

<p>07.06.2022 жылғы акционерлердің Жалпы жиналысының Шешімімен бекітілді</p>	<p>Утвержден Решением Общего собрания акционеров 07.06.2022 года</p>
<p>«TIN ONE MINING» (ТИН УАН МАЙНИНГ)</p>	<p>УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</p>
<p>АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ</p>	<p>«TIN ONE MINING» (ТИН УАН МАЙНИНГ)</p>
<p>Сырымбет ауылы, Айыртау ауданы, Қазақстан Республикасы 2022 жыл</p>	<p>с. Сырымбет, Айыртауский район, Республика Казахстан 2022 год</p>

1.	ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Осы Жарғы бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) акционерлік қоғамының құқықтық жағдайын, оны ұйымдастыру және оның жұмыс істеу, қайта ұйымдастыру және тарату тәртібін, акционерлер мен үшінші тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау шарттарын, қоғамның басқару органдары мен лауазымды адамдарының өкілеттіктері мен жауапкершілігін айқындайды.	Настоящий Устав определяет правовое положение, порядок организации и функционирования, реорганизации и ликвидации акционерного общества «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг), именуемого в дальнейшем «Общество», условия защиты прав и интересов акционеров и третьих лиц, полномочия и ответственность органов управления и должностных лиц Общества.
1.2.	Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Акционерлік қоғамдар туралы» 13.05.2003 жылғы № 415-11 Қазақстан Республикасының Заңына («Акционерлік қоғамдар туралы Заң») және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және бекітілді.	Устав разработан и утвержден в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13.05.2003 г. № 415-11 «Об акционерных обществах» («Закон об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
1.3.	Фирмалық атауы:	Фирменное наименование:
1.3.1.	Толық атауы: қазақ тілінде: «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) акционерлік қоғам; орыс тілінде: «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) акционерлік қоғам; ағылшын тілінде: «Tin One Mining» Join Stock Company.	Полное наименование: на казахском языке: «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) Акционерлік қоғамы; на русском языке: Акционерное общество «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг); на английском языке: «Tin One Mining» Join Stock Company.
1.3.2.	Қысқартылған атауы: қазақ тілінде: «Tin One Mining» АҚ; орыс тілінде: АО «Tin One Mining»; ағылшын тілінде: «Tin One Mining» JSC.	Сокращенное наименование: на казахском языке: «Tin One Mining» АҚ; на русском языке: АО «Tin One Mining»; на английском языке: «Tin One Mining» JSC.
1.4.	Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.	Срок деятельности Общества неограничен.
1.5.	Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 150121, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Сырымбет ауылы, Сырымбет өнеркәсіптік аймағы, 1 құрылыс.	Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1.
1.6.	Қоғам заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күннен бастап заңды тұлға болып табылады, өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырады.	Общество является юридическим лицом со дня его государственной регистрации в установленном законом порядке, осуществляет свою деятельность на основе хозяйственной самостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
1.7.	Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін каражат тарту мақсатында акциялар шығарады.	Общество выпускает акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
1.8.	Қоғамның дербес балансы, есеп айырысу шоты және банктерде басқа да шоттары, өз атауы қазақ және орыс тілдерінде көрсетілген мөрі болады.	Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и другие счета в банках, печать с указанием своего наименования на казахском и русском языках.

1.9.	Қоғамның меншік нысаны - жеке меншік.	Форма собственности Общества - частная.
1.10.	Қоғамның өз акционерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.	Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своего акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
1.11.	Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғамның қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.	Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
1.12.	Қоғам заңды тұлғаның осы ұйымдық - құқықтық нысаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық құқықтарды пайдаланады, оның ішінде оның: ■ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес патенттерді, технологияларды, ноу-хауды және басқа да ақпаратты иелену және пайдалану құқығын иелену және беру; ■ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиттер мен қарыздарды пайдалану; ■ ерікті негізде басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге кіру, құрылтайшы болу, Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған негіздерде басқа акционерлік қоғамдардың, шаруашылық серіктестіктердің және басқа да заңды тұлғалардың қатысушысы болу; ■ Қазақстан Республикасының аумағында да, одан тыс жерлерде де филиалдар мен өкілдіктер ашу, оларға негізгі және айналым қаражатын беру, олардың қызмет тәртібін айқындау	Общество пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для данной организационно - правовой формы юридического лица, в том числе имеет право: ■ приобретать и предоставлять право на владение и использование патентов, технологий, ноу-хау, и другой информации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; ■ пользоваться кредитами и займами в соответствии с законодательством Республики Казахстан; ■ на добровольной основе вступать в объединения с другими юридическими лицами, выступать учредителем, быть участником других акционерных обществ, хозяйственных товариществ и других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за рубежом на основаниях, определенных законодательством Республики Казахстан; ■ открывать филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, наделять их основными и оборотными средствами, определять порядок их деятельности.
2.	ҚЫЗМЕТТІҢ МӘНІ МЕН МАҚСАТТАРЫ	ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.	Қоғам қызметінің негізгі мақсаты табыс алу болып табылады.	Основной целью деятельности Общества является получение дохода.
2.2.	Қоғам қызметінің мәні: - әртүрлі пайдалы қазбалардың табиғи және техногендік кен орындарын іздеу, барлау, даярлау және игеру; - тау-кен өндіру өндірісі және металл кендері мен кенсіз материалдарды өндіру; кен орындары үшін өндіруші және өңдеуші қуаттарды құрастыру, салу және пайдалану;	Предметом деятельности Общества являются: - поиск, разведка, разработка и освоение природных и техногенных месторождений различных полезных ископаемых; - горнодобывающее производство и добыча металлических руд и нерудных материалов;

	<p>- өндірістік емес мақсаттағы объектілерді салу және пайдалану; -Геологиялық, ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық зерттеулерді зерттеу және әзірлеу және жүргізу; - өзге де металл емес минералдық өнімдер өндірісі; - пайдалы қазбаларды барлау және өндіру жөніндегі құзыретті органдар жариялайтын конкурстарға қатысу; - қымбат металдармен операциялар жүргізу; - кара және түсті металл сынықтарын жинау, өңдеу және сату; - металлургия өнеркәсібі; - сыртқы экономикалық қызмет, экспорттық-импорттық операциялар, импорттаушылардың, экспорттаушылардың, дайындаушылардың қызметі, өкілдік, дистрибьютерлік қызмет; - коммерциялық, делдалдық, сауда-сатып алу қызметі, маркетинг, менеджмент; - тауар, қор биржаларында және басқа биржаларда биржалық мәмілелерді жүзеге асыру; - ҚР заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызметтер.</p>	<p>конструирование, строительство и эксплуатация добывающих и обрабатывающих мощностей для месторождений; - строительство и эксплуатация объектов непроизводственного назначения; - исследование и разработка и проведение геологических, научно-исследовательских, опытно-конструкторских исследований; - производство прочих неметаллических минеральных продуктов; - участие в конкурсах, объявляемых компетентными органами по разведке и добыче полезных ископаемых; - проведение операций с драгоценными металлами; - сбор, переработка и реализация лома черных и цветных металлов; - металлургическая промышленность; - внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции, деятельность импортеров, экспортеров, изготовителей, представительская, дистрибьютерская деятельность; -коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность, маркетинг, менеджмент; - осуществление биржевых сделок на товарных, фондовых биржах, и других биржах; - иная деятельность, не запрещенная законодательством РК.</p>
2.3.	Тізбесі заңнамада айқындалатын Жекелеген қызмет түрлерімен қоғам лицензиялар мен рұқсаттар негізінде ғана айналыса алады.	Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензий и разрешений.
3.	ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ	ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
3.1.	Қоғамның мүлкі Қоғамның қызметін қамтамасыз етуге арналған және оған меншік құқығымен тиесілі болады.	Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества и принадлежит ему на праве собственности.
3.2.	Қоғамның мүлкі мыналардан құралады: ■ құрылтайшылар (акционерлер) қоғам акцияларын төлеуге берген каражат; ■ құрылтайшылар (акционерлер) берген мүлік; ■ Қоғамның қызмет нәтижесінде алынған кірістер; ■ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша сатып алынған өзге де мүлікті.	Имущество Общества формируется за счет: ■ средств, переданных учредителями (акционерами) в оплату акций Общества; ■ имущества, переданного учредителями (акционерами); ■ доходов, полученных в результате деятельности Общества; ■ иного имущества, приобретенного по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

3.3.	Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (акционерлердің) акцияларды олардың номиналды құны бойынша және инвесторлардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады. Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.	Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (акционерами) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан. Уставный капитал Общества выражается в национальной валюте Республики Казахстан.
3.4.	Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.	Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.
4.	ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ	ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
4.1.	Акция-қоғам шығаратын және қоғамды басқаруға қатысуға, ол бойынша дивиденд және қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алуға құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.	Акция - ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права на участие в управлении Обществом, получение дивиденда по ней и части имущества Общества при его ликвидации. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.
4.2.	Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осы түрдегі акциялардың басқа иеленушілерімен бірдей құқықтар көлемін береді.	Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
4.3.	Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен туынды және айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша қоғамның одан әрі қызметі үшін қаражат тарту мақсатында облигациялар шығаруға да құқылы. Облигациялардың меншік иелеріне қоғамды басқаруға қатысу құқығы берілмейді.	Акции выпускаются в бездокументарной форме. Общество вправе выпускать производные и конвертируемые ценные бумаги в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан. Общество вправе также выпускать облигации с целью привлечения средств для дальнейшей деятельности Общества по решению Общего собрания акционеров. Собственники облигаций не наделяются правами на участие в управлении Обществом.
4.4.	Жай акция дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза кіріс болған кезде дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.	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, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4.5.	Қоғамның жарияланған акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу Қазақстан Республикасының	Государственная регистрация выпуска объявленных акций Общества

	заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.	осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4.6.	Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттік тіркелгеннен кейін орналастыруға құқылы.	Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.
4.7.	Қоғамның жазылу арқылы орналастыратын акциялары, акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алатын акционерлерді қоспағанда, осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай баға бойынша сатылуға жатады. Акционерлер акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес директорлар Кеңесі белгілеген бірыңғай орналастыру бағасы бойынша сатып алады.	Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной Советом директоров.
4.8.	Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды орталық депозитарий жүзеге асырады. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін қалыптастыру, жүргізу және сақтау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.	Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляет центральный депозитарий. Порядок формирования, ведения и хранения реестра держателей акций Общества определяется законодательством Республики Казахстан.
4.9.	Қоғамның орналастырылатын акцияларына ақы төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.	В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
4.10.	Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен ақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады. Егер қоғамның орналастырылатын акцияларына ақы төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдаланғаны үшін төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Көрсетілген мерзім өткенге дейін акционерлердің жалпы жиналысының келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.	Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров запрещается.
4.11.	Қоғамның өздерінің жарияланған акцияларын оларды бағалы қағаздардың бастапқы рыногында орналастырған кезде сатып алуына жол берілмейді.	Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.
4.12.	Орналастырылған акцияларды қоғамның бастамасы бойынша сатып алу қоғам акцияларды кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының	Выкуп размещенных акций по инициативе Общества может быть произведен с согласия акционера в соответствии с методикой определения стоимости акций

	заңнамасына және осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда оларды акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен қоғам сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне сәйкес акционердің келісімімен жүргізілуі мүмкін. Қоғамның орналастырылған акцияларды қоғамның бастамасы бойынша сатып алуы заңнама талаптарын сақтай отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.	при их выкупе обществом, утвержденной Общим собранием акционеров, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров Общества с соблюдением требований законодательства.
4.13.	Орналастырылған акцияларды қоғамның акционердің талап етуі бойынша сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда жүзеге асырылады.	Выкуп размещенных акций Обществом по требованию акционера осуществляется в порядке и случаях, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
4.14.	Қоғам сатып алған акциялар оның акционерлерінің жалпы жиналысының кворумын айқындау кезінде есепке алынбайды және онда дауыс беруге қатыспайды.	Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.
4.15.	Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда ғана кепілге қабылдай алады.	Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.
4.16.	Егер кепіл талаптарында өзгеше белгіленбесе, қоғам орналастырған және оның кепілінде тұрған акциялар бойынша дауыс беру құқығы акционерге тиесілі болады. Қоғамның өз кепіліндегі акцияларымен дауыс беруге құқығы жоқ.	Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.
4.17.	Қоғамның бағалы қағаздарының кепілін тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңдарына сәйкес белгіленеді.	Порядок регистрации залога ценных бумаг общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
4.18.	Қоғамның жарияланған акцияларына билік етуді шектеу, қоғамның салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегін қоғамның жарияланған акциялары есебінен өтеу Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.	Ограничение в распоряжении объявленными акциями Общества, погашение задолженности Общества по налогам и другим обязательным платежам в бюджет за счет объявленных акций Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
5.	ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР	ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
5.1.	Дивиденд-акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғам төлейтін кірісі. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі.	Дивиденд - доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.
5.2.	Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу	Список акционеров, имеющих право на получения дивидендов, должен быть

	басталған күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.	составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
5.3.	Қоғам жыл және/немесе тоқсан қорытындылары бойынша дивидендтер төлеуді жариялауға құқылы.	Общество вправе объявлять выплату дивидендов по итогам квартала, полугодия или года.
5.4.	Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.	Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.
5.5.	Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жол берілмейді.	Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
5.6.	Акционер қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.	Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества. 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.
5.7.	Жылдың және/немесе тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғамның көрсетілген органы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.	Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала, полугодия или года принимается годовым Общим собранием акционеров. Указанный орган Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
5.8.	Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуға тиіс: 1) қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері; 2) дивидендтер төленетін кезең; 3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері; 4) дивидендтер төлеудің басталу күні; дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны	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.	АКЦИОНЕРЛЕР, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ	АКЦИОНЕРЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
6.1.	Қоғамның акционері-қоғам акциясының меншік иесі болып табылатын тұлға.	Акционер Общества - лицо, являющееся собственником акции Общества.
6.2.	Қоғамның акционері құқылы: 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға құқылы; 2) дивидендтер алуға құқылы; 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы	Акционер Общества имеет право: 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом; 2) получать дивиденды; 3) получать информацию о деятельности общества, в том числе

	<p>жиналысында немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға⁴) орталық депозитарийдан немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;</p> <p>5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға міндетті;</p> <p>6) қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға құқылы;</p> <p>7) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде уәжді жауаптар алуға құқылы;</p> <p>8) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне қолданылмайды;</p> <p>9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу арқылы жүзеге асырылады;</p> <p>10) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтар жатады.</p>	<p>знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;</p> <p>4) получать выписки от центрального депозитария Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;</p> <p>5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;</p> <p>6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;</p> <p>7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;</p> <p>8) на часть имущества при ликвидации Общества;</p> <p>9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;</p> <p>10) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>6.3.</p>	<p>Ірі акционердің (осы Жарғының мақсатында Қоғам акцияларының кемінде он пайызын иеленетін акционер болып табылатын) сондай-ақ оның:</p> <p>1) Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы;</p> <p>2) Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;</p> <p>3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге құқылы;</p> <p>4) аудиторлық ұйымның қоғам аудитін өз есебінен жүргізуін талап етуге құқығы бар.</p>	<p>Крупный акционер (который, в целях настоящего Устава, является акционером, владеющим не менее десяти процентов акций Общества) также имеет право:</p> <p>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;</p> <p>2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;</p> <p>3) требовать созыва заседания Совета директоров;</p> <p>4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.</p>
<p>6.4.</p>	<p>6.3. Қоғамның акционері:</p> <p>1) акцияларды төлеу;</p> <p>2) орталық депозитарийге және осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он жұмыс күн ішінде хабарлауға міндетті;</p>	<p>6.3. Акционер общества обязан:</p> <p>1) оплатить акции;</p> <p>2) в течение десяти рабочих дней извещать центрального депозитария общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;</p>

	<p>3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;</p> <p>4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.</p>	<p>3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;</p> <p>4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.</p>
7.	ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
7.1.	<p>Қоғамда келесі органдар жұмыс істейді:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ жоғарғы орган-акционерлердің жалпы жиналысы; ■ басқару органы - Директорлар кеңесі; ■ атқарушы орган - Президент. 	<p>В Обществе функционируют следующие органы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ высший орган - Общее собрание акционеров; ■ орган управления - Совет директоров; ■ исполнительный орган - Президент.
8.	АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
8.1.	<p>Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізуге міндетті. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстары ірі акционердің талап етуі бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген өзге де түрде өткізілуі мүмкін.</p>	<p>Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Внеочередные Общие собрания акционеров могут проводиться по требованию крупного акционера и иным образом, разрешенным законодательством Республики Казахстан.</p>
8.2.	<p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі, қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері айқындалады, акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.</p>	<p>На годовом Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.</p>
8.3.	<p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезеңде Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.</p>	<p>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.</p>
8.4.	<p>Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:</p> <p>1) қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;</p>	<p>К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;</p>

<p>2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;</p> <p>3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;</p> <p>3-1) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;</p> <p>3-2) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау;</p> <p>3-3) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың тәртібі мен шарттарын, мерзімін айқындау;</p> <p>4) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;</p> <p>5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен шығыстар өтемақыларының мөлшері мен оларды төлеу шарттарын айқындау өз міндеттерін орындағаны үшін;</p> <p>6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;</p> <p>7) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;</p> <p>8) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;</p> <p>9) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;</p> <p>10) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау болып табылады;</p> <p>11) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;</p> <p>12) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге</p>	<p>2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;</p> <p>3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;</p> <p>3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;</p> <p>3-2) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;</p> <p>3-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение порядка и условий, сроков такого обмена;</p> <p>4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;</p> <p>7) утверждение годовой финансовой отчетности;</p> <p>8) 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;</p> <p>9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;</p> <p>10) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;</p> <p>11) 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;</p> <p>12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения</p>
--	--

	<p>хабарлау нысанын айқындау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;</p> <p>13) қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;</p> <p>14) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>15) акционерлерге қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;</p> <p>16) Қазақстан Республикасының заңнамасымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.</p> <p>Мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері:</p> <p>1) қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;</p> <p>2) ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату қоғамды;</p> <p>3) қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;</p> <p>4) қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы;</p> <p>қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.</p> <p>Жалпы жиналыстың қалған мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.</p>	<p>о размещении такой информации в средствах массовой информации;</p> <p>13) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;</p> <p>14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;</p> <p>15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества;</p> <p>16) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Решения Общего собрания акционеров по вопросам:</p> <p>1) внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения его в новой редакции;</p> <p>2) добровольной реорганизации или ликвидации общества;</p> <p>3) принятия решения об изменении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;</p> <p>4) утверждения изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;</p> <p>принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.</p> <p>Решения общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.</p>
8.5.	<p>Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.</p>	<p>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 законодательными актами Республики Казахстан.</p>
8.6.	<p>Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.</p>	<p>Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.</p>

8.7.	Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді. 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.	Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 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.
8.8.	Қоғамның атқарушы органының акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде әрекет етуге құқығы жоқ.	Исполнительный орган Общества не имеет права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.
8.9.	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, қоғамның жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарына не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес айқындалады.	Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.
8.10.	Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі:	Порядок созыва Общего собрания акционеров:
8.10.1.	Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Қоғамның директорлар Кеңесі шақырады.	Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.
8.10.2.	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы: 1) Директорлар кеңесінің, 2) ірі акционердің бастамасымен шақырылады. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.	Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе: 1) Совета директоров, 2) крупного акционера. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
8.11.	Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу:	Подготовка и проведение Общего собрания акционеров:
8.11.1.	Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу: 1) атқарушы орган; 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий; 3) Директорлар кеңесі; 4) қоғамның тарату комиссиясы.	Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются: 1) исполнительным органом; 2) центральным депозитарием общества в соответствии с заключенным с ним договором; 3) Советом директоров; 4) ликвидационной комиссией Общества.

8.11.2.	Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығыстарды, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, қоғам көтереді.	Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
8.11.3.	Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.	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 законодательством Республики Казахстан.
8.11.4.	Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.	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.
8.11.5.	Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда осындай Жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабар жіберуге міндетті.	Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. 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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
8.11.6.	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы қойылған талапқа сәйкес шақырылған кезде директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.	При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
8.11.7.	Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімінің деректері негізінде орталық депозитарий жасайды. Көрсетілген тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгіленуі мүмкін емес. Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиіс мәліметтерді уәкілетті орган айқындайды.	Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием Общества на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

8.11.8.	Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша өткізілуге тиіс.	Общее собрание акционеров должно проводиться по месту нахождения исполнительного органа Общества, за исключением общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.
8.11.9.	Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында бір немесе одан да көп акционерлерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылып отырғаны туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қазақ және орыс тілдерінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оған жіберілуге тиіс. Егер қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуге тиіс. Хабарламада Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мәліметтер қамтылуға тиіс.	Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания 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 собрания. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи, в случае если применимо, либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Извещение должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
8.12.	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі.	Повестка дня Общего собрания акционеров.
8.12.1.	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесі болуға тиіс.	Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
8.12.2.	Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте емес уақытта тағайындалуы мүмкін. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмеген жерде өткізілуге тиіс. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі өткізілмеген жалпы жиналыстың күн тәртібінен өзгеше болмауға тиіс.	Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания.
8.12.3.	Акционерлердің көзбе-көз тәртіпте жүргізілетін жалпы жиналысының күн тәртібі Қазақстан Республикасының	Повестка дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена и (или)

	заңнамасында белгіленген тәртіппен толықтырылуы және (немесе) өзгертілуі мүмкін. Жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.	изменена в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Утверждение повестки дня Общего собрания осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
8.12.4.	Жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ. Күн тәртібінде, "әр түрлі", "өзге", "басқалар" деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және соларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.	Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.
8.12.5.	Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай немесе аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде Жиналыстың күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.	При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня собрания не может быть изменена и (или) дополнена.
8.12.6.	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген көлемде ақпарат болуға тиіс.	Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, установленном законодательством Республики Казахстан.
8.12.7.	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 сауал салуы болған кезде - сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуі тиіс; құжаттардың көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалатын шығыстарды акционер көтереді.	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.
8.12.8.	Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.	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. Акционер (представитель акционера) не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
8.13.	Өзге тұлғалар акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе атқарушы органының шақыруынсыз қатыса алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы, егер бұл күн тәртібіндегі	Иные лица не могут присутствовать на Общем собрании акционеров без приглашения Совета директоров или исполнительного органа Общества. Право для выступления на Общем собрании акционеров предоставляется таким лицам,

	мәселелерді қарау үшін талап етілсе, осындай адамдарға беріледі.	если это требуется для рассмотрения вопросов Повестки дня.
8.14.	Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (Төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылардың санынан бірауыздан қабылданады.	Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается единогласно от числа присутствующих.
8.15.	Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады.	Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
8.16.	Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу 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. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына шығарылатын қоғамды тарату, Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, директорлар кеңесін сайлау, жылдық қаржылық есептілікті бекіту, Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі, аудиторлық ұйымды айқындау сияқты мәселелер сырттай дауыс беру арқылы қабылданбайды.	Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем 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. Такие вопросы, выносимые на годовое Общее собрание акционеров, как ликвидация Общества, внесение изменений и дополнений в Устав Общества, избрание Совета директоров, утверждение годовой финансовой отчетности, порядок распределения чистого дохода Общества, определение аудиторской организации, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.
8.17.	Дауыс беру қорытындылары бойынша акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысында жария етіледі.	По итогам голосования секретарь Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
8.18.	Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оларды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі.	Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи, в случае если применимо, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
8.19.	Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын жасау, қол қою және сақтау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.	Порядок составления, подписания и хранения Протокола Общего собрания акционеров определяется законодательством Республики Казахстан.

8.20.	Егер қандай да бір адам қоғамның барлық дауыс беретін акцияларына ие болған жағдайда, ол Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей-ақ дербес шешім қабылдауға құқылы.	В случае, если какое-либо лицо владеет всеми голосующими акциями Общества, оно вправе самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, без проведения Общего собрания акционеров.
8.21.	Егер 8.20-тармақта көзделген жағдайда. Қоғамның жалғыз акционері немесе қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға болып табылады, онда Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді осы заңды тұлғаның заңнамаға сәйкес осындай шешімдер қабылдауға құқығы бар немесе оған (оларға) берілген өкілеттіктері бар органы, лауазымды адамы (лауазымды адамдары) немесе жұмыскері (жұмыскерлері) қабылдайды.	Если в случае, предусмотренном п.8.20., единственным акционером Общества или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностным лицом (должностными лицами) или работником (работниками) данного юридического лица, обладающим (обладающими) правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством или предоставленными ему (им) полномочиями.
9.	ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
9.1.	Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.	Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
9.2.	Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:	Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау; 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын 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; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров; 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг

<p>6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;</p> <p>7) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның өкілеттік мерзімін айқындау, оны сайлау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;</p> <p>8) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;</p> <p>9) 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, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;</p> <p>10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;</p> <p>11) бағалаушының және аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;</p> <p>12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;</p> <p>13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;</p> <p>14) қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;</p> <p>15) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің / қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;</p> <p>16) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;</p> <p>17) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;</p> <p>18) ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы</p>	<p>Общества;</p> <p>7) определение срока полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, его избрание, а также досрочное прекращение полномочий;</p> <p>8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа;</p> <p>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;</p> <p>10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;</p> <p>11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;</p> <p>12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;</p> <p>13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;</p> <p>14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;</p> <p>15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров / участников юридического лица, десять и более процентов которого принадлежит Обществу;</p> <p>16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;</p> <p>17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;</p> <p>18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением</p>
--	---

	қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау жатады.	крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров.
9.3.	Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу үшін атқарушы органға беруге болмайды.	Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
9.4.	Директорлар кеңесінің акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.	Совет директоров не вправе принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
9.5.	Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.	Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
9.6.	<p>Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акционерлер-жеке тұлғалар; 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерінің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдарды; 3) басқа адамдарға (мұндай адамдардың саны директорлар Кеңесі құрамының елу пайызынан аспауға тиіс) тағайындалмайды. <p>Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам. Қоғамның директорлар Кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс. «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) ЖШС акционерінің өкілі Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болуы тиіс.</p> <p>Қоғамның акционерлері Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде Директорлар кеңесінің құрамы туралы осы талапты сақтауға міндетті.</p>	<p>Члены Совета директоров избираются из числа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акционеров - физических лиц; 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров; 3) других лиц (количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров). <p>Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Председателем Совета директоров Общества должен быть представитель акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг).</p> <p>Акционеры Общества при избрании членов Совета директоров обязаны соблюдать данное требование о составе Совета директоров.</p>
9.7.	Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. 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, бұл кандидаттарға қатысты қосымша кумулятивтік дауыс беру жүргізіледі.	Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование.
9.8.	Қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар Кеңесіне акционер мүдделерінің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай адамдардың	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

	саны директорлар Кеңесі құрамының елу пайызынан аспауға тиіс.	лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.
9.9.	Директорлар кеңесін өткізуге арналған Кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының елу және одан да көп пайызын құрайды. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар Кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.	Кворум для проведения Совета директоров составляет пятьдесят и более процентов от общего количества членов Совета директоров. При равном количестве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.
9.10.	Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерінде белгіленеді.	Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров.
9.11.	Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар шексіз рет қайта сайлана алады.	Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
9.12.	Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өтетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.	Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
9.13.	Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.	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.
9.14.	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.	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.
9.15.	Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.	Лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа не может быть избрано председателем Совета директоров.
9.16.	Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын	Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов

	Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.	Совета директоров по решению Совета директоров.
9.17.	Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша не оның талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін: 2) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің; 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның, ірі акционердің қатысуымен жүзеге асырылады.	Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию: 1) любого члена Совета директоров; 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, крупного акционера.
9.17.1.	Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.	Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
9.18.	Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.	В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.
9.19.	Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.	Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.
9.20.	Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне кемінде күнтізбелік үш күн бұрын ұсынылады.	Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за три календарных дня.
9.21.	Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органды алдын ала хабардар етуге міндетті.	Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
9.22.	Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған Кворум осы Жарғыда айқындалады, бірақ Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы 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.	Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется настоящим Уставом, но не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим 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.

9.23.	<p>Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер заңдарда немесе осы жарғыда өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің шешімдері жай көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде қоғамның директорлар Кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.</p>	<p>Каждый член Совета директоров имеет один голос. Если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом, решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров Общества или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.</p>
9.24.	<p>Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.</p>	<p>Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.</p>
9.25.	<p>Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер мен дауыс беруге шығарылған мәселе (мәселелер) бойынша материалдар Директорлар Кеңесінің барлық мүшелеріне дауыс беруді өткізу туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік бес күннен кешіктірілмей жіберіледі (таратылады). Бюллетенде мыналар болуы керек:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер);; 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 болуға тиіс. Директорлар кеңесінің сырттай 	<p>Решение Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, может быть принято посредством заочного голосования. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее пяти календарных дней со дня поступления требования о проведении голосования. Бюллетень должен содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на 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. <p>Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней.</p>

	отырысының шешімі Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып, жазбаша түрде ресімделеді	
9.25.1.	Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде 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 бюллетеньдер қоса беріледі.	Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
9.25.2.	Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде отырысқа төрағалық еткен адам және директорлар кеңесінің хатшысы жасауға және қол қоюға және онда Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күннен бастап үш күн ішінде қамтуға тиіс.: 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері; 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны; 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер; 4) отырыстың күн тәртібі; 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары жатады; 6) шешім қабылдау; 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.	Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать: 1) полное наименование и место нахождения 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; 6) принятые решения; 7) иные сведения по решению Совета директоров.
9.26.	Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері қоғамның мұрағатында сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және қоғам мөрінің бедерімен куәландырылған хаттама мен шешімнен үзінділер беруге міндетті.	Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.
10.1.	ПРЕЗИДЕНТ	ПРЕЗИДЕНТ
10.2.	Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты қоғамның жеке - дара	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом -

	атқарушы органы-Президент жүзеге асырады. Президент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша дербес шешім қабылдауға құқылы.	единоличным исполнительным органом Общества. Президент вправе самостоятельно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
10.3.	Президентті Қоғамның директорлар Кеңесі сайлайды.	Президент избирается Советом директоров Общества.
10.4.	Президенттің атқарушы орган басшысының не атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.	Президент не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
10.5.	Президент акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.	Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.
10.6.	Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, осы Жарғыда, қоғамның ішкі құжаттарында, сондай-ақ қоғаммен жасалатын еңбек шартында айқындалады. Қоғам атынан Президентпен еңбек шартына акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.	Функции, права и обязанности Президента определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается по решению Общего собрания акционеров Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров.
10.7.	Президенттің Өкілеттігі: 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 2) қоғамның ұйымдық құрылымын айқындайды, штаттық кестесін бекітеді; 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді, 4) шоттар ашады, банктік және басқа құжаттарға бірінші қол қою құқығына ие болады; 5) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді; 6) қоғамның қызметкерлерін жұмысқа 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	Полномочия Президента: 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 2) определяет организационную структуру, утверждает штатное расписание Общества; 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, 4) открывает счета, обладает правом первой подписи на банковских и других документах; 5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, 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

	қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақылар мөлшерін айқындайды; 7) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды үшінші тұлғаға жүктейді; 8) осы Жарғыда және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.	исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества; 7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на третье лицо; 8) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
11.	ҚОҒАМНЫҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАСЫ	АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО ОБЩЕСТВА
11.1.	Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған белгілерге сай келетін жеке және заңды тұлғалар қоғамның үлестес тұлғасы болып табылады.	Аффилированным лицом Общества являются физические и юридические лица, отвечающие признакам, определенным законодательством Республики Казахстан.
11.2.	Үлестес тұлғалардың қатысуымен қоғамның мәмілелерін жасау ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.	Особенности совершения сделок Общества с участием аффилированных лиц устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
11.3.	Үлестес тұлғалардың қатысуымен мәміле жасау тәртібіне Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген талаптарды сақтамау кез келген мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша соттың мәмілені жарамсыз деп тануы үшін негіз болып табылады.	Несоблюдение требований к порядку совершения сделки с участием аффилированных лиц, установленных законодательными актами Республики Казахстан, является основанием для признания сделки недействительной судом по иску любого заинтересованного лица.
11.4.	Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.	Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или центральным депозитарием Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
11.5.	Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді қоғамға табыс етуге міндетті.	Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
12.	ЖАСАЛУЫНА ҚАТЫСТЫ ЕРЕКШЕ ШАРТТАР БЕЛГІЛЕНГЕН ҚОҒАМНЫҢ МӘМІЛЕЛЕРІ	СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1.	Ірі мәміле деп танылады: 1) нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы; 2) нәтижесінде қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын	Крупной сделкой признается: 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества; 2) сделка или совокупность

	сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде қоғамның өзі сатып алған бағалы қағаздары сатылуы мүмкін мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы жатады.	взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.
12.2.	Мыналар: 1) нақ сол бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға қатысты нақ сол бір тұлғамен не өзара үлестес тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле; 2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше Шартпен ресімделетін мәмілелер бір-бірімен байланысты болып табылады.	Взаимосвязанными между собой признаются: 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества; 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой.
12.3.	Ірі мәмілелерді, сондай-ақ жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен жасайды.	Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
12.4.	Ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құны Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамалық актісіне сәйкес айқындалады.	Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.
13.	ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ	ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА
13.1.	Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленеді және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарымен.	Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.
13.2.	Қоғамның атқарушы органы жыл сайын Директорлар кеңесіне және акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа, атқарушы орган акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есеп береді.	Исполнительный орган Общества ежегодно представляет Совету директоров и 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, Исполнительный орган представляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.
13.3.	Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.	Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.4.	Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.	Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.
13.5.	Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және пайда мен залал туралы есепті уәкілетті орган белгілеген мерзімде жариялауға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.	Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.
13.6.	Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамның аудиті Директорлар Кеңесінің, Атқарушы органның 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.	Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
14.	ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
14.1.	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. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются: 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений; 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	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. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются: 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений; 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

	<p>уполномоченным органом ценных бумаг Общества;</p> <p>3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;</p> <p>4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;</p> <p>5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;</p> <p>6) участие Общества в учреждении юридического лица;</p> <p>7) арест имущества Общества;</p> <p>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;</p> <p>9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности, решения о принудительной реорганизации Общества.</p>	<p>уполномоченным органом ценных бумаг Общества;</p> <p>3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;</p> <p>4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;</p> <p>5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;</p> <p>6) участие Общества в учреждении юридического лица;</p> <p>7) арест имущества Общества;</p> <p>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;</p> <p>9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности,</p> <p>10) решения о принудительной реорганизации Общества.</p>
	<p>Акциялардың мүдделерін қозғайтын қоғамның қызметі туралы ақпарат акциялардың жалпы жиналысында баяндамалар немесе тарату материалдары құрамында беріледі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржылық есепшілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ашылуға жатады.</p>	<p>Информация о деятельности Общества, затрагивающая интересы акционеров, предоставляется на Общем собрании акционеров в составе докладов или раздаточных материалов, а также, в предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях, подлежит раскрытию на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи, в случае если применимо, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>14.2.</p>	<p>Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарын қоғам өзінің қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс. Осы құжаттарды сақтау тәртібі мен орнын Қоғамның атқарушы органы айқындайды. Келесі құжаттар сақтауға жатады:</p> <p>1) Қоғамның Жарғысы, қоғамның жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;</p> <p>2) құрылтай құжаттарының хаттамалары; жиналыстар;</p> <p>3) құрылтай шарты, Құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;</p>	<p>Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества. Порядок и место хранения данных документов определяется исполнительным органом Общества.</p> <p>Хранению подлежат следующие документы:</p> <p>1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;</p> <p>2) Протоколы учредительных собраний;</p>

	<p>4) қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;</p> <p>5) қоғамның статистикалық карточкасы болып табылады;</p> <p>6) қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауына лицензиялар,</p> <p>7) қоғамның өз балансында тұрған (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;</p> <p>8) қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектілері,</p> <p>9) қоғамның бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға ұсынылған есептерді бекіту;</p> <p>10) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;</p> <p>11) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;</p> <p>12) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізімі;</p> <p>13) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;</p> <p>14) атқарушы орган шешімдерінің (бұйрықтарының) хаттамалары; және</p> <p>15) корпоративтік басқару кодексі (ол болған кезде).</p>	<p>3) Учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в Учредительный договор;</p> <p>4) Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;</p> <p>5) статистическая карточка Общества;</p> <p>6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий,</p> <p>7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;</p> <p>8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества,</p> <p>9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;</p> <p>10) положение о филиалах и представительствах Общества;</p> <p>11) протоколы Общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;</p> <p>12) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;</p> <p>13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;</p> <p>14) протоколы решений (приказов) исполнительного органа; и</p> <p>15) кодекс корпоративного управления (при его наличии).</p>
14.3.	Өзге құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.	Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
14.4.	Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген қоғамның барлық құжаттарының көшірмелерін беруге міндетті. Акционерлер қоғам құжаттарының көшірмелерін алу үшін директорлар Кеңесі Төрағасының не қоғам Президентінің атына жазбаша өтініш бере алады, онда талап етілетін құжаттардың атауы мен түрі және оларды пайдалану мақсаты көрсетіледі. Өтініш күнтізбелік он бес күн ішінде қаралуға жатады.	По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии всех документов Общества, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Для получения копии документов Общества акционеры могут обращаться с письменным заявлением на имя Председателя Совета директоров либо Президента Общества, в котором указывается наименование и тип требуемых документов и цели их использования. Заявление подлежит рассмотрению в течение пятнадцати

	Көрсетілген мерзім өткеннен кейін қоғам өтініш берушіні берілген өтінішті қарау нәтижелері туралы жазбаша хабардар етуге және оларды құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеуге нақты шығыстар сомасында айқындалатын ақыға беруге міндетті.	календарных дней. По истечении указанного срока, Общество обязано письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления и предоставить их за плату, которая определяется в сумме фактических расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.
15.	ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
15.1.	Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) және қоғамды тарату Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.	Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
15.2.	Қоғамның Директорлар кеңесі нақты нысанда қоғамды қайта ұйымдастыру туралы, қайта ұйымдастыру нысанына сәйкес актілерді (бөлу балансын) және шарттарды бекіту туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізеді.	Совет директоров Общества выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос о реорганизации Общества в конкретной форме, об утверждении актов (разделительного баланса) и договоров, соответствующих форме реорганизации.
15.3.	Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдайды, қайта ұйымдастыру нысанына сәйкес келетін актілерді (бөлу балансын) және шарттарды бекітеді, сондай-ақ осы құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берілген адамдарды айқындайды.	Общее собрание акционеров Общества принимает решение о реорганизации Общества, утверждает акты (разделительный баланс) и договоры, соответствующие форме реорганизации, а также определяет лиц, уполномоченных подписывать данные документы.
15.4.	Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлармен келісім бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін айқындайтын акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.	Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
15.5.	Қоғамды мәжбүрлеп таратуды Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда сот жүзеге асырады.	Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
15.6.	Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.	Процедура ликвидации Общества и удовлетворение требований его кредиторов осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
16.	ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1.	Осы Жарғыға толықтырулар мен өзгерістер кейіннен мемлекеттік тіркей отырып немесе мемлекеттік тіркеуші органға заңнамада белгіленген тәртіппен осындай толықтырулар мен өзгерістер туралы хабарлай отырып, акционерлердің жалпы жиналысында бекітілуге жатады.	Дополнения и изменения в настоящий Устав подлежат утверждению Общим собранием акционеров с последующей государственной регистрацией или уведомлением государственного регистрирующего органа о таких дополнениях и изменениях в

		установленном законодательством порядке.
16.2.	Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін және Қоғамның ішкі қызметін регламенттейтін, оларға сәйкес шығарылған нормативтік құжаттарды басшылыққа алады.	Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, решениями Общего собрания акционеров и изданными в соответствии с ними нормативными документами, регламентирующими внутреннюю деятельность Общества.
16.3.	Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.	Настоящий Устав вступает в силу со дня его регистрации в установленном законодательством порядке.
	Қолы	Подпись
	Президенті Акежанов Дидар Нурсұлтанович	Президент Акежанов Дидар Нурсұлтанович



Республика Казахстан, город Алматы
Седьмое июня две тысячи двадцать второго года

Я, Асабаева Меруерт Калдыбековна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии №17018358 от 26 октября 2017 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи президента АО «Tin One Mining (Тин Уан Мининг)» - гражданина Акежанова Дидара Нурсултановича, которая сделана в моем присутствии. Личность президента установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность АО «Tin One Mining (Тин Уан Мининг)» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 5743-1035

Взыскано: 3369 тенге

Нотариус



ES6706008220607174301X228303

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия