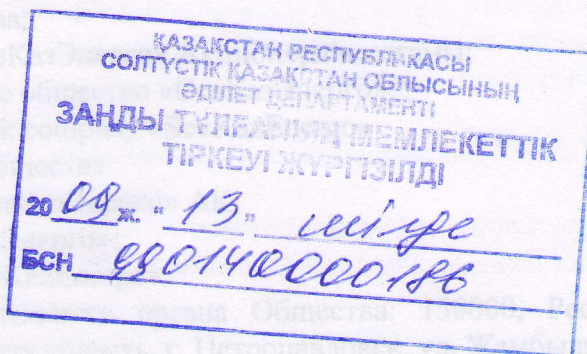
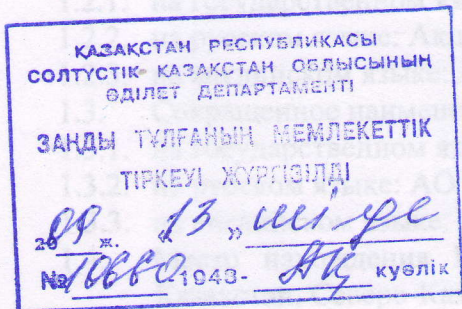


Статья 1. Общие положения «Утвержден»

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества определяет его наименование, место нахождения, наименование его органов, условия его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

решением общего собрания участников
ТОО «СевКазЭнерго Петропавловск»
протокол от «19» июня 2009 г.



УСТАВ

Акционерного общества «СевКазЭнерго»

- 1.5. Сфера деятельности общества определяется законодательством Республики Казахстан.
- 2.1. Общество имеет имущество, открывает банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента государственной регистрации в органе юстиции.
- 2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием на государственном и русском языках и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются исполнительным органом Общества и регистрируются в установленном порядке.
- 2.3. Общество вправе выпускать акции и другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и проспектом выпуска акций.
- 2.4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
- 2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.
- 2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.7. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Город Петропавловск - 2009 г.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «СевКазЭнерго» (далее – **Общество**) определяет его наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 1.2. Полное наименование Общества:
 - 1.2.1. на государственном языке «СевКазЭнерго» Акционерлік қоғамы;
 - 1.2.2. на русском языке: Акционерное общество «СевКазЭнерго»;
 - 1.2.3. на английском языке: Joint stock company «SevKazEnergo»
- 1.3. Сокращенное наименование Общества:
 - 1.3.1. на государственном языке: «СевКазЭнерго» АҚ;
 - 1.3.2. на русском языке: АО «СевКазЭнерго»;
 - 1.3.3. на английском языке: JSC «SevKazEnergo».
- 1.4. Место нахождения Исполнительного органа Общества: 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.
- 1.5. Срок деятельности общества не ограничен.

Статья 2. Юридический статус Общества

- 2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента государственной регистрации в органе юстиции.
- 2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием на государственном и русском языках и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, может иметь свой товарный знак и символику, образцы, которых утверждаются исполнительным органом Общества и регистрируются в установленном порядке.
- 2.3. Общество вправе выпускать акции и другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и проспектом выпуска акций.
- 2.4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
- 2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.
- 2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.7. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 3. Основные виды деятельности Общества

- 3.1. Основными видами деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров, а также для развития производства.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 3.2.1. производство электрической и тепловой энергии;
 - 3.2.2. передача и распределение электрической энергии;
 - 3.2.3. обеспечение готовности к несению нагрузки во всем диапазоне рабочей мощности и выработки электроэнергии, в том числе для передачи ее в объединенную энергосистему Республики, а также транзитной передачи электроэнергии в соответствии с режимом работы;
 - 3.2.4. осуществление технических и организационных мер, направленных на снижение вредных воздействий на природную среду;
 - 3.2.5. эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание электро - энергооборудования;
 - 3.2.6. ремонт и эксплуатация котлов, турбин, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
 - 3.2.7. эксплуатация, текущий ремонт и техническое обслуживание:
 - 1) паровых и водогрейных котлов, сосудов работающих под давлением;
 - 2) котельно-вспомогательного оборудования;
 - 3) кислородных и азотных баллонов и трубопроводов;
 - 4) трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением;
 - 5) турбин;
 - 6) турбинного вспомогательного оборудования;
 - 7) диагностика;
 - 8) пуско-наладочные работы;
 - 9) модернизация и реконструкция.
 - 3.2.8. внешнеэкономическая деятельность.
- 3.3. Общество может осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Казахстан.
- 3.4. Деятельностью, на занятие которой необходимо получение соответствующей лицензии, разрешения, сертификата Общество вправе заниматься с момента получения таковых и до момента их изъятия, истечения срока действия или признания недействительными в установленном законом порядке.

Статья 4 . Права и обязанности акционеров Общества.

- 4.1. **Акционер Общества имеет право:**
 - 4.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества;
 - 4.1.2. получать дивиденды;
 - 4.1.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;
 - 4.1.4. получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 4.1.5. предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;
 - 4.1.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 4.1.7. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 4.1.8. на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 4.1.9. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом и Уставом Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

4.2. Крупный акционер Общества также имеет право:

- 4.2.1 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;
- 4.2.2 предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;
- 4.2.3 требовать созыва заседания совета директоров;
- 4.2.4 требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 4.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 4.1.1. и 4.1.2. настоящей статьи.
- 4.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода.
- 4.5. Выплата дивидендов по простым акциям Общества может осуществляться по итогам квартала или по полугодия, или по итогам года согласно решения Общего собрания акционеров. В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивидендов на одну простую акцию.
- 4.6. 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 Законом. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
- 4.7. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4.9. настоящего Устава.
- 4.8. **Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:**
 - 4.8.1. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
 - 4.8.2. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
 - 4.8.3. Дивиденды по привилегированной акции не выплачены в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
- 4.9. **Акционер Общества обязан:**
 - 4.9.1. оплатить акции;
 - 4.9.2. в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 4.9.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4.9.4. исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 4.10. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 4.9.2. настоящей статьи.

Статья 5. Органы управления Общества.

- 5.1. Органами Общества являются:
 - 5.1.1. высший орган - общее собрание акционеров;
 - 5.1.2. орган управления - совет директоров;
 - 5.1.3. исполнительный орган – Правление Общества;
- 5.2. Общество может создавать так же иные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Общее собрание акционеров, его компетенция и порядок принятия им решений.

- 6.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 6.2. 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 исполнительного органа общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 6.3. 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.
- 6.4. Порядок подготовки и проведения годового, внеочередного и повторного Общего собрания акционеров, предоставление информации о его проведении, и определение кворума осуществляются в соответствии с требованиями Закона.
- 6.5. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Председатель Правления Общества не имеет права выступать в качестве представителя акционеров на Общем собрании акционеров.
- 6.6. Правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, утверждаемыми непосредственно решением общего собрания акционеров, определяется рабочий порядок его проведения в соответствии с требованиями Закона.
- 6.7. При голосовании по вопросу об избрании председателя, секретаря общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, имеющих право голоса.
- 6.8. Вопросы, указанные в пунктах 6.9.1. – 6.9.3. настоящей статьи не могут решаться проведением заочного голосования Общего собрания акционеров. В этот список вопросов могут быть включены и другие вопросы.
- 6.9. **К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**
 - 6.9.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 6.9.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;
 - 6.9.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

- 6.9.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 6.9.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6.9.6. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий при ее избрании;
- 6.9.7. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 6.9.8. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 6.9.9. утверждение годовой финансовой отчетности;
- 6.9.10. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 6.9.11. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;
- 6.9.12. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 6.9.13. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 6.9.14. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с настоящим Законом;
- 6.9.15. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6.9.16. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 6.9.17. введение и аннулирование "золотой акции";
- 6.9.18. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 6.9.19. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 6.9.1. – 6.9.4. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- 6.10. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 6.11. 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.
- 6.12. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 7. Порядок созыва общего собрания акционеров.

- 7.1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении общего собрания

- акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.
- 7.2. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров, крупного акционера.
 - 7.3. Другие вопросы, относительно порядка созыва общего собрания акционеров Общества и порядок подсчета голосов регламентируется Законом.

Статья 8. Порядок проведения общего собрания акционеров.

- 8.1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим Уставом, Законом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.
- 8.2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.
- 8.3. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 8.4. Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых на нем вопросов.
- 8.5. Если иное не установлено настоящим Уставом или решением общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением самого общего собрания акционеров.
- 8.6. 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.
- 8.7. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря собрания и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
- 8.8. 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.
- 8.9. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 8.10. Секретарь собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

Статья 9. Порядок принятие решений общим собранием.

- 9.1. Решения могут быть приняты посредством проведения очного или заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.
- 9.2. 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.
- 9.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
- 9.4. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:
- 9.4.1. Председателем и секретарем собрания;
- 9.4.2. членами счетной комиссии или лицом, выполняющим его функции;
- 9.4.3. акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

Статья 10. Совет директоров Общества и его компетенция.

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 10.2. **К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:**
- 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 10.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 10.2.3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 10.2.4. принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 10.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 10.2.6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 10.2.7. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.8. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 10.2.9. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10.2.10. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 10.2.11. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 10.2.12. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа,

- устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
- 10.2.13. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
 - 10.2.14. принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 10.2.15. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
 - 10.2.16. увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 10.2.17. выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества;
 - 10.2.18. определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 10.2.19. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
 - 10.2.20. иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 10.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 10.2. настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
- 10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

Статья 11. Состав совета директоров.

- 11.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
- 11.2. Члены совета директоров избираются из числа:
 - 11.2.1. акционеров - физических лиц;
 - 11.2.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
 - 11.2.3. других лиц с учетом ограничения, установленного настоящим Уставом.
- 11.3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совет директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 11.4. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.
- 11.5. Председатель Правления Общества может быть избран в совет директоров, но не может быть избран на должность Председателя совета директоров.
- 11.6. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 11.7. Срок полномочий членов совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения

- общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
- 11.8. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления.
 - 11.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.
 - 11.10. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
 - 11.11. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.
 - 11.12. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.
 - 11.13. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам: стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальным вопросам, иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества. Порядок формирования работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров.

Статья 12. Порядок проведения заседания совета директоров.

- 12.1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или руководителя исполнительного органа Общества либо по требованию:
 - 12.1.1. любого члена совета директоров;
 - 12.1.2. службы внутреннего аудита Общества;
 - 12.1.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 12.1.4. крупного акционера.
- 12.2. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется Председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.
- 12.3. В случае отказа Председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к руководителю исполнительного органа Общества, который обязан созвать заседание совета директоров. Заседание совета директоров должно быть созвано Председателем совета директоров или руководителем исполнительного органа Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 12.4. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам и владельцу «золотой акции» не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания. В случаях, не терпящих отлагательств, уведомления

- о проведении заседания совета директоров могут быть направлены за один день до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров, а владельцу «золотой акции» уведомление передается нарочным под роспись в получении.
- 12.5. Член совета директоров обязан заранее уведомить руководителя исполнительного органа о невозможности его участия в заседании совета директоров.
- 12.6. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров. В обязательном порядке на заседании совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров. В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 12.7. Каждый член совета директоров имеет один голос. 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.
- 12.8. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.
- 12.9. Заседания Совета директоров проводятся в очном порядке. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан Председателем или лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:
- 12.9.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 12.9.2. дату, время и место проведения заседания;
- 12.9.3. сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 12.9.4. повестку дня заседания;
- 12.9.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 12.9.6. принятые решения;
- 12.9.7. иные сведения по решению совета директоров.
- 12.10. Протоколы заседаний совета директоров хранятся в архиве Общества. Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания и решения, принятые на нем, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

Статья 13. Исполнительный орган Общества.

- 13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным исполнительным органом – **Правлением** Общества (далее – Правление).
- 13.2. 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.
- 13.3. Правление избирается Советом директоров Общества.

- 13.4. Членом Правления может быть как акционер, так и работник Общества, не являющийся его акционером. Члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров Общества.
- 13.5. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом и внутренними документами Общества. Трудовой договор с членами Правления от имени Общества подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или советом директоров.
- 13.6. Заседания Правления проводятся по мере необходимости под председательством **Председателя Правления**, а в его отсутствие заместителем, исполняющим его обязанности.
- 13.7. Правление правомочно принимать решение, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа членов Правления.
- 13.8. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа членов Правления. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 13.9. Председатель Правления Общества является первым руководителем исполнительного органа Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества. Председатель Правления Общества избирается на должность Советом директоров Общества
- 13.10. Председатель Правления Общества:
 - 13.10.1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
 - 13.10.2. без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
 - 13.10.3. выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с правом передоверия;
 - 13.10.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных настоящим 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;
 - 13.10.5. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Статья 14. Порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности.

- 14.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.
- 14.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:
 - 14.2.1. решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
 - 14.2.2. выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;
 - 14.2.3. совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

- 14.2.4. получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;
- 14.2.5. получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 14.2.6. участие общества в учреждении юридического лица;
- 14.2.7. арест имущества общества;
- 14.2.8. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества;
- 14.2.9. привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 14.2.10. возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 14.2.11. решения о принудительной реорганизации общества;
- 14.2.12. иная информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, в соответствии с настоящим Уставом.
- 14.3. Предоставление информации о деятельности общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется путем публикации информации в периодическом печатном издании, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории Республики Казахстан, которым определена «Юридическая газета», либо путем направления персональных уведомлений в установленном каждому акционеру в порядке, установленном Законом.

Статья 15. Предоставление Обществу акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах.

- 15.1. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:
 - 15.1.1. О физических лицах: фамилия, имя, отчество (при наличии отчества); данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица; дата рождения; основания для признания аффилированности; дата появления аффилированности.
 - 15.1.2. О юридических лицах: полное наименование юридического лица; дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица; основания для признания аффилированности; дата появления аффилированности.
- 15.2. Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами Общества в течение 7 дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом Общества).

Статья 16. Прекращение деятельности Общества.

- 16.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем реорганизации или ликвидации Общества.
- 16.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск акций Общества подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 16.3. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с

кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

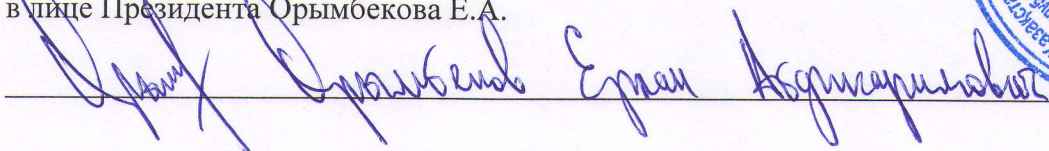
- 16.4. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 16.5. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
- 16.6. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
- 16.7. При добровольной ликвидации Общества 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.
- 16.8. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
- 16.9. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 16.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований Закона.
- 16.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в Единый государственный регистр юридических лиц.

Статья 17. Заключительные положения

- 17.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
- 17.2. В случае изменения законодательства, регулиующую деятельность Общества и в случае противоречия положений настоящего Устава указанным правовым актам, Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.
- 17.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

От имени акционеров:

Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
в лице Президента Орымбекова Е.А.





Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»
в лице Президента Артамбаевой Г.Д.





**«Бекітілген»
ЖШС «СевКазЭнерго Петропавловск»
Қатысушылардың жалпы жиналысы-
ның шешімімен, хаттама «19»
маусымның 2009 ж.**

**«СевКазЭнерго»
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Петропавл қаласы - 2009 ж.

1 бап. Жалпы ережелер

- 1.1. Осы Жарғы «СевКазЭнерго» Акционерлік қоғамының (әрі қарай-**Қоғам**) атауын, орналасқан жерін, оның органдарының қалыптастыру тәртібі мен құзыретін, оның қызметінің қайта ұйымдастыру және тарату шараларын және Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы әкелмейтін басқа да ережелерді анықтайды.
- 1.2. Қоғамның толық атауы:
 - 1.2.1. мемлекеттік тілінде: «СевКазЭнерго» Акционерлік қоғамы,
 - 1.2.2. орыс тілінде: Акционерное общество «СевКазЭнерго»;
 - 1.2.3. ағылшын тілінде: Joint stock company «SevKazEnergo».
- 1.3. Қоғамның қысқаша атауы:
 - 1.3.1. мемлекеттік тілінде: «СевКазЭнерго» АҚ;
 - 1.3.2. орыс тілінде: АО «СевКазЭнерго»;
 - 1.3.3. ағылшын тілінде: JSC «SevKazEnergo».
- 1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 150000, Қазақстан Республикасы, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., Жамбыл к., 215.
- 1.5. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2 бап. Қоғамның заңды мәртебесі

- 2.1. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансына, банк шоттарына ие, өз атынан мүліктік және жеке мүліксіз құқықтарды ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттерді атқарады, сотта қуынушы және жауапкер ретінде сөз сөйлейді. Қоғам әділет органында мемлекеттік тіркеуді өткен сәттен бастап заңды тұлғаның құқығы мен міндетіне ие болады.
- 2.2. Қоғам мөрге, өз атауы мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған бланкілеріне және оның қызметін жүзеге асыруына қажетті басқа да деректемелеріне ие, өзіндік тауар белгісіне және рәмізіне ие бола алады, олардың үлгілері Қоғамның атқарушы органымен бекітелінеді және анықталған тәртіпте тіркелінеді.
- 2.3. Қоғам акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығара алады, олардың шығарылу, орналастыру, айналымы және өтеу шаралары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы мен акцияларды шығару даңғылысы туралы заңнамасымен анықталынады.
- 2.4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасы Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.
- 2.5. Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған тәртіпте Қоғам оның орналасқан жерінен тыс орналастырылған, заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғам атынан және оның тапсырысы бойынша олардың Ережелері негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.
- 2.6. Қоғам өз міндеттемелері бойынша жауапкершілікті өз мүлігі шегінде тартады.
- 2.7. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікті тартпайды. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілікті тартпайды және Қоғам қызметіне байланысты залалдарды оларға тиесілі акциялардың құны шегінде өтейді, Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа.

3 бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

- 3.1. Қоғам қызметінің негізгі түрлерімен акционерлердің мүддесіне қарай, сондай-ақ өндірісті дамыту үшін табысты алу болып табылады.
- 3.2. Қоғам қызметінің негізгі түрлерімен мыналар болып табылады:

- 3.2.1. электр және жылу энергиясын өндіру;
- 3.2.2. электр энергиясын бөлу және тарату;
- 3.2.3. жұмыс күшінің барлық диапазонында жүктеулікті апаруына және электрэнергияны өндіру, сонын ішінде оны Республиканың біріккен энерго жүйесіне өткізу үшін, сондай-ақ жұмыс тәртібіне сәйкес электрэнергияны транзиттік өткізу дайындылығын қамсыздандыру;
- 3.2.4. табиғи айналымға зиян әсерін азайтуына бағытталған техникалық және ұйымдастырушылық шараларды жүзеге асыру;
- 3.2.5. электр-энерго құралдарының пайдалануы, жөндеуі және оларға қызмет көрсету;
- 3.2.6. қысым астында жұмыс істейтін қазандылықтардың, турбиналардың, ыдыстардың және құбырлардың жөнделуі және пайдалануы,
- 3.2.7. пайдалану, ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету:
- 1) қысым астында жұмыс істейтін бу және су жылыту қазандылықтардың, ыдыстардың;
 - 2) қазандылық-қосымша құралдың;
 - 3) көміртегі мен азот баллондарының және құбырларының;
 - 4) қысым астында жұмыс істейтін бу және ыстық су құбырларының ;
 - 5) турбиналардың;
 - 6) турбина қосымша құралдарының;
 - 7) диагностика,
 - 8) іске-қосу-орналастыру жұмыстары;
 - 9) модернизациялау және қалпына келтіру.
- 3.2.8. сыртқы экономикалық қызмет.
- 3.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызметті жүзеге асыра алады.
- 3.4. Сәйкес лицензияны, рұқсатты, сертификатты алуына қажет болатын қызметпен Қоғам соларды алған сәттен бастап және оларды өндіріп алғанына, заңмен анықталған тәртіпте мерзімі өткен немесе заңсыз деп саналғанына дейін айналыса алады.

4 бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

4.1. Қоғамның акционері құқылы:

- 4.1.1. Заңмен және Қоғам жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруына қатысу;
- 4.1.2. дивиденттерді алу,
- 4.1.3. Қоғам қызметі туралы ақпаратты алуға, сонын ішінде акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Қоғам Жарғысымен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу,
- 4.1.4. Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналдық ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын дәлелдейтін көшірмелерін алуға,
- 4.1.5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлану үшін кандидатураны ұсыну,
- 4.1.6. Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде дау айту,
- 4.1.7. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуымен шағымдануға және Қоғам сұрау салуды алған күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауапты алуға,
- 4.1.8. Қоғамды таратқан кезде мүлік бөлігіне,
- 4.1.9. Қоғамның Жарғысымен және Заңмен анықталған тәртіпте Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына конверттелінетін басқа да бағалы қағаздарды айрықша сатып алуына, заң актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа.

4.2. Қоғамның ірі акционері құқылы:

- 4.2.1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақыруын талап ету немесе акционерлердің жалпы жиналысын жинауына директорлар кеңесі бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы сотқа даумен шағымдануға;

- 4.2.2. Қоғам Жарғысына және Заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтардың енгізуін ұсыну;
- 4.2.3. директорлар кеңесінің отырысының шақырылуын талап ету;
- 4.2.4. өз есебі үшін Қоғамның аудитін аудиторлық ұйымымен жүргізуін талап ету.
- 4.3. осы бабтың 4.1.1. және 4.1.2. тармақтарымен анықталған акционерлер құқықтарының шектелуі жіберілмейді.
- 4.4. Жай акция акционерге акционерлердің жалпы жиналысында сайлауға шығарылатын барлық сұрақтарды шешкенде дауыс беру құқығымен қатысуына құқығын, Қоғамда таза табыс болғанда дивиденттерді алуына құқығын ұсынады.
- 4.5. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттердің төленілуі тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындысы бойынша немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі. Жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде бір жай акцияға дивиденттің мөлшері белгіленеді.
- 4.6. Акционерлер - артықшылығы бар акцияларының иелері жай акцияларының иелері – акционерлердің алдында Қоғам Жарғысымен белгіленген алдын ала анықталған кепілді мөлшерде дивиденттерді алуына және Заңмен анықталған тәртіпте Қоғамды таратқанда мүліктің бөлігіне айрықша құқығына ие болады. Қоғамның артықшылығы бар акцияларының саны Қоғамның барлық жарияланған акцияларының жалпы санынан жиырма бес пайыздан аспауы тиіс.
- 4.7. Артықшылығы бар акция акционерге Қоғамды басқаруына құқықты бермейді, осы бабтың 4.9. тармағымен белгіленген жағдайлардан басқа.
- 4.8. Артықшылығы бар акция акционерге Қоғамды басқаруына қатысу құқығын береді, егер:**
- 4.8.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылығы бар акцияларының иесінің құқығын шектей алатын шешімі бойынша сұрақты қарастырғанда. Сондай сұрақ бойынша шешім қабылданды деп саналады, егер оған орналастырылған (сатып алғандарды есептемей) артықшылығы бар акцияларының жалпы санынан үштен екіден кем емесі шектеу үшін дауыс берсе.
- 4.8.2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы сұрақты қарастырады.
- 4.8.3. Артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденттер оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық көлемінде төленбесе.
- 4.9. Қоғам акционері міндетті:**
- 4.9.1. акцияны төлеу;
- 4.9.2. Тіркеушіні және осы акционерге тиесілі акцияларды номиналдық ұстаушыны он күн ішінде Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабардар ету;
- 4.9.3. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалынатын құпияны құрайтын ақпаратты жарияламауға;
- 4.9.4. Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.
- 4.10. Қоғам және тіркеуші акционер осы баптың 4.9.2. тармағымен анықталған талапты орындамағаны үшін жауапты тартпайды.

5 бап. Қоғамды басқару органдары

- 5.1. Қоғам органдары:
- 5.1.1. жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы,
- 5.1.2. басқару органы – директорлар кеңесі;
- 5.1.3. атқарушы директор – Қоғам Басқармасы;
- 5.2. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасына сәйкес басқа да органдарды құра алады.

6 бап. Акционерлердің жалпы жиналысы, оның құзыреті және онымен шешімдерді қабылдау тәртібі.

6.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс жиналыстарға бөлінеді. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

6.2. Акционерлердің әр жылдық жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітелінеді, өткен қаржылық жыл үшін Қоғамның таза кірісінің бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына дивиденттің мөлшері анықталынады, Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдану туралы сұрақ және оларды қарастыру қорытындылары қарастырылады. Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғам акционерлерін Қоғамның атқарушы органының және директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақыны беру мөлшері туралы ақпараттандырады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы оның құзыретіне жататын басқа да сұрақтарды қарастыруға құқылы.

6.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл біткен соң бес ай ішінде өткізілуі тиіс. Айтылған мерзім үш айға ұзартылынуы мүмкін, егер есептік мерзім үшін Қоғамның аудиті аяқталынбаса.

6.4. Акционерлердің жылдық, кезектен тыс және қайталау жалпы жиналысын дайындау және өткізу, оны өткізу туралы ақпаратты ұсыну және кворумды анықтау тәртібі Заң талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

6.5. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына жеке өзі немесе өз өкілі арқылы қатысуға және қарастырылатын сұрақтар бойынша дауыс беруге құқылы. Қоғам Басқармасының Төрағасы акционерлердің жалпы жиналысында акционердің өкілі ретінде сөз сөйлеуге құқылы емес.

6.6. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітелінетін Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның ережелерімен және басқа да құжаттарымен Заң талаптарына сәйкес оны жүргізудің жұмыс тәртібі анықталынады.

6.7. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын, хатшысын сайлау туралы сұрақ бойынша дауыс бергенде шешім дауыс құқығы бар келгендердің жалпы санынан жай дауыс көпшілігімен қабылданады.

6.8. Осы бабтың 6.9.1.- 6.9.3. тармақтарында белгіленген сұрақтар акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беруімен шешілінбейді. Сұрақтардың осы тізіліміне басқа да сұрақтар қосылынуы мүмкін.

6.9. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі сұрақтар жатады:

6.9.1. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу немесе оны жаңа баспада баяндау,

6.9.2. корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту, егер Қоғам Жарғысымен осы кодекстің қабылдауы қарастырылса;

6.9.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

6.9.4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

6.9.5. Қоғамның бағалы қағаздарының конверттеліну шаралары мен тәртібін, сондай-ақ олардың өзгертуін анықтау,

6.9.6. есеп комиссиясының және оның мүшелерінің сандық құрамасын және өкілеттілік мерзімін анықтау және оларды сайлаған кезде олардың өкілеттілік мерзімін мерзімінен бұрын доғару;

6.9.7. директорлар кеңесінің сандық құрамасын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын доғару, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақыларды төлеумөлшері мен шараларын анықтау,

- 6.9.8. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымын анықтау;
- 6.9.9. жылдық қаржылық есептілікті бекіту,
- 6.9.10. есептік қаржылық жыл үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына дивиденттердің мөлшерін бекіту;
- 6.9.11. Заңының 22 бабтың 5 тармағымен қарастырылған жағдайлар болғанда Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- 6.9.12. Қоғаммен басқа заңды тұлғаларды құру немесе олардың қызметіне Қоғамға барлық тиесілі активтердің жиырма бес және одан да көп пайызды құрайтын сомаға активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру жолымен қатысу туралы шешім қабылдау;
- 6.9.13. акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғаммен акционерлерді хабардар ету нысанасын анықтау және сондай шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау,
- 6.9.14. Осы Заңға сәйкес Қоғам акцияларды сатып алғанда олардың құнын анықтау әдістемесіне (әдістемені бекіту, егер ол құрылтай құжаттарымен бекітілсе) өзгерістерді бекіту;
- 6.9.15. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту,
- 6.9.16. акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, сонын ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын да анықтау,
- 6.9.17. «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- 6.9.18. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне осы Жарғымен және Заңмен жататын басқа да сұрақтар.
- 6.9.19. осы бабтың 6.9.1.-6.9.4. тармақтарында белгіленген сұрақтар бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санынан мамандырылған көпшілігімен қабылданады.
- 6.10. Басқа сұрақтар бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сайлауға қатысатын Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санынан жай көпшілігімен қабылданады.
- 6.11. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататын сұрақтар бойынша шешімдердің қабылдауын Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалардың және жұмысшылардың құзыретіне беруге жол жіберілмейді, егер басқасы Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен қарастырылмаса.
- 6.12. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын сұрақтар бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

7 бап. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі.

- 7.1. Акционерлер болашақты жалпы жиналысты өткізу туралы отыз күнтізбелік күннен кеш емес хабарландырылынуы тиіс, ал сырттай дауыс беру немесе аралас сайлау жағдайында - жиналысты өткізу күніне дейін қырық бес күнтізбелік күнінен кеш емес хабардар болуы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілінуі туралы хабар бұқаралық ақпарат құралдарында басып шығарылынуы тиіс немесе оларға жіберілінуі тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама әр акционерге жазбаша хабарды жіберу жолымен мәліметіне жеткізілінуі тиіс.
- 7.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы директорлар кеңесімен шақырылады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы директорлар кеңесінің және ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.
- 7.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шақыру тәртібіне және дауыстарды санау тәртібіне қатысты басқа да сұрақтар Заңмен реттелінеді.

8 бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі.

8.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі осы Жарғыға, Заңға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарға сәйкес немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталынады.

8.2. Акционерлердің жалпы жиналысын ашқанына дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерінің) тіркеуі жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығын дәлелдейтін сенімхатты ұсынуы тиіс.

8.3. Тіркеуді өтпеген (акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтағанда есептелінбейді және сайлауға қатысуға құқылы емес.

8.4. Артықшылығы бар акциялардың иесімен болып табылатын акционер күндізгі тәртібінде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда қарастырылатын сұрақтардың талқылауына қатысуға құқылы.

8.5. Егер басқасы осы Жарғымен немесе күндізгі тәртібінде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленбесе, онда шақырусыз басқа да тұлғалар бола алады. Сондай тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен анықталынады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақытта кворум болғанда ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақытынан ерте ашыла алмайды, барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелінген, хабардар етілген және жиналысты ашу уақытын өзгертуіне қарсы болмаған жағдайдан басқа.

8.7. Акционерлердің жалпы жиналысы оның төрағаның (президиумның) және хатшының сайлауын жүргізеді және сайлау нысанасын анықтайды – ашық немесе жабық (бюллетень бойынша).

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қарастырылатын сұрақ бойынша таластарды тоқтату, сондай-ақ ол бойынша дауыс беруді өзгерту туралы ұсынысты сайлауға шығаруға құқылы.

8.9. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тізбесінің барлық сұрақтарын қарастырғаннан кейін және олар бойынша шешімдерді қабылдағаннан кейін жабық деп жариялануы мүмкін.

8.10. Жиналыстың хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында белгіленген барлық мәліметтердің толығына және нақтылығына жауап береді.

9 бап. Жалпы жиналыспен шешімдерді қабылдау тәртібі.

9.1. Шешімдер сайлауды күндізгі түрде немесе сырттай дауыс беруді өткізу жолымен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беруі акционерлердің жалпы жиналысына келген акционерлердің сайлауымен қатар (аралас сайлау), не болмаса акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін.

9.2. Сырттай дауыс беруді өткізгенде сайлау үшін бюллетеньдер акционерлер тізіліміне қосылған тұлғаларға бірінғай нысанасымен жіберіледі (беріледі). Қоғам сайлау нәтижелеріне әсер ету мақсатымен жеке акционерлерге бюллетеньдерді таңдап жіберуге құқылы емес.

9.3. Бюллетень акционерлер тізіліміне қосылған тұлғаларға акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін қырық бес күнінен кеш емес жіберілуі тиіс.

9.4. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қол қоюға жатады:

9.4.1. жиналыстың төрағасының және хатшысының;

9.4.2. есеп комиссиясының мүшелерімен немесе оның функцияларын орындайтын тұлғаның;

9.4.3. Қоғам акцияларының дауыс беретін акциялардың он және одан да көп пайызға ие болатын және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлермен.

Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғамен оған қол қойылмаған жағдайда , хаттамаға қолды сенімхаты бар оның өкілі қол қояды.

10 бап. Қоғамның директорлар кеңесі және оның құзыреті.

10.1. Қоғамның директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне Заңмен және осы Жарғымен жатқызылған сұрақтарды шешуінен басқа.

10.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі сұрақтар жатады:

10.2.1. қоғам қызметінің басымдылық бағыттарын анықтау;

10.2.2. акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарды шақыру туралы шешімді қабылдау;

10.2.3. акцияларды орналастыру (сату), сонын ішінде жарияланған акциялар көлемі шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, оларды орналастыру (сату) амалы мен бағасы туралы шешім қабылдау;

10.2.4. қоғаммен орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу туралы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

10.2.5. қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту,

10.2.6. қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығарудың шараларын анықтау,

10.2.7. атқарушы органының сандық құрамасын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның бастығын және мүшелерін (атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғалар) таңдау, сондай-ақ олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын доғару,

10.2.8. лауазымдық окладтарының мөлшерін және атқарушы органының бастығының және мүшелерінің(атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғалар) еңбек ақысын және сыйақысын беру шараларын анықтау,

10.2.9. ішкі аудит қызметінің сандық құрамасын және өкілеттілік мерзімін анықтау, оның бастығын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын доғару, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, ішкі аудит қызметінің жұмысшыларына еңбек ақысын және сыйақысын беру шараларын анықтау;

10.2.10. корпоративтік хатшысын тағайындау, оның өкілеттілік мерзімін анықтау, оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын доғару, сондай-ақ корпоративтік хатшысына лауазымдық окладтың мөлшерін және сыйақысын беру шараларын анықтау;

10.2.11. аудиторлық ұйымының, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуіне берілген, не болмаса ірі мәміленің кепілі болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының еңбек ақысының мөлшерін анықтау;

10.2.12. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін (қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органымен қабылданатын құжаттардан басқа) құжаттарды, сонын ішінде қоғамның бағалы қағаздарына қол қоюды және аукциондарды жүргізу тәртібі мен шараларын анықтайтын ішкі құжатын бекіту ;

10.2.13. қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және тарату туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту,

10.2.14. қоғаммен басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп пайыз акцияларын (жарғылық капиталына қатысу үлесін) сатып алу туралы шешім қабылдау;

10.2.15. Қоғамға акциялардың он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталындағы қатысу үлесі) тиесілі болатын заңды тұлғаның акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет сұрақтары бойынша шешім қабылдау;

10.2.16. оның өзіндік капиталының мөлшерінен он және одан да көп пайызды құрайтын мөлшерге қоғам міндеттемелерін көбейту;

10.2.17. қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шартты бұзған жағдайда қоғамның тіркеушісін сайлау;

10.2.18. Қоғам туралы ақпаратты немесе қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалынатын құпияны құрайтын оның қызметті туралы ақпаратты анықтау,

- 10.2.19. ірі мәмілелерді және қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау,
- 10.2.20. акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын Заңмен және Қоғамның Жарғысымен қарастырылатын басқа да сұрақтар;
- 10.3. бтың 10.2. тармағында берілген сұрақтар тізбесі атқарушы органға шешім қабылдауға берілмейді.
- 10.4. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес атқарушы органының құзыретіне жататын сұрақтар бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

11 бап. Директорлар кеңесінің құрамы

- 11.1. Директорлар кеңесінің мүшесімен тек қана жеке тұлға бола алады.
- 11.2. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардан сайланылады:
- 11.2.1. акционерлер – жеке тұлға;
- 11.2.2. директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін өкіл ететіндер сапасында сайлауға ұсынылған (ұсыныспен берілген) тұлғалар.
- 11.2.3. осы Жарғымен белгіленген шектеулерді есепке ала отырып, басқа да тұлғалар.
- 11.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің сайлануы кумулятивтік амалмен жүргізіледі. Акционер оған тиесілі акциялар бойынша өз дауыстарын толық бір кандидатқа беруге немесе бірнеше кандидат арасында бөлуге құқылы. Дауыстардың көп санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланғандар болып саналады. Егер директорлар кеңесінің мүшесіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауысқа ие болса, олар үшін қосымша сайлау өткізіледі.
- 11.4. Директорлар кеңесінің мүшесіне Қоғам акционерімен болып табылмайтын және акционердің мүддесін өкіл етуші сапасында директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (ұсыныспен берілмеген) жеке тұлға сайлануы мүмкін. Сондай тұлғалардың саны директорлар кеңесінің құрамынан елу пайызынан аспауы тиіс.
- 11.5. Қоғам Басқармасының Төрағасы директорлар кеңесіне сайланылуы мүмкін, бірақ директорлар кеңесінің Төрағасы қызметіне сайланылмайды.
- 11.6. Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны үш адамнан аз болмауы тиіс. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерінен үштен бірінен кем емесі тәуелсіз директорлармен болуы тиіс.
- 11.7. Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттілік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен анықталынады. Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде бітеді, сол жиналыста жаңа директорлар кеңесінің сайлауы өтеді.
- 11.8. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын доғаруға құқылы. Директорлар кеңесінің мүшесінің оның өз бастамасы бойынша өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуы директорлар кеңесіне жазбаша хабар негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің сондай мүшенің өкілеттіліктері сондай хабарды алған сәттен бастап тоқтатылады.
- 11.9. Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын доғарған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің сайлануы акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылғандардың кумулятивтік сайлауымен жүзеге асырылады, сонда директорлар кеңесінің жаңа сайланылған мүшесінің өкілеттілігі директорлар кеңесінің толық өкілеттілік мерзімімен бірге бір уақытта бітеді.
- 11.10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланылған тұлғалар, шектеусіз рет қайта сайланылуы мүмкін.
- 11.11. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің санынан ашық дауыс беруімен директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санынан жай көпшілік дауысымен сайланылады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы.

11.12. Директорлар кеңесінің Төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын өткізеді, сондай-ақ осы Жарғымен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады. Төраға болмаған жағдайда оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесінің бір мүшесі жүзеге асырады.

11.13. Маңызды сұрақтарды қарастыру және ұсыныстарды дайындау үшін директорлар кеңесіне директорлар кеңесінің комитеттері келесі сұрақтар бойынша құрылады: стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар, ішкі аудит, әлеуметтік сұрақтар, Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа да сұрақтар.

Директорлар кеңесі комитетінің жұмысын қалыптастыру тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамасы директорлар кеңесімен бекітелінетін Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталынады.

12 бап. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу тәртібі

12.1. Директорлар кеңесінің отырыстары оның Төрағасының немесе Қоғамның атқарушы органының бастығының бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін немесе мыналардың талабы бойынша:

12.1.1. директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің,

12.1.2. Қоғамның ішкі аудит қызметінің,

12.1.3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымының,

12.1.4. ірі акционердің.

12.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің Төрағасына директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі бар жазбаша хабарламаны жіберу жолымен беріледі.

12.3. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақыруға бас тартқан жағдайда, бастамашы айтылған талаппен Қоғамның атқарушы органының бастығына шағымдануға құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысы директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе Қоғамның атқарушы органының бастығымен шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кеш емес шақырылуы тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы айтылған талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақырумен өткізіледі.

12.4. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар және отырыстың күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдармен қосымша мүшелерге және «алтын акцияның» иесіне отырысты өткізу күніне дейін үш күннен кеш емес жіберілуі тиіс. Кейінге қалтырылмайтын жағдайда, директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламалар отырысты өткізуіне дейін бір күн бұрын жіберілуі мүмкін. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырысты өткізу күні, уақыты және жері, сондай-ақ күн тәртібі болуы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібін директорлар кеңесімен анықталады, ал «алтын акция» иесіне хабарлама қол қоюмен жеке қолға беріледі.

12.5. Директорлар кеңесінің мүшесі атқарушы органының бастығын оның директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтының алдын ала айтуға міндетті.

12.6. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесінің мүшелер санынан жартысынан кем емес болуы тиіс. Жариялы компанияның директорлар кеңесінің отырысында міндетті түрде тәуелсіз директорлардың жалпы санынан жартысынан кем емес көлемінде тәуелсіз директорлар ұсынылуы тиіс. Егер директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны Жарғымен анықталған кворумға жетпесе, онда директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің сондай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

12.7. Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір ғана дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа келген мүшелердің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болғанда директорлар кеңесі Төрағаның немесе отырыста төрағалықты ететін тұлғаның дауысы шешімді болып табылады.

12.8. Директорлар кеңесі өз отырысын жабық түрінде өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, онда тек қана директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алады.

12.9. Директорлар кеңесінің отырыстары күндізгі тәртіпте өткізіледі. Отырыста қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделінуі және оған Төрағаның немесе отырыста төрағалықты еткен тұлғаның және директорлар кеңесі хатшысының қолы отырысты өткізген күннен бастап үш күн ішінде қойылуы тиіс және мынаны ұстауы тиіс:

12.9.1. толық атауы мен қоғамның атқарушы органының орналасу жері;

12.9.2. отырысты өткізу күні, уақыты және орны;

12.9.3. отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәлімет;

12.9.4. отырыстың күн тәртібі;

12.9.5. сайлауға қойылған сұрақтар және олар бойынша сайлау қорытындылары;

12.9.6. қабылданған шешімдер;

12.9.7. директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

12.10. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары қоғамның мұрағатында сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған отырыстың хаттамасын және онда қабылданған шешімдерді танысуға немесе Қоғамның мөрі қойылған және Қоғамның лауазымды қызметкердің қолымен куәландырылған хаттамадан көшірмені және шешімдерді ұсынуға міндетті.

13 бап. Қоғамның атқарушы органы.

13.1. Ағымдағы қызметке басшылықты Қоғамның алқалы атқарушы органы – **Басқарма** жүзеге асырады (әрі қарай – Басқарма).

13.2. Басқарма заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген сұрақтары бойынша шешім қабылдауға құқылы. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

13.3. Басқарма Қоғамның директорлар Кеңесімен сайланады.

13.4. Басқарма мүшесімен акционер, сондай-ақ акционер болып табылмайтын Қоғам қызметкері бола алады. Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда қоғамның директорлар кеңесінің келісімімен ғана қызмет етуге құқылы.

13.5. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасы заңымен, Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ Қоғаммен әрқайсысы жасайтын жеке еңбек шартымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады. Басқарма мүшелерімен еңбек шартына Қоғам атынан директорлар кеңесі Төрағасының немесе акционерлердің жалпы жиналысымен немесе директорлар кеңесімен лауазым етілген тұлғаның қолы қойылады.

13.6. Басқарма отырыстары қажет болған жағдайда өткізіледі, онда төрағалықты Басқарма төрағасы, ал ол болмаған жағдайда оның міндеттерін орындайтын орынбасары етеді.

13.7. Басқарма шешімді қабылдауға құқылы, егер оның отырысында басқарма мүшелерінен жартысынан кем емесі болғанда.

13.8. Басқарманың шешімдері басқарма мүшелері санынан жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының дауысы шешімді болып табылады.

13.9. Қоғам Басқармасының Төрағасы оның атқарушы органының бірінші басқарушысы болып табылады және Қоғам қызметіне басшылықты жүзеге асырады. Қоғам Басқармасының Төрағасы қызметке Қоғамның директорлар Кеңесімен сайланады.

13.10. Қоғам Басқармасының Төрағасы :

13.10.1. акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

13.10.2. үшінші жақтармен қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

13.10.3. Қоғамды үшінші жақтар алдында ұсыну үшін сенімхаттарды береді, соның ішінде сенімнің ауысуымен сенімхаттар;

13.10.4. Атқарушы органының және қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерден басқа, Қоғам жұмысшыларының қабылдауын, ауысуын және қызметтен босатылуын жүзеге асырады (осы Заңмен анықталған жағдайлардан басқа), оларға көтермелеу шараларын қолдайды және тәртіптік жазаларды береді, қоғам жұмысшыларының лауазымдық окладтарының мөлшерін және қоғамның штаттық кестесіне сәйкес окладтарға дербес үстемелердің мөлшерін анықтайды, қоғам жұмысшыларына сыйақы мөлшерін анықтайды;

13.10.5. Осы Жарғымен, акционерлердің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

14 бап. Қоғам акционерлеріне оның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі.

14.1. Қоғам оның акционерлерінің мүддесіне тиесілі болатын Қоғам қызметі туралы ақпаратты өз акционерлерінің мәліметіне жеткізуге міндетті.

14.2. Қоғам акционерлерінің мүддесіне тиесілі болатын ақпаратпен танылады:

14.2.1. акционерлердің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

14.2.2. Қоғаммен акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығару және лауазымды органымен Қоғамның бағалы қағаздарын орналастырудың қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту, лауазымды органымен Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жою;

14.2.3. Қоғаммен ірі мәмілелерді және Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасасу;

14.2.4. Қоғамның өзіндік капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан да көп пайызды құрайтын мөлшерге қоғаммен заемды алу;

14.2.5. кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыруына Қоғаммен лицензияны алу, кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыруына Қоғаммен бұрын алынған лицензияларын тоқтату немесе одан айырылу;

14.2.6. Қоғаммен заңды тұлғаның құруына қатысу;

14.2.7. қоғамның мүлкін қамауға алу;

14.2.8. апатты мінезге жататын жағдайлардың болуы нәтижесінде қоғам активтерінің жалпы мөлшерінен он және одан да көп пайызды құрайтын баланстық сомаға қоғамның мүлкі жойылса;

14.2.9. қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

14.2.10. корпоративтік талас бойынша сотта іс жүргізу;

14.2.11. қоғамды мәжбүрлеп түрінде қайта ұйымдастыру туралы шешім;

14.2.12. осы Жарғыға сәйкес Қоғам акционерлерінің мүддесіне тиесілі болатын басқа да ақпарат.

14.3. Қоғам акционерлерінің мүддесіне тиесілі болатын оның қызметі туралы ақпараттың ұсынылуы Қазақстан Республикасы аумағында таралатын және тиражы он бес мың данадан кем болмайтын мерзімдік баспа құралында ақпаратты басып шығару жолымен жүзеге асырылады, сондайларға «Заң газеті» жатады, не болмаса заңмен анықталған тәртіпте әр акционерге дербес хабарламаны жіберу жолымен жүзеге асырылады.

15 бап. Қоғамға акционермен және қоғамның лауазымды тұлғаларымен олардың аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну

15.1. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты келесі мөлшерде ұсынады:

15.1.1. Жеке тұлғалар туралы: тегі, аты, әкесінің аты (әкесінің аты болғанда); тұлғаны куәландыратын құжаттың деректемелері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы деректемелер, туған күні; аффилиирлендікті тану үшін негіз; аффилиирлендік пайда болған күні.

15.1.2. Заңды тұлғалар туралы: заңды тұлғаның толық атауы; заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі; заңды тұлғаның пошта индексы мен тұрақты орналасқан жері; аффилиирлендікті тану үшін негіз; аффилиирлендік пайда болған күні.

15.2. Қоғамның акционерлерімен және аффилиирленген тұлғаларымен аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат аффилиирлендікті тану үшін негіз (жоғалту) пайда болған және акцияларды сатып алу күнінен бастап (Қоғамның лауазымды тұлғасымен еңбек шартын жасау) 7 күн ішінде ұсынылады.

16 бап. Қоғамның қызметін тоқтату

16.1. Қоғам қызметінің тоқтатылуы Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен жүзеге асырылады.

16.2. Қоғамның қайта ұйымдастырылынуы (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құрылу) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының заң актілерімен анықталған ерекшеліктерін есепке ала отырып жүзеге асырылады. Егер қайта ұйымдастыру жағдайында Қоғам өз қызметін тоқтатса Қоғам акцияларының шығарылынуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған тәртіпте жойылуға жатады.

16.3. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады, ол Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес несие берушілермен келісім бойынша және олардың бақылауы бойынша тарату үрдісін анықтайды.

16.4. Қоғамның мәжбүрлеп түрінде таратылуы Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда сотпен жүзеге асырылады. Қоғамды тарату туралы талап сотқа мүдделі тұлғалармен ұсынылуы мүмкін, егер басқасы Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылмаса.

16.5. Соттың немесе акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалынады.

16.6. Тарату комиссия Қоғамды таратқан кезде оны басқару және тізілімі Қазақстан Республикасының заңымен анықталған әрекеттерді жасау бойынша өкілеттілігіне ие болады

16.7. Қоғамды ерікті түрде таратқанда тарату комиссиясының құрамына Қоғамның несиеберушілердің өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес басқа да тұлғалар кіруі тиіс.

16.8. Қоғамды тарату үрдісі және оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңымен реттелінеді.

16.9. Қоғамды таратқан кезде оның жарияланған, сонын ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңмен анықталған тәртіпте жойылуға жатады.

16.10. Несие берушілердің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған мүлік акция иелері арасында олардың тиесілі акциялар санына бара-бар бөлінеді.

16.11. Заңды тұлғалардың Бірыңғай мемлекеттік тізіліміне ол туралы жазуды жазғаннан кейін Қоғамның таратылуы аяқталған, ал Қоғам өз қызметін тоқтатқан болып саналады.

17 бап. Қорытынды ережелер

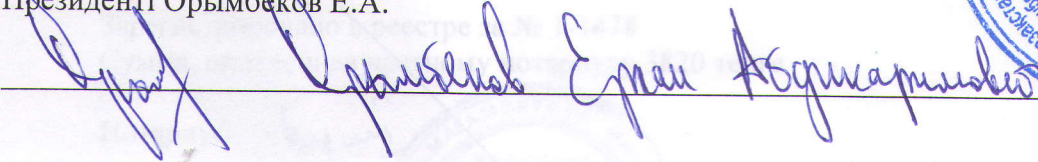
17.1. Осы Жарғыда реттелінбеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

17.2. Қоғам қызметін реттейтін заңнаманың өзгеруі және Осы Жарғының ережелері айтылған құқықтық актілерге қайшы әкелген жағдайында, Қоғам өз қызметін қолданылатын заңнамаға сәйкес жүзеге асырады.

17.3. Осы Жарғы оны заңмен анықталған тәртіпте мемлекеттік тіркеген сөттен бастап күшіне иенеді.

Акционерлердің атынан:

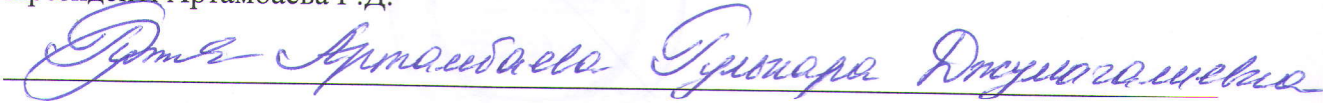
Акционерлік қоғам «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы»
Президенті Орымбеков Е.А.



Eran Abduraimovich



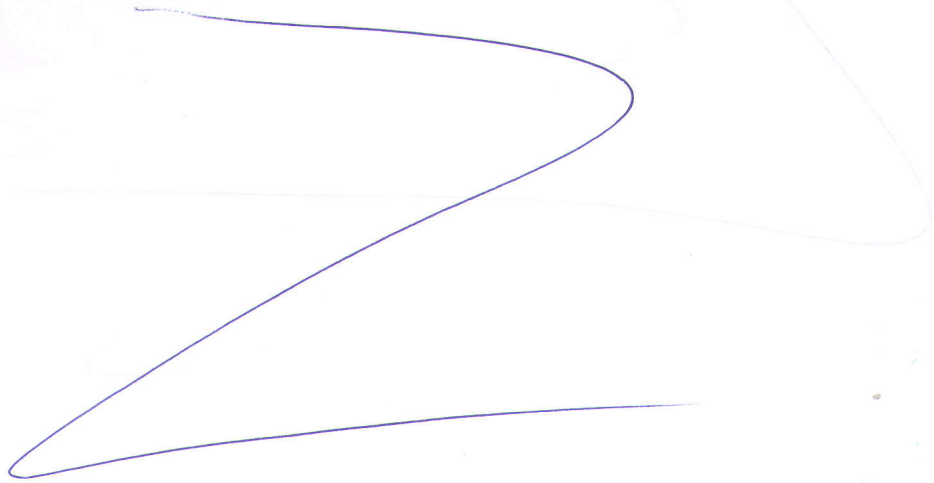
Акционерлік қоғам «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы»
Президенті Артамбаева Г.Д.



Gulnara Duzumogashina



СМОТРИ НА ОБОРОТЕ



Республика Казахстан, город Алматы,
тридцатое июня две тысячи девятого года.

Я, Кульмагамбетова Маржан, нотариус города Алматы, нотариус, действующая на основании государственной лицензии № 0000689 от 22 декабря 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Президента АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в лице гр.Орымбекова Ерлана Абдикаримовича и Президента АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» в лице гр. Артамбаевой Гульнары Джумагалиевны которые сделаны в моем присутствии. Полномочия представителей и правоспособность юридических лиц проверены

Зарегистрировано в реестре за № 1-1478
Сумма, оплаченная частному нотариусу 3820 тенге

Нотариус

Кульмагамбетова



[Large handwritten signature]

Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Министрлігінің Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Департаментінің Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Бөлімі

Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Министрлігінің Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Департаментінің Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Бөлімі

Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Министрлігінің Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Департаментінің Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Бөлімі



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
СІЛТУСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
Немірленгені, тігілген және мер
Бақылау барлығы 29 парақ
20 ж. «13» шілде

ПРОНУМЕРАЦИЯ
НА
НА
ҚЫЗМАГАМЕЕТ ПРОШУРОВАНО
СТР.
ЛИЦЕНЗИЯ
№ 0800689
1999 ЖЫЛЫ 22 ДЕКАБРДА
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ҚОҒАМДЫҚ ҚАТЫНАСТАР БӨЛІМІ
БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 22 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НОТАРИУС