом банкротом. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления 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.
8. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

9. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.
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.
11. По требованию Акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, в порядке, определенном Уставом Общества, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
12. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Акционеру.
13. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Акционеру по его требованию.
14. Общество обязано разработать и утвердить органом управления Общества внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения Акционеров и инвесторов.

СТАТЬЯ 24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА


1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией между Акционерами в порядке статьи 89 Закона.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

Председатель Правления
Мукажанов Бектас Амангельдинович

 Мукажанов Бектас Амангельдинович

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,
Шестнадцатого сентября две тысячи двадцать первого года.

Я, Караева Ханзада Муратовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000150 от 10.08.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Председателя Правления Акционерного общества «Fincraft Resources» Мукажанова Бектаса Амангельдиновича**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Fincraft Resources» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2818

Взыскано: 292 тенге + 2917 тенге



Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан

НОТАРИУС
КАРАЕВА ХАНЗАДА МУРАТОВНА
Лицензия №0000150

<u>ҚҰЖАТТАРДАҒЫ ҚОЙЫЛҒАН ҚОЛДЫҢ ТҮПНҰСҚАЛЫЛЫҒЫН ҚУӘЛАНДЫРУ</u>	<u>СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ НА ДОКУМЕНТАХ</u>
Тіркеу нөмірі:	Регистрационный номер:
1752-2817-2819	
Жасалған күні:	Дата совершения:
16.09.2021	
Тұлға:	Лицо:
БСН/БИН 060840005025, АО«Fincraft Resources»	



Назар аударыңыз! Сайт мекенжайы <https://enis.kz/>
болып көрсетілгеніне көз жеткізіңіз.
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі:
ES7101793210916171140S223111

Внимание! Убедитесь в том, что адрес сайта
указан как - <https://enis.kz/>
Уникальный номер нотариального действия:
ES7101793210916171140S223111

e-notary

