

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ  
ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
Мемлекеттік мекеме

2004 ж. "05" 02

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАҒА МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА  
ТІРКЕУ ЖҮРГІЗІЛДІ

№ 73-1917-АҚ куәлік

Алғашқы тіркелген күні

1995 ж. "29" 09

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

КӨШІРМЕ  
КОПИЯ

**УТВЕРЖДЕН**

Внеочередным общим собранием  
акционеров АО «УКТМК»  
« 28 » января 2004 г.

**УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕАМБУЛА .....	3
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
СТАТЬЯ 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	4
СТАТЬЯ 3. АКЦИИ И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	4
СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ.....	7
СТАТЬЯ 5. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ И ИНЫЕ ФОНДЫ.....	8
СТАТЬЯ 6. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТ .....	8
СТАТЬЯ 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ .....	9
СТАТЬЯ 8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА .....	10
СТАТЬЯ 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ .....	10
СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	11
СТАТЬЯ 11. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ .....	16
СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.....	20
СТАТЬЯ 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА .....	21
СТАТЬЯ 15. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.....	21
СТАТЬЯ 16. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ .....	22
СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	22
СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	23



**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

**ПРЕАМБУЛА**

Настоящий Устав утверждается в целях приведения учредительных документов акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» («Общество») в соответствие с действующим законодательством. Настоящий Устав заменяет все прежние уставы, принятые ранее. Общество было создано по инициативе Восточно-Казахстанского территориального комитета по государственному имуществу на основании Указа Президента Республики Казахстан «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 5 марта 1993 года.

**СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Юридический статус. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, выпускающим акции для привлечения средств, необходимых для осуществления своей деятельности, и имеющим своей основной целью извлечение дохода (коммерческая организация), а также реализацию социальных и экономических интересов акционеров. Акционерное общество может быть признано народным, при условии размера собственного капитала не менее 1 000 000 – кратного размера месячного расчетного показателя и числа акционеров общества пятьсот и более. Порядок признания общества народным акционерным обществом, а также утраты статуса народного акционерного общества определяется уполномоченным органом, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
- 1.2. Фирменное наименование. Общество имеет следующее фирменное наименование:  
на казахском языке: «**□скемен титан-магний комбинаты**» Акционерлік **□о□а-мы**, или сокращенно: «**□ТМК**» А□;  
на русском языке: **Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»**, или сокращенно: **АО «УКТМК»**;  
на английском языке: **Ust-Kamenogorsk Titanium and Magnesium Plant Joint-Stock Company**, или сокращенно: **UK TMP JSC**.
- 1.3. Местонахождение. Местонахождение Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 492017, г. Усть-Каменогорск, АО «УКТМК».
- 1.4. Печатное издание. Информация в отношении Общества, подлежащая опубликованию в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, публикуется в газете «Казахстанская правда» и областной газете «Рудный Алтай».
- 1.5. Предмет деятельности. Предметом деятельности Общества является:



- 1) производство и реализация цветных металлов;
- 2) производство и реализация попутной продукции;
- 3) производство и реализация товаров народного потребления;
- 4) внешнеэкономическая деятельность;
- 5) выполнение работ и оказание услуг предприятиям, организациям, частным лицам;
- 6) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Общая правоспособность. Общество имеет права и несет обязанности юридического лица в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Общество также имеет право вступать в объединения с другими предприятиями и организациями всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и третейском суде. Общество вправе создавать соответствующие направления своей деятельности путем открытия дочерних предприятий, аренды предприятий, открытия филиалов и представительств на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
- 2.2. Ответственность. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Республика Казахстан не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Республики Казахстан. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 3. АКЦИИ И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 3.1. Объявленные акции. Обществом объявлено к выпуску 2 050 290 акций в бездокументарной форме, в том числе 1 942 380 простых акций и 107 910 привилегированных акций.
- 3.2. Размещенные акции и уставный капитал. Количество размещенных акций Общества составляет 1 079 100 (Один миллион семьдесят девять тысяч сто) акций, в том числе 971 190 (Девятьсот семьдесят одна тысяча сто девяносто) простых акций и 107 910 (Сто семь тысяч девятьсот десять) привилегированных акций. Размер уставного капитала 119 780 100 тенге, в том числе оплачиваемого при размещении акций составляет 98 198 100 тенге.
- 3.3. Уведомление о приобретении размещаемых ценных бумаг. Уведомление о приобретении размещаемых ценных бумаг публикуется на государственном и русском языках в газете «Казахстанская правда» и областной газете «Рудный Алтай» в течение 10 календарных дней после государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения.
- 3.4. Реестр держателей ценных бумаг. Формирование, ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг Общества осуществляются независимым регистратором.



3.5. Основные права акционеров. Акционеры Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в установленном порядке.

3.6. Крупный акционер. Крупным акционером является акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат 10 (десять) и более (в народном акционерном обществе 5 (пять) и более) процентов простых акций Общества. Помимо основных прав, 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) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

3.7. Обязанности акционеров. Акционеры Общества обязаны:

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

3.8. Простые акции. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами простых акций объем прав. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании с правом голоса при ре-



шении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества Общества, при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3.9. Привилегированные акции. Акционеры, владеющие привилегированными акциями, имеют преимущество перед собственниками простых акций на получение гарантированного минимального размера дивидендов, а также на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества в порядке установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, если:

- 1) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества владельцев привилегированных акций;
- 2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 3) дивиденд по привилегированной акции не будет выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

3.10. Другие ценные бумаги. Общество наряду с выпуском акций вправе по решению Общего собрания акционеров осуществлять выпуск иных видов ценных бумаг, в том числе конвертируемые ценные бумаги, а также вправе заключать опционы, в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг. Владельцы таких ценных бумаг не наделяются правами на участие в управлении Обществом, если иное специально не будет установлено решением Общего собрания при их выпуске. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг определяются при их выпуске.

3.11. Оплата размещаемых акций. Порядок оплаты размещаемых акций определяется условиями их размещения. Решением Совета директоров может быть предусмотрена предварительная полная или частичная оплата предполагаемых к размещению акций. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в реестре держателей акций Общества.

3.12. Регистрация и подтверждение прав. Размещение акций и иные сделки с ценными бумагами Общества, включая их обременения, подлежат регистрации, а соответствующие права на ценные бумаги возникают с момента регистрации в установленном порядке, если законодательством не предусмотрено иное. Подтверждением прав на ценную бумагу, выпущенную в документарной форме, является сама ценная бумага или выписка из реестра держателей ценных бумаг. В случае расхождения между ними приоритет имеет выписка из реестра держателей ценных бумаг. Для бездокументарных ценных бумаг подтверждением прав является выписка из реестра держателей ценных бумаг либо выписка из счета номинального держателя или иные доказательства, определенные законодательством.

3.13. Признание акций бесхозяйными. В случае, когда на протяжении двух и более лет владельцы акций не пользуются правами, предоставляемыми акциями, и не исполняют



обязанностей акционера, возлагаемых действующим законодательством и Уставом, либо иные действия таких владельцев определенно свидетельствуют об их устранении от владения, пользования и распоряжения акциями без намерения сохранить какие-либо права на акции, Общество, в соответствии с действующим законодательством, вправе обратиться в суд для признания таких акций бесхозными с целью их последующего аннулирования, продажи или перераспределения.

## **СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ**

- 4.1. Дивиденды по акциям. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.
- 4.2. Выплата дивидендов. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. Выплата дивидендов акционерам – физическим лицам производится наличными в кассе Общества, а также может производиться в безналичной форме по их заявлению. Выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам производится в безналичной форме, перечислением на расчетный счет акционера, указанный в реестре держателей акций. Начало выплаты дивидендов акционерам по итогам года осуществляется не позднее, чем через два месяца после утверждения общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
- 4.3. Решение о выплате дивидендов. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимаются годовым общим собранием акционеров Общества. Выплата дивидендов по итогам квартала или полугодия может осуществляться по решению Совета директоров. Общее собрание акционеров и Совет директоров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти дней со дня принятия решения. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества должно быть в течении пяти дней со дня принятия решения опубликовано в печатном издании и должно содержать следующие сведения:
  - 1) наименование, местонахождение, банковские и иные реквизиты Общества;
  - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
  - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
  - 4) дату начала выплаты дивидендов;
  - 5) порядок и форму выплаты дивидендов.
- 4.4. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 4.5. Минимальный размер дивиденда по привилегированной акции. Минимальный размер дивиденда по привилегированной акции, обязательный к ежегодной выплате, составляет 5 (пять) тенге на одну акцию. Размер дивидендов, начисляемых по при-



випригированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привипригированных акций выплата дивидендов по простым акциям не производится.

4.6. Запрет на выплату дивидендов. Не допускается выплата дивидендов по простым и привипригированным акциям общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- 2) если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- 3) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

## **СТАТЬЯ 5. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ И ИНЫЕ ФОНДЫ**

5.1. Резервный капитал. Для покрытия убытков Общество вправе создать резервный капитал Общества в размере не менее 25 процентов от уставного капитала. Порядок использования средств Резервного капитала определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В случае, если в результате каких-либо выплат резервный капитал Общества станет меньше определенного Уставом размера, Общество обязано возобновить отчисления для восполнения резервного фонда

5.2. Иные фонды. В Обществе могут быть созданы иные фонды (фонд накопления, фонд непроизведенных расходов и пр.). Перечень, правовой режим, порядок образования и использования таких фондов Общества, а также нормативы распределения дохода по фондам Общества определяется Советом директоров с последующим утверждением решения общим собранием акционеров.

## **СТАТЬЯ 6. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТ**

6.1. Финансовая отчетность Общества. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Бухгалтерский, статистический учет и отчетность финансово-хозяйственной деятельности Общества ведется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Финансовый год Общества совпадает с календарным.

6.2. Годовая финансовая отчетность Общества. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финан-



совой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров. Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом.

- 6.3. Аудит. Общество обязано проводить аудит финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его собственный счет. В случае если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

## **СТАТЬЯ 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

- 7.1. Информация о деятельности Общества. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:
- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
  - 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
  - 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
  - 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более (в народном акционерном обществе 10 (десять) и более) процентов от размера собственного капитала Общества;
  - 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
  - 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
  - 7) арест имущества Общества;
  - 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
  - 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
  - 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
  - 11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с Уставом Общества.
- 7.2. Информация, затрагивающая интересы акционеров. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.



## **СТАТЬЯ 8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Документы Общества. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 4) статистическая карточка Общества;
- 5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 9) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 10) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 11) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
- 12) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 13) протоколы заседаний (решений) Правления.

8.2. Иные документы. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.3. Информация, предоставляемая по требованию акционера. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии вышеуказанных документов, за исключением информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не должен превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

## **СТАТЬЯ 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

9.1. Органы Общества. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;



- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

9.2. Иные органы. По усмотрению Общества могут быть созданы и другие органы, порядок образования и компетенция которых может определяться внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием или Советом директоров.

## **СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

10.2. Годовое общее собрание. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. 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, а также рассматриваются и другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

10.2.1. Созыв. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров.

10.3. Внеочередное общее собрание. Общие собрания акционеров, помимо годовых, являются внеочередными.

10.3.1. Созыв. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или крупного акционера. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.3.2. Созыв собрания крупным акционером. При созыве внеочередного общего собрания крупным акционером, требование о созыве предъявляется Совету директоров Общества посредством направления по месту нахождения Общества и его исполнительного органа соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При этом Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.



- 10.4. Голосование. Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования, а также иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. Голосование на общем собрании может проводиться открытым способом и тайным голосованием.
- 10.5. Компетенция. К компетенции общего собрания акционеров решением общего собрания могут быть отнесены любые вопросы деятельности Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 10.5.1 Исключительная компетенция. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
  - 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
  - 4) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
  - 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
  - 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
  - 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более (в народном акционерном обществе 10 (десять) и более) процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
  - 11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
  - 12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, со-



ставляющую 25 (двадцать пять) и более (в народном акционерном обществе 10 (десять) и более) процентов от размера его собственного капитала;

- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
- 17) введение и аннулирование "золотой акции";
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено действующим законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.5.2. Порядок принятия решений. Решение по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-3) пункта 10.5.1 настоящей статьи Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством от числа участвующих в голосовании акций.

10.6. Ответственность по подготовке к собранию. Подготовка к проведению собрания включает в себя совершение действий, связанных с созывом и проведением общего собрания (уведомление акционеров, рассылка бюллетеней, составление списка акционеров, подбор помещения и оборудования для проведения собрания, подготовка необходимых материалов, подготовка проектов решений и т.д.). Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

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

10.6.1. Расходы по созыву. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, если иное не предусмотрено законодательством.

10.7. Информация о проведении общего собрания. Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется не позднее чем за 30 (тридцать) (в народном акционерном обществе не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней), а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания путем направления акционерам письменного уведомления, а также публикации сообщения в печатном издании. Содержание сообщения (уведомления) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.



- 10.8. Кворум. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных реестра держателей акций Общества. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры, включенные в список, или их представители, а также акционеры (их представители), которые приобрели акции после составления указанного списка, обладающие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих акций Общества. Для принятия решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-3) пункта 10.5.1 настоящей статьи, необходим кворум в количестве не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от общего количества акций Общества.
- 10.8.1. Кворум повторного собрания. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума на первоначальном общем собрании, правомочно, если на момент окончания регистрации имеется кворум в количестве 40 (сорока) и более процентов голосующих акций Общества. Условия действительности решений повторного общего собрания определяются законодательством.
- 10.9. Порядок проведения Общего собрания. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется действующим законодательством, настоящим Уставом, иными документами, утвержденными общим собранием, и непосредственно решением общего собрания.
- 10.9.1. Регистрация. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 10.9.2. Рабочие органы собрания. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиум) и секретаря общего собрания. По вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, голосование проводится по принципу «одна акция – один голос».
- 10.9.3. Круг лиц, присутствующих на общем собрании. На общем собрании помимо акционеров, членов Совета директоров и Президента могут присутствовать иные приглашенные лица, если решением общего собрания не будет установлено иное.
- 10.10. Заочное голосование. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров. Заочное голосование может проводиться по любым вопросам, если иное прямо не будет предусмотрено действующим законодательством.
- 10.10.1 Порядок проведения заочного голосования. При проведении заочного голосования бюллетени для заочного голосования рассылаются (раздаются) ли-



цам, которые включены в список акционеров. Бюллетень для голосования должен быть единой формы, содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством, и направляется получателю не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания общего собрания либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения общего собрания. При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Если голосующим является юридическое лицо, то лицо, подписывающее бюллетень, должно иметь полномочия голосовать от имени такого юридического лица. Если по законодательству страны своей регистрации иностранное юридическое лицо-акционер не должно иметь и не имеет корпоративной печати, то бюллетень такого юридического лица принимается без печати. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания общего собрания.

- 10.11. Представительство. Акционер имеет право участвовать и голосовать в общем собрании лично или через представителя (доверенное лицо акционера). Если акция приобретена несколькими лицами, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через общего представителя. Акционеры, имеющие более одной акции, вправе назначать более одного представителя, каждый из которых будет иметь на общем собрании количество голосов, равное количеству представляемых им акций в соответствии с выданной доверенностью. Число представителей акционера и совокупное количество голосов, которыми наделены его представители, не может быть больше количества принадлежащих этому акционеру голосующих акций.
- 10.12. Доверенности. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства. Доверенность для представителей юридических лиц на право участия и голосования на общем собрании не требует нотариального удостоверения. Доверенность на представителя юридического лица-акционера не требуется, если такой представитель наделен полномочиями выступать от имени этого юридического лица без доверенности в силу договора, положений учредительных документов или положений законодательства, регулирующего деятельность этого юридического лица.
- 10.13. Протокол об итогах голосования. По итогам голосования Счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу Счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, подшиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в печатном издании или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания



десяти дней после закрытия общего собрания акционеров. Порядок уведомления акционеров об итогах голосования определяется настоящим Уставом Общества.

10.14. Протокол общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Протокол общего собрания подписывается председателем (членами Президиума), секретарем общего собрания, акционерами, владеющими десятью и более (в народном акционерном обществе пятью и более) процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности. В случае несогласия кого-либо из вышеуказанных лиц с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу. 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 Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

10.15 Содержание протокола общего собрания. В протоколе общего собрания акционеров должна содержаться следующая информация:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

## **СТАТЬЯ 11. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

11.1. Состав Счетной комиссии. В обществе создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционером по предложению Совета директоров Общества. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены его коллегиальных органов. По решению общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества. В случае отсутствия члена



Счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена Счетной комиссии на время проведения собрания.

11.2. Компетенция Счетной комиссии. В компетенцию Счетной комиссии входят:

- 1) проверка полномочий лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;
- 2) регистрация участников общего собрания акционеров и выдача им материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 3) определение действительности полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчет количества действительных бюллетеней и указанных в них голосов по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определение наличия кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявление о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъяснение вопросов реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;
- 6) подсчет голосов по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подведение итогов голосования;
- 7) составление протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- 8) передача в архив Общества бюллетеней для голосования и протокола об итогах голосования.

11.3. Конфиденциальность. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

## **СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Функции Совета директоров. Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом либо действующим законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.2. Избрание Совета директоров. Совет директоров избирается общим собранием из числа акционеров и кандидатов, предложенных акционерами, и переизбираются внеочередным общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При этом количество членов Совета директоров, не являющихся акционерами Общества, должно составлять не более пятидесяти процентов от количества членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

12.3. Количественный состав. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.



- 12.4. Срок полномочий. Члены Совета директоров избираются на три года и могут переизбираться на очередные сроки неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству. Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров Общества истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров или до момента проведения сокращения числа членов Совета директоров.
- 12.5. Исключительная компетенция. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
  - 3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
  - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
  - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
  - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
  - 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
  - 10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
  - 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
  - 12) определение порядка использования резервного капитала Общества;
  - 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
  - 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  - 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
  - 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - 17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
  - 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей



служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 20) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.5.1. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

12.6. Председатель. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. Порядок голосования (тайное или открытое) по вопросу выбора Председателя Совета директоров определяется Советом директоров.

12.7. Заседания. Заседания Совета директоров собираются по мере необходимости.

12.7.1. Кворум. Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Совета директоров.

12.7.2. Порядок голосования. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

12.7.3. Порядок принятия решения. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

12.7.4. Уведомления. Членам Совета директоров Общества направляется письменное уведомление о предстоящем заседании Совета директоров с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания, если иное не предусмотрено Советом директоров Общества. Уведомление о проведении заседания направляется не позднее чем за три дня до созыва заседания, если иные сроки не предусмотрены Советом директоров.

12.7.5. Отложение заседания. Заседание, намеченное на дату, указанную в уведомлении, должно быть отложено, если за такое отложение заседания высказалось такое количество членов Совета директоров, отсутствие которых повлечет отсутствие кворума на таком заседании.

12.7.6. Протоколы. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим и секретарем заседания. Присутствующие на заседании члены Совета директоров вправе подписать протокол заседания, в том числе и с изложением особого мнения.

12.7.7. Содержание протокола. В протоколе заседания Совета директоров Общества содержится следующая информация:

- 1) полное наименование и местонахождение общества;
- 2) дата, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;



- 4) повестку дня заседания;
  - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - 6) принятые решения;
  - 7) иные сведения по решению Совета директоров.
- 12.8. Заочное голосование на заседании Совета директоров. Если по тем или иным причинам нет возможности созвать заседание Совета директоров, допускается принятие решения Совета директоров путем заочного голосования. В этом случае каждому члену Совета директоров высылаются бюллетень заочного голосования с проектом принимаемых решений и с указанием срока, подведения итогов голосования. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров могут быть приняты посредством смешанного голосования (учитываются голоса присутствующих на заседании членов Совета директоров и бюллетени заочного голосования отсутствующих).

## СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 13.1. Функции исполнительного органа. Исполнительным органом Общества является Правление. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в рамках утвержденных бюджетов, бизнес-планов и рабочих программ. Правление выполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию общего собрания и Совета директоров.
- 13.2. Порядок избрания. Члены Правления избираются и освобождаются от занимаемой должности Советом директоров. Условия оплаты труда членов Правления определяются Советом директоров в соответствии с действующим законодательством.
- 13.3. Срок полномочий. Члены Правления избираются на три года и могут переизбираться на очередные сроки неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству.
- 13.4. Порядок созыва. Заседания Правления созываются по инициативе членов Совета директоров и членов Правления Общества.
- 13.5. Порядок принятия решений. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления, принимаются простым большинством присутствующих членов Правления Общества.
- 13.6. Руководитель исполнительного органа и его полномочия. Руководителем исполнительного органа Общества является Президент - Председатель Правления, который обладает следующими полномочиями:
- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;



- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами исполнительного органа), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и Службы внутреннего аудита общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;
- 7) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

#### **СТАТЬЯ 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

- 14.1. Служба внутреннего аудита. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в случае признания Общества уполномоченным органом народным, должна быть образована Служба внутреннего аудита Общества в количестве 3 (трех) человек, если иное не предусмотрено законодательством. Полномочия, порядок избрания и другие вопросы деятельности членов Службы внутреннего аудита определяются положением, утверждаемым Советом директоров.

#### **СТАТЬЯ 15. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Должностные лица Общества. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и члены Правления.
- 15.2. Принципы деятельности. При осуществлении своей деятельности должностные лица должны руководствоваться следующими принципами:
- 1) выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
  - 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
  - 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
  - 4) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.



- 15.3. Ответственность должностных лиц общества. Президент и члены исполнительного органа общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законами Республики Казахстан. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

## **СТАТЬЯ 16. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ**

- 16.1. Понятие. К сделкам, совершаемым на особых условиях, относятся крупные сделки, сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, а также иные сделки, относимые Уставом к такого рода сделкам. Понятие крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, определяется законодательством.
- 16.2. Порядок принятия и утверждения решений. Решение Общества о совершении сделок, совершаемой на особых условиях, принимается Советом директоров и утверждается общим собранием акционеров в соответствии с законодательством. Решения по совершенным сделкам могут быть утверждены на очередном общем собрании по правилам последующего одобрения, по аналогии со статьей 165 Гражданского кодекса Республики Казахстан, если иное прямо не будет предусмотрено действующим законодательством. Совет директоров обязан предоставить общему собранию акционеров всю необходимую информацию в отношении такого рода сделок. Общее собрание акционеров вправе принять решение о совершении таких сделок без решения Совета директоров.

## **СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 17.1. Основания и способы прекращения деятельности общества. Деятельность Общества прекращается по решению общего собрания либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством, путем реорганизации или ликвидации. Решение о добровольном прекращении Общества принимается по правилам, установленным настоящим Уставом и Законодательством Республики Казахстан
- 17.2. Ликвидация. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшим решение о ликвидации Общества.
- 17.3. Завершение ликвидации. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный регистр.
- 17.4. Распределение имущества ликвидируемого Общества. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- 1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
  - 2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
  - 3) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по про-



стым акциям;

- 4) в четвертую очередь - возмещение стоимости привилегированных акций;
- 5) в пятую очередь - возмещение стоимости простых акций.

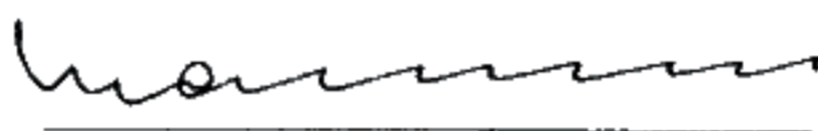
17.5. Реорганизация Общества. Реорганизация Общества производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Республики Казахстан.

## СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Вступление в силу. Настоящая редакция Устава Общества вступает в силу после утверждения общим собранием акционеров и государственной регистрации и действует в течение всего периода действия Общества либо до принятия нового Устава.

18.2. Иные вопросы. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством.

Президент АО «УКТМК»

  
В.М.Шаяхметов

Бағдат Мүремович Мамрматов



Екі мың төртінші жылдің, ақпанының төртінші жұлдызында. Мен, Айшанов Рашид Кенжебайұлы, ШКО, Өскемен қаласының жеке меншік нотариусы, 1998 жылы 27 қарашада, Қазақстан Республикасы, Әділет министрлігімен берілген лицензия № 0000291 менің қатысуыммен «Өскемен титан-магний комбинаты» президенті аз. Шаяхетов Бағдат Мухаметұлы, қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Қол қоюшының жеке басы анықталды. Қызыреттері тексерілді.

Реестрдегі тіркелген № 29- 1067  
 Жеке нотариуска төленген төлем. 92 тг.  
 Нотариус *Айшанов*

Четвертого февраля, две тысячи четвертого года.

Я, Айчанов Рашид Кенжебаевич нотариус г.Усть-Каменогорска. Восточно-Казахстанской области. Лицензия №0000291, от 27.11.98г. выданная Министерством юстиции Республики Казахстан. Свидетельствую подлинность подписи Президента Акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» гр. Шаяхметова Бағдата Мухаметовича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Полномочия проверены.



Зарегистрировано в реестре № 29-1067  
 Оплачено : 92 тг.  
 Нотариус - *Айшанов*



*Назван 2004* № 48 ТҮР жұлдызында Мен, Айшанов Рашид Кенжебайұлы, ШКО Өскемен қаласының жеке нотариусы, 1998 жылы 27 қарашада Азтқ. Респуб. Әділет министрлігіне берілген лицензия № 0000291, осы көсер(фото) - шартпен куәландырамын.

Реестрге тіркелу № \_\_\_\_\_  
 Жеке нотариуска төленген төлем \_\_\_\_\_ тг.  
 11 ФЕВ 2004  
 г. Усть-Каменогорск, Айчанов Рашид Кенжебаевич, нотариус, г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области. Лицензия №0000291, от 27.11.98г. выданная Министерством юстиции Республики Казахстан. Свидетельствую подлинность подписи Президента Акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» гр. Шаяхметова Бағдата Мухаметовича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Полномочия проверены.



*29-1357*  
*4508*  
 Нотариус *Айшанов*



*Айшанов Рашид Кенжебаевич*  
 Нотариус