

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
МЕДЕУ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
ЗАҢДЫ ТҰЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН  
2018 ж. "25" 07 өткізілді  
№ 13867-1910-06-АД(ШҚ) Жүзлік  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
25 07 2018 г.  
свидетельство № 13867-1910-06-АД(ШҚ)  
БСН/БИН 131740027330

«ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ-ның  
құрылтай жиналыс шешімімен  
(2018 жылдың 02 шілдедегі хаттама)  
БЕКІТІЛГЕН

# «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) акционерлік қоғамының Жарғысы

АРТҚЫ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ  
СМ. НА ОБОРОТЕ

Алматы қ., 2018

## **1. Жалпы ережелер**

1.1. Осы Жарғы «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) акционерлік қоғамының (бұдан былай – Қоғам) атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібі мен органдарының құзыретін, қайта ұйымдастырылу, қызметін тоқтату шарттарын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған және оған қайшы келмейтін басқа ережелерді анықтайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ);
- 3) ағылшын тілінде: «ULMUS BESSHOKY» Joint Stock Company.

1.3. Қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ);
- 3) ағылшын тілінде: «ULMUS BESSHOKY» JSC.

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы даңғылы, Уәлиханов көшесінің қиылысы, 64/47 үй, 620-офис.

1.5. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

## **2. Қоғамның заңды мәртебесі**

2.1. Қоғам Акционерлік қоғамға қайта құрылу жолымен «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған. Қоғам «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен, «02» шілде 2018 жылғы №26 хаттама, бекітілген тапсыру актісіне сәйкес «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің барлық құқықтары мен міндеттерінің құқылы мирасқоры болып табылады.

2.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы заңына (бұдан былай – Заң), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне, осы Жарғыға және Қоғамның басқа да құжаттарына сәйкес қызмет атқарады.

2.3. Қоғамның қаржы және өндірістік қызметі шаруашылық дербес негізінде атқарылады.

2.4. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары, соның ішінде валюталық шоттары, мемлекеттік тілде және орыс тілінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі, тауар белгісі, үлгілері белгіленген тәртіпте бекітіліп, тіркелетін басқа да символикасы, сондай-ақ мемлекеттік тілде, орыс тілінде мөртаңбалары, фирмалық бланктері, басқа да деректемелері бар.

## **3. Қоғамның қызмет мақсаттары мен түрлері**

3.1. Қоғамның қызмет мақсаттары:

3.1.1. Қоғам акционерлері мен қызметкерлерінің әлеуметтік және экономикалық мүддесін іске асыру;

3.1.2. табыс табу және активтерін көбейту.

3.2. Алдына қойған мақсаттарын іске асыру үшін Қоғам келесі қызмет түрлерін атқарады:

3.2.1. жер қойнауын пайдалану саласындағы операциялар, соның ішінде кенорындарын барлау, бағалау, қазу, пайдалы қазбалар өндіру және өңдеу;

3.2.2. кен өндірістерін жобалау (технологиялық) және пайдалану;

3.2.3. қатты пайдалы қазбаларды өндіруді жобалау;

3.2.4. қатты пайдалы қазба кенорындарын қазуға жобалар мен технологиялық регламенттерді құрастыру;

3.2.5. қатты пайдалы қазба кенорындарын қазуға жобалардың техникалық-экономикалық негіздерін құрастыру;

3.2.6. қатты пайдалы қазбаларды өндіру;

3.2.7. ашық және жер асты әдістерімен қатты пайдалы қазба кенорындарын ашу және қазу;

3.2.8. пайдалы қазбалар өндіру үшін жарылыс жұмыстарын атқару;

- 3.2.9. кеніштер мен шахталарды жабу жөніндегі жою жұмыстары;
  - 3.2.10. кенорындарында технологиялық жұмыстар атқару;
  - 3.2.11. ұңғымаларды жер асты және күрделі жөндеу; жабдықтар мен агрегаттарды демонтаждау; ұңғыма көтергіштерін орнату;
  - 3.2.12. ұңғыманы жөндеуден кейінгі сынақтар;
  - 3.2.13. ұңғымаларды шаю, цементтеу, сынап көру, игеру;
  - 3.2.14. басқа мемлекеттердің аумағында орындалған және Қазақстан Республикасына енгізілетін жер қойнауын пайдалану, мұнай-газ өңдеуші, мұнай-химиялық, химиялық өндірістер саласындағы жобалық және жоба-сметалық құжаттаманы сараптау;
  - 3.2.15. геология саласындағы дала және зертханалық зерттеулер жүргізу;
  - 3.2.16. геология, экология және геохимия саласындағы ғылыми-зерттеу қызметі;
  - 3.2.17. пайдалы қазбаларды барлау, өндіру және Қазақстан Республикасында, одан тыс жерге экспортқа тарату;
  - 3.2.18. өнеркәсіптік, қаптау, өңдеуші, электр техникалық жабдықтарды, станоктарды, қосалқы бөлшектерді сатып алу, монтаждау, жөндеу;
  - 3.2.19. металл құрылымдар мен өнеркәсіптік мәні бар тауарларды өндіру;
  - 3.2.20. жарнама, полиграфия, өкілдік, кеңес беру қызметтері;
  - 3.2.21. қара және түсті металл кесектерін жинау, өңдеу, тарату;
  - 3.2.22. делдалдық сауда және ақпараттық қызметтер ұсыну;
  - 3.2.23. үй-жайларды, жабдықтарды, техниканы, автомобиль техникасын жалға алу,
  - 3.2.24. техника сатып алу және сату;
  - 3.2.25. Экспорт-импорт операциялары;
  - 3.2.26. тұрғын және өндірістік-техникалық мәні бар ғимараттар мен имараттарды, басқа да жылжымайтын мүлік нысандарын, жер телімдерін жобалау, салу, сатып алу, сату;
  - 3.2.27. бірлескен кәсіпорындар мен өндірістер ұйымдастыру және құру;
  - 3.2.28. көтерме, бөлшек, комиссиялық сауда-саттық ұйымдастыру, сатып алу-сату, коммерциялық, делдалдық қызмет, тауар алмасу операциялары, жүк жіберушілер, кез келген тауарларды сату және сатып алу жөніндегі агенттер, мердігерлер, сауда агенттері қызметі;
  - 3.2.29. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қызмет.
- 3.3. Қоғам қызметі осы Жарғыда қарастырылған түрлермен шектелмейді. Жарғылық қызмет шегінен шығатын, бірақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін мәмілелердің заңды күші бар деп саналады. Жоғарыда аталған қызметтердің барлығы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес атқарылады.
- 3.4. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте алынуға тиісті лицензияның немесе рұқсаттың басқа түрінің, біліктілік аттестатының (куәлігінің) болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияны немесе рұқсаттың басқа түрін, біліктілік аттестатын (куәлігін) алғаннан кейін атқарылады.

#### **4. Қоғамның құқықтары мен міндеттері**

- 4.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық құқықтарға ие және міндеттерді көтереді.
- 4.2. Қоғамның акционерлерінің мүлкінен бөлек мүлкі бар, ол акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам міндеттемелері бойынша мүлкі шегінде жауапкершілік көтереді.
- 4.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 4.4. Қоғам өз атынан мәмілелер жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді иелене алады, сотта талап-арыз беруші немесе жауап беруші бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттерді атқара алады.
- 4.5. Қоғам қорғалатын құжаттарды, технологияларды, «ноу-хауды», басқа да ақпаратты сатып ала алады, оларды иеленуге және пайдалануға құқықтар бере алады.

4.6. Қоғам бағалы қағаздар шығара алады, оларды тарата алады, мемлекеттік және корпоративтік бағалы қағаздарды сатып ала алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте туынды қаржы құралдары арқылы қаржы тәуекелдерін сақтандыра алады.

4.7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасында және шетелде филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, оларға мүлік бере алады, олардың қызмет тәртібін анықтай алады. Филиалдар мен өкілдіктердің мүлкі Қоғамның балансында есепке алынады.

4.8. Қоғам өндірістік қызметін жоспарлаумен, қызметкерлерінің жалақысымен, материалдық-техникалық жабдықтаумен, Қоғамның әлеуметтік дамуымен, кадрларды таңдауды, орналастыруды, дайындауды, қайта дайындауды, біліктілігін арттыруды ұйымдастырумен байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.

4.9. Қоғам белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының аумағындағы және шетелдегі банктерде және басқа қаржы ұйымдарында ұлттық валютада және шетел валютасында шоттар ашады.

4.10. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтарға ие және басқа да міндеттерді көтереді.

## **5. Қоғамның мүлкі мен капиталы**

5.1. Қоғамның мүлкі келесілердің есебінен құралады:

- Қоғам акцияларының төлеміне акционер берген мүліктің;
- қызметінен алған кірістердің;
- Қазақстан Республикасының заң актілерімен тыйым салынбаған басқа көздердің.

5.2. Қоғамның Жарғылық капиталы құрылтайшылардың акцияларды номиналды құны бойынша, ал инвесторлардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрініс табады.

5.3. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жарияланған акцияларды орналастыру арқылы Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайтуға жол беріледі.

## **6. Акционердің құқықтары мен міндеттері**

6.1. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда өзіне тиесілі акцияларының құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

6.2. Қоғам акционері құқылы:

- 1) Заңда және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;  
1-1) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, осы Заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
- 4) Қоғам тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
- 7) Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына дербес немесе басқа акционерлермен бірге ие болған жағдайда Заңмен қарастырылған жағдайларда Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірген залалын өтеу және

Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған табысын (кірісін) қайтару туралы талаппен сот органдарына жүгінуге;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда Заңмен белгіленген тәртіпте акцияларды немесе акцияларға айырбасталатын Қоғамның басқа бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

11) акционерлердің жалпы жиналысының осы Заңда көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы;

12) Заңда және Қазақстан Республикасының басқа заң актілерінде анықталған басқа құқықтарға.

6.3. Сондай-ақ ірі акционер құқылы:

1) Акционерлердің 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 Заңға сәйкес 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;

5) Заңда және Қазақстан Республикасының басқа заң актілерінде анықталған басқа құқықтарға.

6.4. Қоғам акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғам тіркеушісі мен нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы 10 (он) күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.

6.5. Акционердің Жарғының 6.4 тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен тіркеушісі жауапты болмайды.

## **7. Қоғамның акциялары мен басқа бағалы қағаздары**

7.1. Қоғам құжатсыз нысанда жай акциялар шығаруға құқылы.

7.2. Қоғам шығарылу, орналастырылу, айналу және өтеу талаптары мен тәртібі бағалы қағаздар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

7.3. Жай акция Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) қарастыруына енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) тиісті шешімінің негізінде дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

7.4. Қоғам жарияланған акцияларын орналастырғысы келсе, сондай-ақ ертеректе сатып алған акцияларын таратқысы келсе, осы туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) күн ішінде акционерлеріне жазбаша хабарлама арқылы немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру (тарату) туралы шешім қабылдаған Қоғам органы белгілеген орналастыру (тарату) бағасы бойынша бағалы қағаздарын сатып алуға ұсынуға міндетті.

- 7.5. Қоғам акционерлерінің Қоғамның бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібі уәкілетті органмен белгіленеді.
- 7.6. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімі бойынша іске асырылады.
- 7.7. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның акциялары жарияланған акцияларының саны шегінде орналастырылады.
- 7.8. Қоғам шығарылымды мемлекеттік тіркегеннен кейін акцияларын орналастыруға құқылы.
- 7.9. Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін. Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.
- 7.10. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім біткенге дейін Қоғам акционерлері жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.
- 7.11. Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізілімдер жүйесін Қоғамның және аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болмауға тиісті Қоғам тіркеушісі ғана құрастырады, жүргізеді және сақтайды.
- 7.12. Қоғам «алтын акция» шығарылымын қарастырмайды.

## **8. Таза кірісті бөлу. Акциялар бойынша дивидендтер**

- 8.1. Қоғамның таза табысы (Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы бойынша салықтарды, бюджетке басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғам өкімдігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімімен анықталған тәртіпте, соның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді.
- 8.2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.
- 8.3. 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.
- 8.4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімі бойынша жыл қорытындылары бойынша төленеді.
- 8.5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) мына не басқа кезеңге Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 8.6. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.
- 8.7. Келесі жағдайларда дивидендтер есептеуге жол берілмейді:
- 1) меншікті капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
  - 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса;

3) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" және "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда.

8.8. Дивидендтерді төлеу қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне өзі туралы қажетті мәліметтердің енгізілгенін растайтын құжатпен бірге қоғамға өтініш жасаған кезден бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.

## **9. Қоғам органдары**

9.1. Қоғам органдары:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (Қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесілі болса, осы акционер);
- 2) басқарушы орган – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Президент.

## **10. Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) ерекше құзыреті**

10.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

10.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді, Қоғам мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлерінің шағымдары және оларды қарастыру нәтижелері туралы мәселе қарастырылады.

10.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуіне тиіс. Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

10.4. Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау;
- 8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) 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;
- 10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

12) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

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

14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

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

17) Қоғам акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

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

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

21) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

22) шешім қабылдау Заңда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

10.5. Жарғының 10.4 тармағының 1)-4), 17) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

10.6. Заңда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

10.7. Акционерлердің жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде осы баптың 10.4.-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (сатып алынғандары шегеріле отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

10.8. Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

10.9. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) Директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

10.10. Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін. Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

10.11. 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.

10.12. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.

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

10.14. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

10.15. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға және (немесе) акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуге тиіс. Баспа басылымдары, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы қосымша хабар таратуға жол беріледі.

10.16. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе Директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

10.17. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

10.18. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар танысу үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірілмей берілуге тиіс және осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті көлемде ақпарат болуға тиіс.

10.19. 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.

10.20. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.21. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

10.22. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум 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.

10.23. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды.

10.24. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

10.25. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

10.26. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

10.27. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

10.28. Келесі жағдайларды есептемегенде Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді.

10.29. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы (жалғыз акционердің шешімі) жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

10.30. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру қорытындылары (немесе) акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуге тиіс «Юридическая газета»-да жарияланады жиналыс жабылғаннан кейін 15 (он бес) күні ішінде жасалып.

10.31. Қоғамның дауыс беруші акцияларының барлығы бір акционерге тиесілі болса, Акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. Заңмен және Қоғам Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер осы акционермен жеке дара қабылданады және жазбаша рәсімделуі керек.

## **11. Директорлар кеңесі**

11.1. Заңда және Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

11.2. Заңда өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын, даму стратегиясын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) «Акционерлік қоғам туралы» Заңның 18-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, 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) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;
- 8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды сайлау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, басшысы мен мүшелерін тағайындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктер мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақы мөлшері мен сыйақы төлеу талаптарын анықтау;
- 12) аудиторлық ұйымның қаржы есептілігі аудиті үшін қызмет төлем мөлшерін, сондай-ақ бағалаушының Қоғам акцияларының төлеміне берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарық құнын бағалау қызметтерінің төлем мөлшерін анықтау;
- 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу мен аукцион өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) Басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын Қоғамның сатып алуы (сатуы туралы) шешім қабылдау;
- 16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;
- 17) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;
- 18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 19) «Акционерлік қоғам туралы» Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 20) Заңда және осы Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

11.3. Тізімі осы Жарғының 11.2 тармағында белгіленген мәселелерді Қоғамның атқарушы органының шешуіне беруге болмайды.

11.4. Жарғыға сәйкес Қоғамның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

11.5. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) деңгейінде ықтимал мүдде дауларын, соның ішінде мүдделілік бар мәмілелер жасағанда Қоғам меншігінің заңға қайшы және қиянатпен пайдаланылмауын қадағалап, мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауға тиіс.

11.6. Маңызды мәселелерді қарастырып, Директорлар кеңесіне нұсқаулар әзірлеу үшін Қоғамда келесі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақы;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер.

Қоғамның ішкі құжаттарымен басқа мәселелер бойынша Директорлар кеңесі комитеттерінің құрылуы қарастырылуы мүмкін.

11.7. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелері мен нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан құралады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар осы Жарғының 11.6 тармағында аталған Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болады. Қоғам Президенті Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерінің құрылу және жұмыс тәртібі, сондай-ақ сандық тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

11.8. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

11.9. Қоғам Президенті Директорлар кеңесіне сайлана алады, бірақ Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

11.10. Директорлар кеңесіне мүше болуға үміткерлер мен Директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін тиімді орындау үшін, акционерлер мен Қоғам мүддесінде Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесіне, білімге, біліктілікке, іскерлік және салалық ортада оң жетістіктер мен мінсіз беделге ие болуы керек.

11.11. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адам болуға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелері құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

11.12. Келесідей адам Директорлар кеңесіне мүше бола алмайды:

1) заң актілерімен белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе кешірілмеген сотты болуы;

2) еркінен тыс тарату немесе акцияларды еркінен тыс сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлға консервациясы туралы шешім қабылданғанға дейін көп дегенде бір жыл кезеңде басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (президент), басшы орынбасары, бас бухгалтері болған. Аталған талап еркінен тыс тарату немесе акцияларды еркінен тыс сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлға консервациясы туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл қолданылады.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын басқа талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

11.13. Директорлар кеңесінің мүшелері көп дегенде 5 (бес) жылға сайланады.

11.14. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

11.15. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

11.16. Егер Қоғам Жарғысында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

11.17. Егер Қоғам Жарғысында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

11.18. Директорлар кеңесінің төрағасы Заңда және Жарғыда белгіленген тәртіпте:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және жүргізеді;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген өзге

де функцияларды жүзеге асырады.

11.19. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

11.20. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғам Президентінің бастамасы бойынша, не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

11.21. 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, Қоғам Президентіне жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғам Президенті шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

11.22. Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар отырыс өтетін күнге дейін қалған кем дегенде 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын жіберілуі керек.

11.23. Ірі мәміле жасау және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілені жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселе қарастырылатын жағдайда мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, сипаты, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің көлемі туралы ақпаратты, сондай-ақ бағалаушының есебін (Заңмен қарастырылған жағдайда) қамтуы керек.

11.24. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберу тәртібін Директорлар кеңесі анықтайды.

11.25. Директорлар кеңесінің мүшесі алдын ала Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы атқарушы органға хабар беруге тиіс.

11.26. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны

кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға (жалғыз акционерге жүгінуге) міндетті.

11.27. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші даусы болады.

11.28. Директорлар кеңесі төрағасының қалауынша Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдай алады. Сырттай дауыс беру отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге немесе Директорлар кеңесінің отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдағанда Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

11.29. Директорлар кеңесі туралы ережемен басқа мерзім қарастырылмаса, сырттай дауыс беру бюллетеньдері отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен қоса Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өтетін күнге дейін қалған 3 (үш) күннен кешіктірілмей жіберілуі керек.

11.30. Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньге Директорлар кеңесі қол қоюға тиіс. Дауыстарды санағанда Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және ықтимал дауыс беру үлгілерінің біреуін ғана белгілеген мәселелер бойынша ғана берілген дауыстар есепке алынады.

11.31. Бюллетеньдерде белгіленген кворум болғанда ғана сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданды деп саналады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша рәсімделуі керек және оған Корпоративті хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қолдарын қоюға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

11.32. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап 3 (үш) күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі;

- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

11.33. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер қоғамның мұрағатында сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, қоғамның мөрі (ол болған кезде) басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

11.34. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Заңмен, Қоғам Жарғысымен белгіленген тәртіпте бұза отырып қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі сот тәртібінде оны даулауға құқылы.

11.35. Шешімде Қоғамның және (немесе) акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің Заңның және Қоғам Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешімін сотта даулауға құқылы.

## **12. Қоғамның атқарушы органы**

12.1. Ағымдағы қызметке жеке дара атқарушы орган – Қоғам Президенті басшылық етеді.

12.2. Президент осы Жарғыда, Қазақстан Республикасының заңнамасында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы. Президент акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

12.3. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам Президенті осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

12.4. Президент Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

12.5. Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, Жарғымен, сондай-ақ аталған адам мен Қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Президентпен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

12.6. Қоғам Президенті:

1) акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) 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, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Қоғамның лауазымды тұлғаларының біріне жүктейді;

6) Қоғам Жарғысында және акционерлерінің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

12.7. Қоғам Президентінің шешімдері өкімдер және бұйрықтар түрінде рәсімделеді.

## **13. Қоғамның ақпарат ашуы. Қоғам құжаттары**

13.1. Қоғам осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті түрде жариялануға тиісті қызметі туралы ақпарат пен хабарларын «Юридическая газета»-да жариялайды.

13.2. Қоғам бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржы есептілігін, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратын, қоғамның жылдық қаржы есептілігін, аудиторлық есептерін депозитарийдің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етеді.

13.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте беріледі. Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерінде ақпаратты жариялау (акционерлерге жеткізу) мерзімі қарастырылмаса, осы ақпарат туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлерге жеткізіледі).

13.4. Қоғам қызметіне қатысты құжаттарын атқарушы органы орналасқан жерде бүкіл қызмет мерзімі бойынша сақтауға тиіс.

13.5. Қоғам акционерінің талап етуімен оған Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін талап Қоғамға келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеу қоюға жол беріледі.

13.6. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа ақпаратты қамтитын, Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналу бойынша жекелеген мәселелерді реттейтін құжаттар акционердің талап етуімен танысу үшін берілуі керек.

13.7. Қоғам аффилиирленген тұлғалары берген мәліметтердің негізінде аффилиирленген тұлғаларының есебін жүргізеді. Қоғам белгіленген тәртіпте бағалы қағаздар нарығын реттеп, қадағалайтын уәкілетті органға аффилиирленген тұлғаларының тізімін тапсырады.

13.8. Акционер мен Қоғамның лауазымды тұлғалары Жарғы бекітілген күннен бастап 15 (он бес) күн ішінде, ал аффилиирліктың туындауына қарай туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты Қоғамға тапсырады. Акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы ертеректе аффилиирленген деп көрсеткен тұлға ондай болудан қалса, Қоғамның акционері немесе лауазымды тұлғасы бес күн ішінде Қоғамға бұл туралы хабарлайды. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат Қоғамға бағалы қағаздар нарығын реттеп, қадағалайтын мемлекеттік орган бекіткен тиісті нысанда беріледі.

#### **14. Қоғамды қайта ұйымдастыру**

14.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген ерекшеліктер есепке алына отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

14.2. Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда қызметін тоқтатса, оның акциялар шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы керек..

#### **15. Қоғамды тарату**

15.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) Қоғамды ерікті тарату туралы шешім қабылдап, кредиторлармен келісімі бойынша және олардың бақылауында Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес тарату процедурасын анықтайды.

15.2. Сот Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда Қоғамды еркінен тыс таратады. Қазақстан Республикасының заң актілерінде басқаша қарастырылмаса, мүдделі тұлғалар сотқа Қоғамды тарату туралы талап қоя алады.

15.3. Соттың немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы тарау кезеңінде Қоғамды басқару, тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған әрекеттерді атқару өкілеттіктеріне ие болады. Ерікті тарағанда тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес басқа тұлғалар кіруі керек.

15.4. Қоғамды тарату процедурасы және кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

15.5. Қоғам тарағанда жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы керек.

#### **16. Жарғының күшіне енуі**

16.1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

#### **17. Қорытынды ережелер**



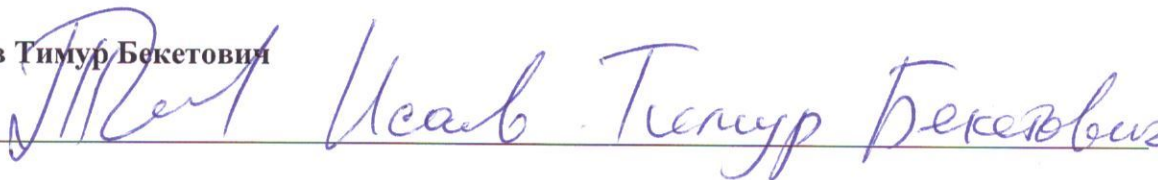
17.1. Жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

17.2. Жарғы ережелерінің бірі заңды күшінен айрылса, бұл қалған ережелерге қатысы болмайды. Күші жоқ ереже құқықтық қатынаста жол берілетін, мағынасы жағынан жақын басқа ережемен ауыстырылады.

17.3. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

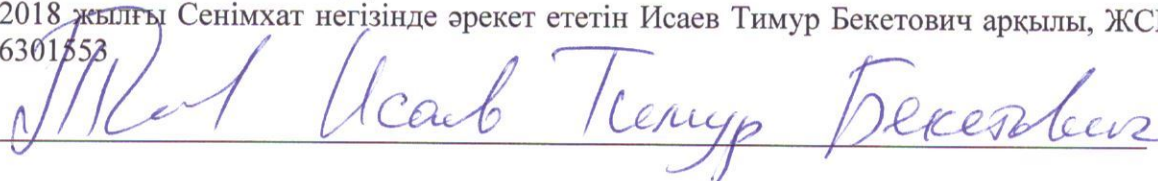
#### Құрылтайшылар

Исаев Тимур Бекетович

Исаев Тимур Бекетович

Prasad Bhamre (Прасад Бхамре)

11.06.2018 жылғы Сенімхат негізінде әрекет ететін Исаев Тимур Бекетович арқылы, ЖСН 720526301553

Исаев Тимур Бекетович

АРТҚЫ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ  
СМ. НА ОБОРОТЕ

Утвержден  
решением учредительного собрания  
АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС  
БЕСШОКЫ)  
(протокол от 02 июля 2018 года)

# Устав

## Акционерного общества «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)

г. Алматы 2018

АРТҚЫ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ  
СМ. НА ОБОРОТЕ

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Устав определяет наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов Акционерного общества «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) (далее – Общество), условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, предусмотренные и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: Акционерное общество «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ);

3) на английском языке: «ULMUS BESSHOKY» Joint Stock Company.

1.3. Сокращенное наименование:

1) на государственном языке: «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ;

2) на русском языке: АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ);

3) на английском языке: «ULMUS BESSHOKY» JSC.

1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050002, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Жибек Жолы, угол ул. Валиханова, д. 64/47, офис 620.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **2. Юридический статус Общества**

2.1. Общество образовано в результате реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) путем преобразования в Акционерное общество. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Товарищества с ограниченной ответственностью «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) согласно передаточному акту, утвержденному решением внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) (протокол №26 от «02» июля 2018 года).

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и другими документами Общества.

2.3. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляются на основе хозяйственной самостоятельности.

2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, может иметь товарный знак и иную символику, образцы которой утверждаются и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

## **3. Цели и виды деятельности Общества**

3.1. Целями деятельности Общества являются:

3.1.1. реализация социальных и экономических интересов акционеров и работников Общества;

3.1.2. получение прибыли и максимизация своих активов.

3.2. Для реализации поставленных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. Операции в сфере недропользования, включая разведку, оценку и разработку месторождений, добычу и переработку полезных ископаемых;

3.2.2. Проектирование (технологическое) и эксплуатация горных производств;

3.2.3. Проектирование добычи твердых полезных ископаемых;

3.2.4. Составление проектов и технологических регламентов на разработку месторождений твердых полезных ископаемых;

- 3.2.5. Составление технико-экономического обоснования проектов разработки месторождений твердых полезных ископаемых;
- 3.2.6. Добыча твердых полезных ископаемых;
- 3.2.7. Вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами;
- 3.2.8. Производство взрывных работ для добычи полезных ископаемых;
- 3.2.9. Ликвидационные работы по закрытию рудников и шахт;
- 3.2.10. Ведение технологических работ на месторождениях;
- 3.2.11. Подземный и капитальный ремонт скважин; демонтаж оборудования и агрегатов; установка подъемника скважин;
- 3.2.12. Испытания после ремонта скважин;
- 3.2.13. Промывка, цементация, опробование и освоение скважин;
- 3.2.14. Экспертиза проектной и проектно-сметной документации в сфере недропользования, нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических, химических производств, выполненных на территории других государств и внедряемых в Республике Казахстан;
- 3.2.15. Проведение полевых и лабораторных исследований в области геологии;
- 3.2.16. Научно-исследовательская деятельность в области геологии, экологии и геохимии;
- 3.2.17. Разведка, добыча, и реализация полезных ископаемых на территории Республики Казахстан и за ее пределами на экспорт;
- 3.2.18. Закуп, реализация, монтаж, наладка и ремонт промышленного, упаковочного, перерабатывающего, электротехнического оборудования, станков и запасных частей;
- 3.2.19. Производство металлоконструкций и товаров промышленного назначения;
- 3.2.20. Рекламные, полиграфические, представительские и консультационные услуги;
- 3.2.21. Сбор, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- 3.2.22. Оказание посреднических торговых и информационных услуг;
- 3.2.23. Предоставление в наем помещений, оборудования, техники, автомобильной техники;
- 3.2.24. Закуп и реализация техники;
- 3.2.25. Экспортно-импортные операции;
- 3.2.26. Проектирование, строительство, покупка и продажа зданий и сооружений жилищного и производственно-технического назначения, иных объектов недвижимости и земельных участков;
- 3.2.27. Организация и создание совместных предприятий и производств;
- 3.2.28. Организация оптовой, розничной и комиссионной торговли, торгово-закупочная, коммерческая и посредническая деятельность, товарообменные операции, услуги грузоотправителей, агентов по продаже и приобретению любых товаров, подрядчиков и торговых агентов;
- 3.2.29. Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. Деятельность Общества не ограничивается видами, оговоренными настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан, признаются действительными. Все перечисленные выше виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 3.4. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются после получения соответствующей лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства).

#### **4. Права и обязанности Общества**

- 4.1. Общество приобретает все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества его акционеров, и не отвечает по обязательствам акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 4.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 4.4. Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 4.5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение охраняемыми документами, технологиями, «ноу-хау» и другой информацией и их использование.
- 4.6. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их, приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- 4.7. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их имуществом и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества.
- 4.8. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием Общества, организацией подбора, расстановки, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
- 4.9. Общество в установленном порядке открывает счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.
- 4.10. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

## **5. Имущество и капитал Общества**

### **5.1. Имущество Общества формируется за счет:**

- имущества, переданного акционером в оплату акций Общества;
- доходов, полученных от деятельности;
- иных источников, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан.

5.2. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемыми в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

5.3. Увеличение Уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания Акционеров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, посредством размещения объявленных акций.

## **6. Права и обязанности акционера**

6.1. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

6.2. Акционер общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

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) 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, 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;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

12) иные права, определенные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6.3. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

4) иные права, определенные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6.4. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и 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 в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6.5. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 6.4. Устава.

## **7. Акции и другие ценные бумаги Общества**

- 7.1. Общество вправе выпускать простые акции в бездокументарной форме.
- 7.2. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 7.3. Простая акция предоставляет акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров (единственного акционера), право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров (единственного акционера), а также части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 7.4. При намерении разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции, Общество обязано в течение 10 (десять) дней с даты принятия решения об этом предложить акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.
- 7.5. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг Общества устанавливается уполномоченным органом.
- 7.6. Увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида неразмещенных объявленных акций Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров (единственного акционера).
- 7.7. Размещение акций Общества в пределах количества его объявленных акций осуществляется по решению Совета директоров.
- 7.8. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.
- 7.9. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 7.10. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров (единственного акционера) запрещается.
- 7.11. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.
- 7.12. Выпуск «золотой акции» Обществом не предусмотрен.

## **8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям**

- 8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет по действующему законодательству Республики Казахстан), остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров (единственного акционера), в том числе на выплату дивидендов.
- 8.2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Общим собранием акционеров (единственным акционером).
- 8.3. 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.

8.4. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года по решению Общего собрания акционеров (единственного акционера).

8.5. Общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества того или иного периода.

8.6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров (единственным акционером) принято решение о ликвидации Общества.

8.7. Не допускается начисление дивидендов:

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

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

3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О страховой деятельности».

8.8. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества.

## **9. Органы Общества**

9.1. Органами Общества являются:

1) высший орган – Общее собрание акционеров (если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру – данный акционер);

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Президент.

## **10. Искключительная компетенция Общего собрания акционеров (единственного акционера)**

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

10.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

10.4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;



- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
- 22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.5. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4), 17) пункта 10.4 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

10.7. При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 10.4. настоящей статьи, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

10.8. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера), в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

10.9. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

10.10. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

10.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10.12. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

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

10.13. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

10.14. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка устанавливается Советом директоров и не может быть ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

10.15. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

10.16. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении Общего собрания акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

10.17. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.18. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

10.19. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания

и должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

10.20. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

10.21. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

10.22. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

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

10.24. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.

10.25. Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

10.26. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

10.27. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

10.28. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

10.29. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

10.30. Протокол Общего собрания акционеров (решение единственного акционера) должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах

голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

10.31. Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров публикуются в «Юридической газете» или доводятся до сведения акционера посредством направления ему письменного уведомления в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после его закрытия.

10.32. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и 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 Законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера).

11.2. Если иное не установлено Законом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 18 Закона «Об Акционерных обществах»;

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий;

9) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа Общества;

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 решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии со подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона «Об Акционерных обществах»;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера).

11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящей статьи Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров (единственного акционера).

11.5. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Общего собрания акционеров (единственного акционера), 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.

11.6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

11.7. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных пункте 11.6. настоящей статьи Устава, являются независимые директора. Президент Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

11.8. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

11.9. Президент Общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров.

11.10. Кандидаты в члены Совета директоров и член Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах акционеров и Общества.

11.11. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

11.12. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательными актами порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (Президент), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

11.13. Члены Совета директоров избираются на срок не более 5 (пять) лет.

11.14. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества. Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава Совета директоров. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

11.15. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

11.16. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

11.17. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

11.18. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законом и Уставом:

1) организует работу Совета директоров;

2) созывает и ведет заседания Совета директоров;

3) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

11.19. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.20. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Президента Общества либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) Службы внутреннего аудита;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) крупного акционера.

11.21. 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 к Президенту Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Президентом Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

11.22. Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров должны быть направлены не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

11.23. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом).

11.24. Порядок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

11.25. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности участия в заседании Совета директоров.

11.26. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров (обратиться к единственному акционеру) для избрания новых членов Совета директоров.

11.27. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании, является решающим.

11.28. По усмотрению Председателя Совета директоров возможно принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании (смешанным голосованием), либо без проведения заседания Совета директоров. При принятии Советом директоров решений посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

11.29. Бюллетень для заочного голосования с приложенными материалами по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

11.30. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

11.31. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

11.32. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан

лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

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

11.33. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества (при ее наличии).

11.34. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

11.35. Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

## **12. Исполнительный орган Общества**

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом Общества.

12.2. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.

12.3. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Президентом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

12.4. Президент вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

12.5. Функции, права и обязанности Президента определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров (единственным акционером) или Советом директоров.

12.6. Президент Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) 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;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из должностных лиц Общества;

6) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.

12.7. Решения Президента Общества оформляются распоряжениями и приказами.

### **13. Раскрытие информации Обществом. Документы Общества**

13.1. Общество публикует извещения и информацию о своей деятельности, которые в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан подлежат обязательному опубликованию в «Юридической газете».

13.2. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов.

13.3. Предоставление информации о деятельности Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. В случае если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее возникновения.

13.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа.

13.5. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

13.6. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

13.7. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами. Общество представляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

13.8. Акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 (семи) дней со дня ее возникновения. В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в пятидневный срок. Информация об аффилированных лицах представляется Обществу по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

### **14. Реорганизация Общества**

14.1. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

14.2. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

### **15. Ликвидация Общества**

15.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером), которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

15.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

15.3. Решением суда или решением Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

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

15.5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

### **16. Вступление в силу Устава**

16.1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

### **17. Заключительные положения**

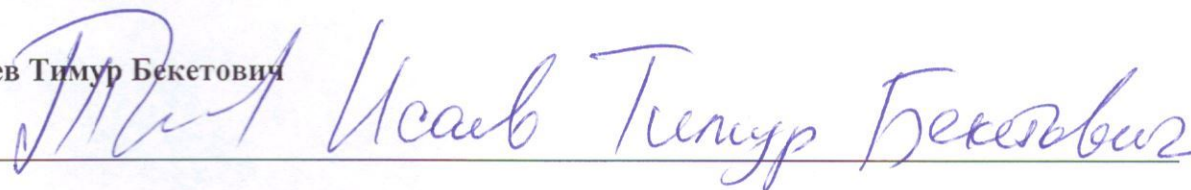
17.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

17.2. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

17.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

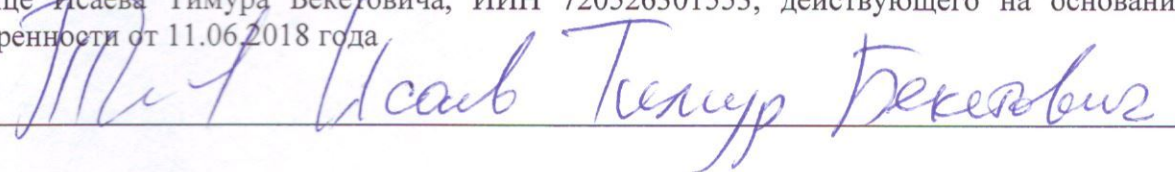
**Учредители:**

**Исаев Тимур Бекетович**



**Prasad Bhamre (Прасад Бхамре)**

в лице Исаева Тимура Бекетовича, ИИН 720526301553, действующего на основании доверенности от 11.06.2018 года



АРТҚЫ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ  
СМ. НА ОБОРОТЕ

Город Алматы. Семнадцатое июля две тысячи восемнадцатого года.

Я, Бекешева Галина Владимировна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002054, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 15.12.2004 года, свидетельствую подлинность подписи гражданина **Исаева Тимура Бекетовича**, действующего за себя по доверенности от имени гражданина **Бхамре Прасада**, которая сделана в моём присутствии. Личность установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-2643

Взыскано: 241 тенге (гос. пошлина) + 2405 тенге (по тариф)

Нотариус

