

УТВЕРЖДЕН

Решением

общего собрания акционеров АО «Темірлізинг»  
от «28» 08 2013 года

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

2005 ж. 13.05

№ 50781-1910 АА

2001 ж. 05.03

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА  
ПРОВАНДЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ

Кредитное лицо 13.05 2005 г.

Свидетельство № 50781-1910 АО

Дата подачи заявления 05.03 2001 г.

БИИ/УИ 010340001654



«Темірлізинг» АҚ акционерлерінің  
жалпы жиналысының  
2013 жылғы шешімімен  
БЕКІТІЛГЕН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

ҚҰРЫЛТАЙ ҚОҒАМДАРЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ  
ТОҒЫСЫНДА

№ 332У

2013 ж. 12.10

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА  
ВНЕССЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ № 332У

12.10

УСТАВ

Акционерного общества  
«Темірлізинг»

«Темірлізинг»  
акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Алматы  
2013



«Темірлизинг» акционерлік қоғамы (бұдан былай - Қоғам) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам болып табылады.

## **1. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ**

**1.1.** Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Темірлизинг» акционерлік қоғамы.
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Темірлизинг»;
- 3) ағылшын тілінде: «Temirleasing» Joint Stock Company.

**1.2.** Қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Темірлизинг» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «Темірлизинг»;
- 3) ағылшын тілінде: «Temirleasing» JSC.

**1.3.** Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қаласы, Әйтеке би к-сі, 187.

## **2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ**

**2.1.** Қоғам Қазақстан Республикасы Конституциясының, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II заңының (бұдан былай – «АҚ туралы заң»), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ осы Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының негізінде қызмет атқарады.

**2.2.** Қоғам қызметін атқару үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады.

**2.3.** Қоғамның акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі бар және акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам мүлкі шегінде міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтереді.

**2.4.** Қоғам акционерлері (бұдан былай – «Акционерлер») Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларды есептегенде өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

**2.5.** Қоғам акционерлерінің саны шектелмеген.

**2.6.** Қоғамның мөрі, фирмалық атауы, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да атрибуттары бар.

**2.7.** Қоғамның қаржы және өндірістік қызметі шаруашылық дербес негізінде жүзеге асырылады.

**2.8.** Қоғам мемлекеттік тіркелген кезден бастап заңды тұлға құқықтарын иеленеді.

**2.9.** Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

**2.10.** Қоғамның корпоративтік [www.tmls.kz](http://www.tmls.kz) WEB-сайты қоғам қызметі туралы ақпарат жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралы болып табылады.

## **3. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

**3.1.** Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық құқықтар мен

Акционерное общество «Темірлизинг» (далее - Общество) является акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**1.1.** Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Темірлизинг» Акционерлік қоғамы.
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Темірлизинг»;
- 3) на английском языке: «Temirleasing» Joint Stock Company.

**1.2.** Сокращенное наименование:

- 1) на государственном языке: «Темірлизинг» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Темірлизинг»;
- 3) на английском языке: «Temirleasing» JSC.

**1.3.** Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, ул.Айтеке би, 187.

## **2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

**2.1.** Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-II (далее – Закон «Об АО») и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава и внутренних документов Общества.

**2.2.** Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.

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

**2.4.** Акционеры Общества (далее – «Акционеры») не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

**2.5.** Число акционеров Общества не ограничено.

**2.6.** Общество имеет свою печать, фирменное наименование, а также другие атрибуты юридического лица.

**2.7.** Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

**2.8.** Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

**2.9.** Срок деятельности Общества не ограничен.

**2.10.** Средством массовой информации, используемым для публикации информации о деятельности общества является корпоративный WEB-сайт Общества: [www.tmls.kz](http://www.tmls.kz).

## **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

**3.1.** Общество несет все права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики



міндеттер көтереді.

**3.2.** Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасай алады, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды иелене алады, міндеттер көтере алады, сотта шағым беруші немесе жауап беруші бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттер атқара алады.

**3.3.** Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге кіруге, Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған негіздерде Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде басқа шаруашылық субъектілерінің Құрылтайшысы, Қатысушы болуға құқылы.

**3.4.** Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте бағалы қағаздар шығара алды және орналастыра алады.

**3.5.** Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелді филиалдарын, өкілдіктерін құра алады, оларға меншікті мүлкі есебінен негізгі және айналымдағы қаражат бере алады, заңнамаға сәйкес қызмет тәртібін анықтай алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі оның жеке балансында және жалпы Қоғамның балансында есепке алынады.

**3.6.** Филиалдарды немесе өкілдіктерді Қоғамның Атқарушы органы тағайындайтын тұлғалар басқарады. Филиалдың басшысы, өкілдіктің басшысы Қоғамнан алған сенімхаттар негізінде әрекет етеді.

**3.7.** Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпке сәйкес ұлттық және шетел валютасында несие пайдалануға құқылы.

**3.8.** Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтарды жүзеге асыра алады.

#### **4. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ, МӘНІ МЕН ТҮРЛЕРІ**

**4.1.** Қоғам мен акционерлердің мүддесінде кіріс алу Қоғамның негізгі құрылу және қызмет мақсаты болып табылады.

**4.2.** Қоғамның негізгі қызмет түрлері:

- 1) лизингтік қызметтің түрлері, нысандары, соның ішінде қаржы лизингі;
- 2) талап ету құқығын беруге қаржыландыру (факторинг);
- 3) кеңес беру, ақпараттық, талдау қызметтерін ұсыну;
- 4) сыртқы экономикалық қызмет;
- 5) заңды және жеке тұлғаларға жарнама, өкілдік, ақпараттық, кеңес беру, сервистік, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызметтер ұсыну;
- 6) жылжымалы және жылжымайтын мүлкті жалға беру.

Сондай-ақ Қоғам Қазақстан Республикасының

Қазақстан.

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

**3.3.** Общество имеет право вступать в объединения с другими юридическими лицами всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать Учредителем, быть Участником других хозяйствующих субъектов на территории Республики Казахстан и за рубежом на основаниях, определяемых законодательством Республики Казахстан.

**3.4.** Общество может выпускать ценные бумаги и размещать их в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

**3.5.** Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

**3.6.** Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Исполнительным органом Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенностей, полученных от Общества.

**3.7.** Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и в иностранной валюте в соответствии с установленным законодательством Республики Казахстан порядком.

**3.8.** Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

#### **4. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

**4.1.** Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение дохода в интересах Общества и его акционеров.

**4.2.** Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) осуществление различных видов и форм лизинговой деятельности, в том числе финансового лизинга;
- 2) осуществление финансирования под уступку права требования (факторинг);
- 3) предоставление консультационных, информационных, аналитических услуг;
- 4) внешнеэкономическая деятельность;
- 5) оказание юридическим и физическим лицам рекламных, представительских, информационных, консультационных, сервисных и других, не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан услуг;
- 6) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества.

Общество также вправе осуществлять иные виды



заңнама талаптарын есепке ала, отырып, негізіден басқа да қызмет түрлерін атқаруға құқылы.

4.3. Қандай да бір қызмет түрін, соның ішінде жоғарыда аталған қызмет түрлерін атқару үшін уәкілетті органның арнайы рұқсаты (лицензиясы, сертификаты) және/немесе халықаралық органдардың тіркеуі және/немесе рұқсаты қажет болса, Қоғам осы қызмет түрін заңнамамен белгіленген тәртіпте тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты) алғаннан кейін оған сәйкес атқарады.

## 5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Қазақстан Республикасының, басқа мемлекеттердің заңды және жеке тұлғалары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғам акционерлері бола алады.

5.2. Қоғам акционері құқылы:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) Заңнамада белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
- 10) Дербес немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие болса, «АҚ туралы» Заңмен қарастырылған жағдайларда Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірген шығындарын өтеу туралы және ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде Қоғамның лауазымды тұлғалары және (немесе) аффилиирленген тұлғалары алған табысты (кірісті) Қоғамға қайтару туралы талаппен Қоғамның атынан сот органдарына жүгінуге.

5.3. Қоғамның жай акцияларына ие акционер жай акцияларды немесе жай акцияларға айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуға құқылы, ал Қоғамның артықшылықты

деятельности, помимо основных, с учетом законодательных требований Республики Казахстан. 4.3. В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности, в том числе перечисленных выше, необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченного органа, либо регистрация и/или разрешение международных органов, Общество осуществляет данный вид деятельности после получения в установленном законодательством порядке соответствующего разрешения (лицензия, сертификат) в соответствии с ним.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

5.2. 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 знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством;
- 10) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом «Об АО» с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.3. Акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а



акцияларына ие акционер Қоғамның артықшылықты акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына ие.

**5.4.** Ірі акционер немесе ол бойынша Қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызы тиесілі, олар арасында жасалған келісім негізінде әрекет ететін бірнеше акционер қосымша құқылы:

- 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит өткізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұрайтын бүкіл қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

**5.5.** Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.

**5.6.** Қоғам акционері міндетті:

- 1) осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеуге;
- 2) Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтерде осы акционерге тиесілі акциялардың өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға.

**5.7.** Қоғам мен Қоғам тіркеушісі Жарғының 5.6 тармағының 2) тармақшасымен белгіленген талаптарды акционердің орындамау салдарлары үшін жауапкершілік көтермейді.

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

**6.1.** Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту жарияланған акцияларды орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

**6.2.** Акциялар акционерлердің акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жазылу немесе аукцион арқылы немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жазылу немесе аукцион арқылы, сондай-ақ «АҚ туралы» Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен қарастырылған жағдайларда Қоғамның

акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

**5.4.** Крупный акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества, также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет. В случае проведения аудита, по требованию крупного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

**5.5.** Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

**5.6.** Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

**5.7.** Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.6. Устава.

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

**6.1.** Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций.

**6.2.** Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств Общества в акции Общества



бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін Қоғам акцияларына айырбастау арқылы орналастырылады.

6.3. Акционер артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес оған акцияны немесе Қоғамның жай акцияларына айналдырылатын басқа бағалы қағазды сатып алуға өтініш беру үшін берілген отыз күннің ішінде акцияны немесе Қоғамның жай акцияларына айналдырылатын басқа бағалы қағазды иеліктен айырған кезде, егер акцияның бұрынғы иесі мұндай өтініш бермеген жағдайда осы құқық акцияның немесе Қоғамның жай акцияларына айналдырылатын басқа бағалы қағазды жаңа иесіне ауысады.

6.4. Жазылу арқылы Қоғам орналастыратын акциялар, акцияларды артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес сатып алатын акционерлерді қоспағанда, осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірдей сату бағасы бойынша сатылуға тиіс.

6.5. Акционерлер акцияларды артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген бірыңғай орналастыру бағасы бойынша сатып алады.

6.6. Директорлар кеңесі осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялардың сатылуы мүмкін неғұрлым төменгі бағасы болып табылады.

6.7. Қоғам акцияларын құжатсыз нысанда шығарады.

6.8. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ КІРІСІ

7.1. Қоғамның шаруашылық қызмет нәтижесінде алған кірісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтарды, басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін Қоғам меншігінде қалады және Қоғамды дамыту, Қоғам қорларын құру, Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес акциялар бойынша дивидендтер төлеу үшін пайдаланылады.

7.2. Қоғам жыл сайын төлейтін дивидендтерді төлеу тәртібі мен көлемін анықтау акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

7.3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді, бірақ дивидендтерді төлеу туралы шешім артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді есептемегенде Қоғамның дауыс беруші акцияларының жай көпшілігімен акционерлердің жалпы жиналысында қабылдануы керек.

7.4. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

7.5. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

7.6. Төленбеген дивидендтері бар акцияларды

в случаях, предусмотренных Законом «Об АО» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

6.4. 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.

6.5. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной Советом директоров Общества.

6.6. Цена размещения акций, установленная для данного размещения Советом директоров, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

6.7. Общество осуществляет выпуск акций в бездокументарной форме.

6.8. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

## 7. ДОХОД ОБЩЕСТВА

7.1. Доходы, полученные Обществом в результате его хозяйственной деятельности после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан, остаются в собственности Общества и используются для развития Общества, создания фондов Общества, выплаты дивидендов по акциям, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

7.2. Порядок выплаты и определение величины дивидендов на акции, ежегодно выплачиваемые Обществом, устанавливается решением общего собрания акционеров.

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

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

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

7.6. Отчуждение акции с невыплаченными



иеліктен алу, егер акцияларды иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

7.7. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан, жарты жылдық немесе жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төленуі мүмкін.

7.8. Тоқсан немесе жарты жыл қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

7.9. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

7.10. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

7.11. Келесі жағдайларда Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

7.12. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер бөлуге қатысты осы Жарғының 7-бабымен реттелмеген барлық қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

## 8. ҚОҒАМДАҒЫ ЕСЕПКЕ АЛУ МЕН ЕСЕПТІЛІК

8.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

8.2. Қоғам Басқармасы жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Аткарушы орган қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

8.3. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

8.4. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті жыл

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

7.7. По решению общего собрания акционеров Общества могут выплачиваться дивиденды по простым акциям Общества по итогам квартала, полугодия или года.

7.8. В решении общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

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

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

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

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

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

7.12. Все отношения, не урегулированные статьей 7 настоящего Устава, по поводу распределения дивидендов по акциям Общества, определяется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

## 8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан.

8.2. Правление Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

8.3. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

8.4. Общество обязано ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом



сайын есеп жылынан кейінгі жылғы 31 тамыздан кешіктірмей корпоративтік WEB-сайтында жариялауға міндетті. Қоғам басқа қаржы есептілігін қосымша жариялауға құқылы.

## **9. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ**

**9.1.** Қоғамның басқару органдары:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқарушы орган – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі.

## **10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

**10.1.** Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

**10.2.** Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
- 3) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

**10.3.** Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

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

**10.4.** Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

- 4) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау

публиковать на корпоративном WEB-сайте неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

**9.1.** Органами управления Обществом являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**10.1.** Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

**10.2.** На ежегодном общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

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

**10.3.** Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

**10.4.** К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

- 4) определение условий и порядка



шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

5) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;

6) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау;

7) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

10) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

11) 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;

12) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

13) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

15) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғам акцияларды сатып алғанда олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілген өзгерістерді бекіту (құрылтай жиналысымен бекітілмесе, әдістемені бекіту);

16) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

17) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

18) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

19) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне Қоғамның қатысуы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

20) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заң актілерімен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

**10.5.** Осы Жарғының 10.4 тармағының 1)-3) және 15) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

7) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

18) введение и аннулирование «золотой акции»;

19) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

20) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

**10.5.** Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) и 15) пункта 10.4 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.



Егер Қазақстан, Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

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

**10.7.** Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесілердің бастамасы бойынша шақырылады:

- 1) Қоғамның директорлар кеңесінің;
- 2) Қоғамның ірі акционерінің.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

**10.8.** Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде тіркеуші жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

**10.9.** Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама «АҚ туралы» Заңға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуіне тиіс.

**10.10.** Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуіне тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай калған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

Акционерлердің қайтадан өтетін жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысы өтпеген жерде

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное.

**10.6.** Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

**10.7.** Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров Общества;
- 2) Крупного акционера Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

**10.8.** Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

**10.9.** Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации или доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного извещения, в соответствии с Законом «Об АО».

**10.10.** Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повторное собрание 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



өткізілуі керек. Акционерлердің қайтадан өтетін жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеу керек.

**10.11.** Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті көлемдегі ақпарат болуға тиіс. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғамның жылдық қаржы есептілігін, жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есепті, директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстарын, акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтуға тиіс.

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

**10.13.** Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер (бірыңғай нысанда) жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

**10.14.** Тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса және кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса, акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

**10.15.** Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.

**10.16.** Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

**10.17.** Акционерлердің жалпы жиналысы кворум

общее собрание акционеров. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

**10.11.** Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать годовую финансовую отчетность Общества, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, а также иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

**10.12.** Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

**10.13.** В случае направления акционерам бюллетеней (единой формы) для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

**10.14.** Повторное общее собрание акционеров, проводимое взамен несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров), а также если был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума.

**10.15.** Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

**10.16.** До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

**10.17.** Общее собрание акционеров открывается в



болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

**10.18.** Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Осы тармақта аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде «бір акционер – бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, Қоғамның атқарушы органының мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

**10.19.** Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер осы Жарғының 10.8 тармағына сәйкес акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады). Акциялардың номиналды ұстаушысы Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінде тіркелсе, бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамамен белгіленген тәртіпте және мерзімде осы номиналды ұстаушының клиенттеріне дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберіледі.

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен Қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

**10.20.** Сырттай дауыс беру өткізгенде келесі талаптар сақталуы керек:

1) күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылдау үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер қолданылуы керек;

- дауыс беруге арналған бюллетеньде: Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері; жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер; сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні; акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн; акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі; егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы

объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

**10.18.** Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания. Общее собрание акционеров определяет форму голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, голосование осуществляется по принципу «один акционер - один голос», а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа Общества не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

**10.19.** Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров в соответствии с пунктом 10.8. настоящего Устава. В случае если зарегистрированным в реестре держателей акций Общества лицом является номинальный держатель акций, рассылка бюллетеней для голосования клиентам этого номинального держателя осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

**10.20.** При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:

1) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;

2) бюллетень для голосования должен содержать: полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества; сведения об инициаторе созыва собрания; окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования; дату проведения заседания общего собрания акционеров, в случае его созыва, либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров; повестку дня общего собрания акционеров, имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы



мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері; дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы; акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің «жактайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары; күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

**10.21.** Дауыстарды есептеу кезінде акционер дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам - акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс. Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс. Жеке адам - акционердің не заңды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

**10.22.** Жалпы жиналыс қатысушыларын тіркегенде Қоғам алған бюллетеньдер дауыс беруге қатысады. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталғанда заңды күшке ие болады.

**10.23.** Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық әдіспен және құпия дауыс беру (бюллетеньдер бойынша) әдісімен өткізіледі.

**10.24.** Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қоғамның осы Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және жазбаша рәсімделуі керек.

## 11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

**11.1.** Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы кем дегенде 3 (үш) адам болуы керек. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы керек. Осы Жарғымен белгіленген шекте мынадай мәселелер Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және даму стратегиясын белгілеу немесе Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

об избрании членов Совета директоров, формулировка вопросов, по которым производится голосование; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался», разъяснение порядка голосования (заполнение бюллетени) по каждому вопросу повестки дня.

**10.21.** При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

**10.22.** В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров.

**10.23.** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Голосование на общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

**10.24.** Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

## 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**11.1.** Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества должен быть не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

В пределах, установленных настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;



- 3) жарияланған акциялардың 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 қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
  - 6) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеті туралы ережелерді бекіту;
  - 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару және орналастыру туралы шешім қабылдау;
  - 8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
  - 10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
  - 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
  - 12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
  - 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
  - 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
  - 15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау;
  - 16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
  - 17) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 6) утверждение положений о Комитете Совета директоров Общества;
  - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске и размещении;
  - 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
  - 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
  - 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
  - 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
  - 14) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  - 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
  - 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;



болатын шамаға көбейту;

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

19) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) Заңнамада және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

#### **Директорлар кеңесі міндетті:**

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға.

**11.2.** Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жататын мәселелер Қоғамның атқарушы органының шешуіне берілмейді.

**11.3.** Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысымен сайланады және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамның Директорлар кеңесінің ертеректе сайланған мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысымен қайта сайланады. Қоғамның Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір кандидат ұсынылатын жағдайларды есептемегенде акционерлер бюллетеньдерді пайдаланып, кумулятивті дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлайды. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер - жеке адамдар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдде өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

3) Қоғам акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлғалар. Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

**11.4.** Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің төрағас болып сайлана алмайды.

**11.5.** Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

**11.6.** Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не келесілердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;

18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

20) иные вопросы, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

#### **Совет директоров должен:**

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

**11.2.** Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

**11.3.** Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров, и переизбираются Общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров Общества баллотируется один кандидат. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров – физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.

**11.4.** Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.

**11.5.** Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров явным голосованием на заседании Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

**11.6.** Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) службы внутреннего аудита Общества;



3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) ірі акционердің.

**11.7.** Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

**11.8.** Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші дауыс болады.

**11.9.** Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

**11.10.** Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауыстарын Қоғамның Директорлар кеңесінің басқасы мүшесіне беруіне тыйым салынады.

**11.11.** Директорлар кеңесі өзінің қарауына ұсынылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай алады және осындай шешім қабылдау тәртібін белгілей алады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) крупного акционера.

**11.7.** Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

**11.8.** Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. В случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров либо лицу, председательствующему на заседании Совета директоров.

**11.9.** Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, если общего количества членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**11.10.** Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

**11.11.** Совет директоров может принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и устанавливать порядок принятия таких решений.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.



**11.12.** Маңызды мәселелерді қарастырып, Директорлар кеңесіне нұсқаулар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мәселелер жөніндегі комитеттер құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер;
- 3) ішкі аудит;
- 4) Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа мәселелер.

Осы тармақта аталған мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше Комитеттерінің құзырлығына жатқызуға болады

**11.13.** Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің Комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар Директорлар кеңесілерін комитеттерінің төрағасы болады.

**11.14.** Директорлар кеңесі Комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ оның сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

## 12. АТҚАРУШЫ ОРГАН – БАСҚАРМА

**12.1.** Қоғамның ағымдағы қызметіне алқалық атқарушы орган – Басқарма басшылық жасайды.

**12.2.** Басқарма Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

**12.3.** Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

**12.4.** Басқарма мүшелерінің сандық құрамы мен өкілеттіктер мерзімі Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады.

**12.5.** Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

**12.6.** Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен, сондай-ақ аталған адам мен Қоғам арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді.

**12.7.** Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен жасалатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

**12.8.** Басқарма отырысы Төрағаның бастамасы бойынша немесе келесілердің талап етуімен шақырылады:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының;

**11.12.** Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются Комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров, вознаграждений и социальным вопросам;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких Комитетов Совета директоров.

**11.13.** Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Председателями Комитетов Совета директоров являются Независимые директора.

**11.14.** Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливается внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

## 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРАВЛЕНИЕ.

**12.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением.

**12.2.** Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

**12.3.** Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

**12.4.** Количественный состав и срок полномочий членов Правления определяется решением Совета директоров.

**12.5.** Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

**12.6.** Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

**12.7.** Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.

**12.8.** Заседание Правления может быть созвано по инициативе его Председателя либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) руководителя службы внутреннего аудита Общества;



3) Басқарманың кез келген мүшесінің.

**12.9.** Басқарма отырысын шақыру туралы талап Басқарма төрағасына Басқарма отырысының ұсынылған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Басқарма Төрағасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей Басқарма отырысын шақыруға тиіс.

Басқарма отырысы аталған талап қойған тұлға міндетті түрде шақырылып өткізіледі.

**12.10.** Басқарма отырыстары қажет болғанда немесе Жарғының 12.8т. аталған тұлғалардың бірінің талабы бойынша өткізіледі. Отырыста Басқарма Төрағасы, ал ол болмағанда, Басқарма Төрағасының бұйрығымен Басқарма Төрағасының міндеттерін атқарушы ретінде анықталған Басқарма мүшесі төраға болады.

**12.11.** Басқарма отырысына Басқарма мүшелерінің кем дегенде 2/3 қатысса, ол шешім қабылдауға құқықтық қабілетті болады. Басқарманың шешімдері отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда Қоғам Басқармасының Төрағасына шешуші дауыс тиесілі.

**12.12.** Басқарма төрағасы:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

7) Қоғамның қаржы, төлем, басқа құжаттарына бірінші болып қол қоюға құқылы;

8) Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне қажетті өзгерістер енгізеді, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі берген басқа да өкілеттіктерді атқарады;

9) Қоғам қызметін ұйымдастыруды реттейтін құжаттарды бекітеді;

3) любого члена Правления.

**12.9.** Требование о созыве заседания Правления предъявляется Председателю Правления посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Правления.

Заседание Правления должно быть созвано Председателем Правления не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Правления проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

**12.10.** Заседания Правления проводятся по мере необходимости либо по требованию одного из лиц, указанных в п.12.8 Устава. На заседании председательствует Председатель Правления, а в его отсутствие – член Правления, определенный приказом Председателя Правления в качестве исполняющего обязанности Председателя Правления.

**12.11.** Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов Правления.

Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. В случае равенства голосов членов Правления право решающего голоса принадлежит Председателю Правления Общества.

**12.12.** Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и Службы внутреннего аудита Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) имеет право первой подписи на финансовых, платежных и других документах Общества;

8) осуществляет необходимые изменения и преобразования структурных подразделений Общества, а также иные полномочия, переданные ему общим собранием акционеров или Советом директоров;

9) утверждает документы, регулирующие организацию деятельности Общества;



10) Қоғам Жарғысында және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

**12.13.** Басқарма Төрағасының шешімдері өкімдермен, бұйрықтармен рәсімделеді.

### **13. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

**13.1.** Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылау үшін акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Қоғамның Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне төленетін жалақы және сыйақы мөлшері, төлеу талаптары Қоғамның Директорлар кеңесімен белгіленеді.

**13.2.** Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

**13.3.** Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

### **14. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТ БЕРУІ**

**14.1.** Қоғам акционерлеріне олардың мүддесіне қатысты «АҚ туралы» Заңмен қарастырылған Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлеріне жеткізуге міндетті.

**14.2.** Осы Жарғының 14.1т. аталған ақпарат, кез келген басқа ақпарат, соның ішінде жасалған шарттар бойынша Қоғамның міндеттемелерді орындауымен байланысты ақпарат Интернет желісіндегі Қоғамның ресми WEB-сайтында жарияланады.

**14.3.** Бұқаралық ақпарат құралдары мен WEB-сайтқа қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес анықталады.

**14.4.** Сонымен қатар Қоғам акционерлеріне осы ақпаратты қамтитын жазбаша хабарламаларды жіберу арқылы осы ақпаратты қосымша жеткізуге құқылы.

### **15. АКЦИОНЕРЛЕР МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ**

**15.1.** Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті. Осы мақсатта акционерлер, Қоғамның лауазымды тұлғалары аффилирлік белгісі туындаған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға жазбаша түрде өз аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер беруге міндетті.

### **16. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ**

**16.1.** Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлі, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «АҚ туралы» Заңға сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген ерекшеліктер есепке алына отырып іске асырылады.

10) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

**12.13.** Решения Председателя Правления оформляются распоряжениями и приказами.

### **13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

**13.1.** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением общего собрания акционеров создается Служба внутреннего аудита Общества. Порядок работы Службы внутреннего аудита, размеры и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества устанавливаются Советом директоров Общества.

**13.2.** Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

**13.3.** Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

### **14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

**14.1.** Общество обязано доводить до сведения своих акционеров предусмотренную Законом «Об АО» информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

**14.2.** Информация, указанная в п. 14.1. настоящего Устава, и любая иная информация, в том числе связанная с исполнением Обществом обязательств по заключенным договорам, публикуется на официальном WEB-сайте Общества в сети Интернет.

**14.3.** Требования к средствам массовой информации и WEB-сайту определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**14.4.** Общество также вправе дополнительно довести до сведения акционеров Общества информацию путем направления акционерам Общества письменных уведомлений.

### **15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ.**

**15.1.** В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц. В этих целях, акционеры, а также должностные лица Общества обязаны в течение семи дней со дня возникновения признака аффилированности предоставлять Обществу в письменном виде сведения о своих аффилированных лицах.

### **16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

**16.1.** Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом «Об АО», а также с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.



16.2. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын Қоғамның кредиторлары осы Қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

16.3. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

16.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды ерікті тарату туралы шешім қабылдап, кредиторлармен келісе отырып және олардың бақылауында Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес тарату процедурасын анықтайды. Ірі акционер Қоғамның тарату комиссиясына өкілін кіргізуге құқылы.

16.5. Қоғамды еркінен тыс тарату Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда сотпен іске асырылады.

16.6. Қазақстан Республикасының заң актілерімен басқаша қарастырылмаса, мүдделі тұлғалар сотқа Қоғамды тарату туралы талап қоя алады.

16.7. Соттың немесе Қоғамның жалпы жиналысының шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

16.8. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

#### 17. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

17.1. Осы Жарғы ережелерінің бірі заңды күшінен айрылса, бұның қалған ережелерге қатысы болмайды. Күші жоқ ереже заңды түрде жол берілетін және тиісті қатынасты реттейтін ережемен ауыстырылады.

17.2. Жарғыға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар жазбаша рәсімделіп, осы жарғыда, «АҚ туралы» Заңда көзделген тәртіпте бекітіледі.

17.3. Осы жарғыда көрініс таппаған, Қоғамның қызметіне қатысты мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

Уәкілетті тұлға

16.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательств, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков.

16.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

16.4. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. Крупный акционер вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии Общества.

16.5. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

16.6. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

16.7. Решением суда или общего собрания Общества назначается ликвидационная комиссия.

16.8. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

#### 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.


17.2. Изменения и дополнения в Устав оформляются письменно и утверждаются в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом «Об АО».

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

Уполномоченное лицо

Бас директор  
Генеральный директор

Сламкулов Нуржан Оразканович

  
Сламкулов Нуржан  
Оразканович.



Пятое сентября две тысячи тринадцатого года. Я, Умбеталиева Мадина Майдановна, частный нотариус города Алматы Республики Казахстан, действующий на основании лицензии № 0000131 от 10.08.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора Акционерного Общества «Темірлизинг» гр. Сламкулова Нуржана Оразкановича, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена. Полномочия представителя и дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре № 1-5514

Оплачено 1904-00  
Нотариус 

М.П.



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ  
АЛМАДЫ АУДАНЫАҚ ӘДІЛЕТ  
ІШІРЛЕНГЕН ТІЛІГЕН ЖІ

БАСЫЛГАНЫ БАРЛЫҒЫ  
2013 ж. 12 10

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТІ ЮСТИЦИИ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТЫ АУДАНЫ РАЙОНА

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШУ  
12 10

ПРОНУМЕРОВАНО  
12 10

ОНУМЕРОВАНО



*Handwritten text, possibly a signature or date, appearing upside down at the bottom of the page.*