

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
Астана қаласының Әділет
департаменті
Заңды тұлғаларға мемлекеттік
қайта тіркеу жүргізудің
2007 жылғы 1 қыркүйек
Күшілік № 1/10/07
Алғашқы тіркелген күні: 19.07.07

6924 - 1901 ОК
1 07 07

«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы
Акционерлерінің Жалпы жиналысы шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
2007 жылғы «30» маусымдағы № 32-хаттама

«Қазақтелеком»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Астана қаласы
2007 жыл

СМОУРИ
ИЗ ОБОРОТЕ

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жаңа редакцияда әзірленді және бұдан әрі Қоғам деп аталатын "Қазақтелеком" акционерлік қоғамын ұйымдастыру мен іс-әрекеттерінің құқықтық негіздерін белгілейді.

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Қоғамның атауы және орналасқан жері

1. Қоғамның толық ресми атауы:

Қазақ тілінде: «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы

Орыс тілінде: Акционерное общество «Казактелеком»

Ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Kazakhtelecom»

2. Қоғамның қысқартылған ресми атауы:

Қазақ тілінде: «Қазақтелеком» АҚ

Орыс тілінде: АО «Казактелеком»

Ағылшын тілінде: JSC «Kazakhtelecom»

3. Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы, 31.

4. Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы, 31.

2-бап. Қоғамның заңдық мәртебесі

1. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша Қоғам заңды тұлға болып табылады, өзінің дербес балансы бар, өзінің атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды иелене және атқара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатымен акциялар шығаратын, негізгі мақсаты акционерлерінің мүддесі үшін табыс табуды көздейтін коммерциялық ұйым болып табылады.

3. Қоғамның ұйымдық – құқықтық нысаны – акционерлік қоғам.

4. Қоғамның меншік нысаны – жеке меншік.

5. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1994 жылғы 17 маусымдағы № 666 қаулысына сәйкес құрылған және Ұлттық компания мәртебесіне ие. Қоғамның осы тармақта көрсетілген құқықтық мәртебесінің шеңберінде құқықтары мен міндеттерін атқару ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен белгіленеді.

6. Қоғам «Қазақтелеком» Ұлттық акционерлік компаниясының құқықтық мирасқоры болып табылады (шаруашылық серіктестігін, акционерлік қоғамды немесе компанияны мемлекеттік тіркеу туралы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 1994 ж. 26 қарашада берген № 57473 куәлік).

7. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында акционерлік қоғамдар үшін қарастырылған барлық құқықтарды, сондай-ақ 1996 ж. 05 қарашадағы № 000001 лицензияға және оның 1997 ж. 31 мамырдағы қосымшасына, сонымен қатар, 2004 ж. 28 мамырдағы № АБА 000001 лицензияға сәйкес берілген байланыс операторы құқықтарын пайдаланады.

8. Қоғамның мөрлері, банкілерде есеп-шоттары, оның ішінде валюталық есеп-шоттары бар, тауарлық белгісі, логотипі және басқа да фирмалық деректемелері болуы мүмкін. Қоғамның барлық деректемелері мемлекеттік және орыс тілдерінде ресімделеді. Мемлекеттік және орыс тілдері Қоғамның жұмыс тілдері болып табылады. Қажет болған жағдайда Қоғам құжаттары басқа да тілдерде дайындалуы мүмкін.

9. Қоғам қорғану құжаттарын, «ноу-хау» технологияларын, басқа да зияткерлік шығармашылық жұмыс нәтижелері құқықтарын сатып алуға және иелік ету мен пайдалану құқығын беруге, сондай-ақ өзінің иелігіндегі мемлекеттік құпияларды, қызмет бабындағы ақпаратты, коммерциялық және басқа да заңдармен қорғалатын Қоғам құпияларын сақтауды қамтамасыз етуге құқылы.

10. Қоғам еншілес және тәуелді заңды тұлғалар құруға, сондай-ақ осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіппен Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде басқа да заңды тұлғалардың жарғылық капиталдары мен іс-әрекеттеріне қатысуға құқылы.

11. Қоғам сондай-ақ мыналарға:

- 1) Қоғамда тиісті құрылымдық өзгерістер жүргізуге;
- 2) Қоғам атынан мүлктік және қаржылық операциялар атқаруға сенімхаттар мен кепілдемелер және жүргізілетін мәмілелер мен операциялар бойынша міндеттемелер беруге;
- 3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіппен Қоғам тарапынан көрсетілетін байланыс қызметтеріне тарифтер қалыптастыруға;
- 4) азаматтық-құқықтық жауапкершілік пен Қоғамның қызметінде пайда болатын кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыруға құқылы.

12. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәтінен бастап заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттеріне ие болады.

3-бап. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері

1. Қоғам заңды тұлға болып табылмайтын, Директорлар кеңесі бекітетін Ережелер негізінде іс-қимыл жасайтын филиалдар мен өкілдіктер (құрылымдық бөлімшелер) құруға құқылы. Қоғамның нормативтік құжаттарын, сондай-ақ филиалдары мен өкілдіктерінің қызметін оңтайландыру және біріздендіру мақсатында Басқарма Қоғамның филиалы/өкілдігі туралы үлгі ереже әзірлеуге құқылы. Бұл ретте, Қоғамның филиалдары және өкілдіктері туралы ережелерді тікелей бекітуді Директорлар кеңесі атқарады.

2. Филиалдың (өкілдіктің) барлық бөлімшелерінің құрылымдары мен штат кестелері филиал/өкілдік туралы ережеге, сондай-ақ өз күзіндеттері шегінде Басқарманың шешімдері және Қоғам Басқармасы Төрағасының бұйрықтарына сәйкес белгіленеді. Филиалдың (өкілдіктің) ішінде құрылымдық бірліктерді құру және тарату Қоғам Басқармасының шешімі негізінде атқарылады.

3. Филиалдың (өкілдіктің) іс-әрекеттерін басқаруды Басқарма тағайындаған тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдың (өкілдіктің) басшысы Басқарма алдында жауап береді және Қоғам Басқармасы Төрағасынан алған Бас сенімхат негізінде іс-қимыл жасайды.

Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басқа да басшы қызметкерлерін тағайындау тәртібі филиал (өкілдік) туралы ережемен белгіленеді.

4. Қоғам филиалдарының және өкілдіктерінің іс - әрекеттері үшін жауап береді.

4-бап. Қоғамның және оның акционерлерінің жауапкершілігі

1. Қоғам өз акционерлерінің мүліктерінен оқшауланған мүлікке ие және өзінің міндеттемелері бойынша өз иелігіндегі мүлік шегінде жауапкершілік атқарады.

2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам іс-әрекеттеріне қатысты залалдарға өз иелігіндегі акциялардың құны шегінде тәуекел етеді.

3. Қазақстан Республикасы Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Қоғам Қазақстан Республикасының міндеттемелері бойынша жауапты емес.

5-бап. Қоғамның қызмет мерзімі

1. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмейді.

2-тарау. Қоғам қызметі

6-бап. Қоғам қызметінің негізгі мақсаттары

1. Қоғам өз қызметін мына мақсаттарда жүзеге асырады:

- 1) коммерциялық қызметтен пайда табу және оны акционерлердің мүддесіне пайдалану;
- 2) Қазақстан Республикасы аумағында қазіргі заманға сай телекоммуникация желілерін құру және оларды әлемдік телекоммуникация желісімен ықпалдастыру;
- 3) Қазақстан Республикасы аумағында және шетелдерде пайдаланушыларға телекоммуникация қызметтерінің барлық түрлерін ұсыну.

7-бап. Қоғам қызметінің түрлері

1. Қазақстан Республикасының байланыс операторы ретінде жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желілерін және жеке телекоммуникация жүйелерін құру, құрастыру, пайдалану және техникалық күтім жасау үшін қызметін жүзеге асыру, Халықаралық Электр байланысы Одағының Регламентіне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа мемлекеттердің Байланыс әкімшіліктерімен, компаниялармен, пайдаланушылармен, халықаралық ұйымдармен есеп айырысу құқығымен жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісі операторының, оның ішінде қалааралық және халықаралық байланыс операторы міндеттерін атқару.

2. Байланыстың мынадай базалық қызметтерін ұсыну:

- таксофон желісі қызметімен бірге, жалпы пайдаланымдағы желідегі дыбыстық байланыс;
- телеграф байланысы мен АТ-50 және Телекс абоненттік телеграфтау желісі, деректер беру қызметтері, оның ішінде арналар мен пакеттерді коммутациялау қызметтері;
- телекоммуникация қызметтерінің барлық түрлерін тарату үшін жалдамалы арналар мен байланыс жолдарын, оның ішінде цифрлыларын ұсыну;
- қосымша қызметтер көрсету, оның ішінде, конференц-байланыс, сөздік пошта, хабар күту, шақыру күту, шақыру жіберу, шақыруларды бұғаттау, шақыруларды селективтік қабылдау, шақырушы абоненттерді идентификациялау, шақыруларды іріктеу, жедел шақыру, қайта шақыра отырып нөмірді теру, деректер банкі қызметтері, бейнеконференциялар өткізу, интерактивтік ақпарат құралдары қызметтері, “клиент сервер” типті жүйелерді пайдалану және жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желілері немесе жеке телекоммуникация жүйелері арқылы көрсетілуі мүмкін басқа да қызметтерді;

- ақпараттық–анықтамалық қызметтердің және операторлар арқылы қалааралық және халықаралық байланыс қызметтерінің, сондай-ақ шұғыл қызметтерге (01, 02, 03, 04, 051) хабарласу қызметінің барлық түрлерін көрсету.

3. Жоғары технологиялық байланыс қызметтерін ұсыну:

- зияткерлік байланыс желісі қызметтерін, кадрларды қайталап көрсету қызметтерін көрсету;
- интернетке коммутациялап кіруді ұсыну қызметтерін көрсету;
- бөлектелген арналар арқылы интернетке кіруді ұсыну қызметтерін көрсету;
- мөлдір цифрлы арналарды ұйымдастыру;
- VPDN (жеке коммутацияланған виртуальды желілер) қызметтерін ұсыну;
- бейнеконференцбайланыс қызметтерін ұсыну;
- басқа да жоғары технологиялық байланыс қызметтері.

4. Сымсыз байланыс қызметтерін көрсету:

- барлық пейджингтік және басқа ұқсас сымсыз деректер мен хабарлар беру қызметтерін енгізу, пайдалану, қабылдау және беру;
- барлық жеке-дара байланыс қызметтері мен барлық жеке-дара байланыс жүйелерін, Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат берілген транкингтік ұтқыр жүйелерді және стандарттардың ұялы байланыс қызметтерін қоса отырып, бірақ бұлармен шектеліп қоймай, енгізу, пайдалану, қабылдау және беру.

5. Спутниктік байланыс қызметтерін ұсыну:

- телекоммуникацияны пайдаланушыларға спутниктік байланыс қызметтерін ұсыну мақсатында радиожілілік спектрі мен геостационарлық және төменорбитальдық байланыс спутниктерінің орбиталарын пайдалану.

6. Телекоммуникация саласында технологиялық жұмыстарды жүзеге асыру:

- жалпы республикалық, магистральдық және халықаралық байланыс жолдарын жобалау, құрылысын жүргізу және пайдалану;
- инженерлік-ізвестіру, ғылыми-зерттеу, сараптау, жобалау-конструкторлық жұмыстар;
- құрылыс-құрастыру, жөндеу және іске қосу-келтіру жұмыстары;
- инновациялық жұмыс;
- телекоммуникация саласындағы метрологиялық жұмыс;
- байланыс арналары арқылы ақпараттың барлық түрлерін толассыз беруді ұйымдастыру, жұмыстың сенімділігі мен сапасын арттыру және телекоммуникация желілерін тиімді пайдалану;
- Қоғамның телекоммуникация желілерін дамыту және жаңғырту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
- телекоммуникация ғимараттары мен объектілерінің күрделі құрылысын ұйымдастыру;
- байланыс қызметтерін пайдаланушылардың мүдделеріне сай желінің трактілері мен арналарын ұтымды түрде бөліп таратуды, басымдылықпен бөлуді, сондай-ақ, резервте сақтауды қамтамасыз ету;
- Қоғамның телекоммуникация желілерін қалыптастыру;
- Қоғамның телекоммуникация желілері жұмысының сапасы туралы ақпарат жинау және талдау;
- телекоммуникация құралдарын пайдалануды жетілдіру;
- телекоммуникация объектілерін, олардың өндірістік-экономикалық жағынан тиімділігін арттыру мақсатында қайта құру;

- желінің жай-күйіндегі және Қоғамның байланыс желісін нөмірлеудегі өзгерістер туралы пайдаланушылар мен байланыс операторларын хабардар ету;
- телекоммуникация бойынша халықаралық жобаларды дайындауға және жүзеге асыруға қатысу;
- әртүрлі операторлармен және байланыс қызметін пайдаланушылармен өзара есеп айырысуды жүзеге асыру;
- Қоғамның мүддесі үшін халықаралық телекоммуникациялық және басқа да ұйымдар мен бірлестіктерге қатысу;
- жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желілерінің немесе Қоғам пайдаланатын жеке желілердің көмегімен кез келген басқа қызметтерді көрсету.

7. Қоғамның мүлікті орталықтандырылған басқару бойынша басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыруы:

- Қоғамға заңнамалық тәртіппен көзделген рұқсат етілген сыртқы экономикалық іс-әрекеттер атқару;
 - сауда-сатып алу, делдалдық және коммерциялық жұмыстар;
 - менеджмент, маркетинг, инжиниринг;
 - ақпараттық, сервистік және басқа да Қоғам үшін тыйым салынбаған қызметтерді көрсету;
- Қоғамның және басқа да заңды, жеке, оның ішінде шетелдік тұлғалардың қаржылық қаражаттарын Қоғамның телекоммуникация желісін дамытуға жұмылдыру және шоғырландыру;
 - Қоғамның құрылымдық бөлімшелері арасындағы шаруашылық және өндірістік өзара қарым-қатынастарды реттейтін нормативтер әзірлеу;
 - ішкі және сыртқы рынокта Қоғамның бағалы қағаздарын шығару және сату;
 - мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу және сату;
 - Қоғамның қаражаттарын салалық және аймақтық бағдарламалар мен жобаларға инвестициялау;
 - төте және портфельдік инвестициялау;
 - Қоғам қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін алдыңғы қатарлы технологиялар, бірлескен өндірістер құру мақсатында өз қаражаттарымен басқа заңды тұлғалардың іс-әрекеттеріне қатысу;
 - еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жұмыстарын ұйымдастыру;
 - телекоммуникация құралдарына сервистік күтім жасау жүйесін құру;
 - құрылымдық бөлімшелерді материалдық - техникалық тұрғыдан қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
 - ғимараттарды, құрылыстарды, технологиялық және арнайы көлікті, механизмдерді, энергетикалық жабдықтарды белгіленген ережелер мен нормаларға сәйкес ұстауды қамтамасыз ету;
 - қабылданған бағдарламаларға сәйкес Қоғам кадрларын дайындаудың және қайта дайындаудың тиімді жүйесін енгізу;
 - әріптестерді іздестіру және олармен Қоғам мүддесіне сай шарттар жасасу;
 - Қоғамның жылжымайтын мүлкін басқару, мүліктік құқық мүддесінің сақталуы және қорғау бойынша шараларды іске асыру.
 - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да қызметтер.

8. Жарғының осы бабында көрсетілген Қоғам қызметінің барлық түрлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының осыған уәкілетті мемлекеттік органдарының тиісті лицензиялары және, қажет болған жағдайда, басқа да рұқсаттары, сертификаттары, рұқсаттамалары және т.б. негізінде жүзеге асырылады.

3-тарау. Қоғамның мүлкі және капиталы

8-бап. Қоғамның мүлкі

1. Қоғамның мүлкі Қоғамның іс-әрекеттерін қамтамасыз етуге арналған және оның меншік құқығына жатады.

2. Қоғам мүлкі мыналардың есебінен:

- 1) Қоғам акцияларын сатып алғаны үшін төлем ретінде акционерлерден (құрылтайшылардан, инвесторлардан) жарғылық капиталға түскен ақшалай қаражаттардан және басқа да мүліктерден;
- 2) Қоғамның іс-әрекеттері нәтижесінде түскен кірістерден;
- 3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа негіздермен алынған өзге де мүліктерден құралады.

3. Қоғам құрған филиалдар мен өкілдіктердің мүлкі меншік құқығымен Қоғам иелігіне жатады.

4. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері оларға Қоғам тарапынан берілген мүлікке иелік етуге және оны пайдалануға құқылы. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің мүлікті иелену және пайдалану өкілеттілігін, сондай-ақ мүлікке иелік жүргізу құқығын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы, Қоғам жұмысының регламенті, Құрылымдық бөлімше туралы ереже және филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берілген Бас сенімхат айқындайды.

9-бап. Қоғамның жарғылық капиталы

1. Жарғылық капитал Қоғамның жұмысын қамтамасыз ету үшін құралады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілері мен осы Жарғы талаптарына сәйкес белгіленген, Қоғам құрылтайшыларының акцияларға олардың атаулы құны бойынша және инвесторлардың орналастыру бағамы бойынша төлемдері арқылы қалыптасады.

2. Қоғамның жарғылық капиталы жарияланған акциялардың атаулы құнының сомасына тең болып, 12 136 529 000 (он екі миллиард бір жүз отыз алты миллион бес жүз жиырма тоғыз мың) теңгені құрайды.

3. Қоғамның жарғылық капиталы дауыс беру құқығына ие, әрқайсысының атаулы құны 1000 (бір мың) теңге тұратын 10 922 876 (он миллион тоғыз жүз жиырма екі мың сегіз жүз жетпіс алты) жай атаулы акцияларға, сондай-ақ, дауыс беру құқығы берілмейтін әрқайсысының атаулы құны 1000 (бір мың) теңге тұратын, 1 213 653 (бір миллион екі жүз он үш мың алты жүз елу үш) артықшылығы бар акцияларға бөлінген.

Осы Жарғы бекітілген сәтте Қоғам акцияларының эмиссиясы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарына сәйкес тіркелген және Қоғамның барлық акциялары толығымен төленген және орналастырылған.

4. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте және негізде Жарғылық капиталға өзгерістер енгізуге құқылы.

10-бап. Қоғамның резервтік капиталы

1. Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен болуы мүмкін шығындарды жабу және осы Жарғыда көрсетілген басқа да мақсаттарға қол жеткізу үшін Жарғылық капиталдың 15 (он бес) пайызы көлемінде Резервтік капитал құруға құқылы. Қоғамның Резервтік капиталы Қоғамның таза кірісінен жыл сайын аударымдар жүргізу жолымен қалыптасады. Қоғамның резервтік

капиталды қалыптастыруға және/немесе толықтыруға жіберетін аударымдарының көлемі мен жиілігін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

2. Қоғамның Резервтік капиталынан қаражат мыналарға:

1) күтілмеген шығындарды жабуға;
2) артықшылыққа ие акциялар бойынша дивидендтер және облигациялар бойынша проценттер төлеуге, Қоғамның осы мақсаттар үшін беретін қаражаты болмаған немесе жетпеген жағдайда;

3) есеп беру жылындағы баланстық шығындарды жабуға жіберіледі.

3. Резервтік капитал қаражаттары мынадай жолдармен орналастырылуы мүмкін:

1) өтімділігі жоғары мемлекеттік құнды қағаздар сатып алу;
2) тұрақты банктерде (беделі В+ төмен емес) депозиттік шоттарда сақтау;
3) тұрлаулы шетел валютасын сатып алу;
4) Қазақстан Республикасы резиденттерінен және резидент еместерінен листингтік бағалы қағаздар сатып алу;
5) трасттық немесе басқа да кепілдендірілген орналастырулар.

4. Резервтік капиталды пайдалану тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді.

4-тарау. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

11-бап. Қоғамның акциялары

1. Қоғам шығаратын бағалы қағаз акция болып табылады және түрі мен санатына байланысты Қоғам акционерлерінің мынадай құқықтарын куәлендіреді:

1) дивидендтер алу;
2) Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғам жұмысын басқару ісіне қатысу;
3) Қоғамды тарату барысында қалған оның мүлкінің бір бөлігіне.

2. Акцияның атаулы құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі. Қоғамның барлық акциялары атаулы болып табылады және құжаттамасыз нысанда шығарылады.

3. Қоғам жай немесе жай және артықшылыққа ие акциялар шығарады. Акция бөлінбейді. Бір акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаның иелігінде болған жағдайда, олардың барлығы Қоғамға қатысты бір акционер болып табылады және өз құқықтарын ортақ өкіл арқылы жүзеге асыра алады.

4. Жай акция оны иеленуші әр акционерге басқа иеленушілерге бірдей қатысты құқық көлемін береді. Жай акция акционерге дауысқа салынатын барлық мәселелерді шешу барысында дауыс беру құқығымен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция, сондай-ақ, Қоғамның таза табысы болған жағдайда акционерге дивиденд алу, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен Қоғам таратылғаннан кейінгі қалған мүліктің бір бөлігін алу құқығын береді.

5. Қоғам артықшылығы бар акциялар шығаруға құқылы. Артықшылығы бар акциялардың саны жарияланған акциялардың жалпы санының 25 (жиырма бес) пайызынан аспауы тиіс.

Акционерлер – артықшылығы бар акциялардың иегерлері акционерлер - жай акция иегерлеріне карағанда осы Жарғыда көзделген алдын ала белгіленген кепілдемелік көлемде дивидендтер алу және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Қоғам таратылғаннан кейінгі қалған мүліктің бір бөлігін алу артықшылық құқығына ие.

6. Артықшылығы бар акция акционерге тек мынадай жағдайларды қоспағанда Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді:

1) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы шешімі артықшылығы бар акциясы бар акционердің құқығын шектейтін шешім қабылдайтын мәселені қарағанда. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеу үшін артықшылығы бар акциялардың жалпы санының (сатылғандары шығарылған соң) кем дегенде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі;

2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру немесе тарату мәселесін қарағанда;

3) артықшылығы бар акция бойынша дивидендті Қоғам Жарғысына сәйкес оны төлеу үшін белгіленген мерзімі өткен күннен кейін 3 (үш) ай ішінде Қоғам толық көлемде төлемегенде.

7. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамның жарғылық капиталын қалыптастыруға және дивидендтер алуға қатыспайтын Қоғамның бірегей “Алтын акциясын” енгізу және шығару туралы шешім қабылдауға құқылы.

“Алтын акция” оның иесіне Қоғам Жарғысында белгіленген мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының шешімдеріне ұлттық қауіпсіздік, елдің қорғаныс қабілеті мен сыртқы саясатына қатысты мәселелер бойынша тыйым салу құқығын береді.

“Алтын акция” бөлінбейтін және иеліктен шығарылмайтын болып табылады. Алтын акциямен куәлендірілген тыйым салу құқығын басқаға беруге болмайды.

«Алтын акция», мемлекет Қоғамның акционері болған жағдайда, Өкілетті орган тұлғасында тек мемлекеттің иелігінде болуы мүмкін.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам шығарған акцияларды сатып алуға опциондар жасасуға құқылы. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес туынды бағалы қағаздар шығаруды жүзеге асыруға құқылы.

9. Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен облигациялық бағдарламаға сәйкес, Қоғам облигациялар шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Облигациялар шығару құрылымын, оларды мерзімінен бұрын өтеу шартын, сондай-ақ Қоғам облигациялар шығару барысында орындауға тиісті шарттар мен шектеулерді облигациялық бағдарлама проспектісі және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы белгілейді.

10. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша бағалы қағаздарды алмастыруға, сондай-ақ айырбастауға құқылы.

Қоғамның бағалы қағаздарының айырбасы құнды қағаздарды алмастыру жолымен атқарылады. Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау бағалы қағаздардың бір түрін кейіннен өтетін бағалы қағаздардың екінші түрімен алмастыру жолымен жүргізіледі.

11. Қоғамның акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруы Қоғамның жарияланған және орналастырылған акцияларының арасындағы айырмашылық шеңберінде атқарылады. Облигацияларды акцияларға айырбастау тәртібі облигацияларды шығару шарттарымен айқындалады. Қоғамның артықшылыққа ие акцияларын артықшылығы бар акцияларды иеленетін акционерлердің құқықтарын бұзбай жай акцияларға айырбастауға болады. Акциялар айырбасының тәртібі мен шарттарын Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді және бағалы қағаздар шығару проспектімен айқындалады.

12-бап. Қоғам орналастыратын акциялардың төлемі

1. Қоғам орналастыратын акциялардың бағасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен белгіленеді.

2. Қоғам орналастырған акциялардың төлеміне Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде акциялардың төлеміне мүліктің кейбір түрлерімен және мүліктік құқықпен есеп

айырысуға тыйым салынған жағдайлардан тыс акша, мүліктік құқықтар, сонымен бірге зияткерлік меншік нәтижелеріне құқықтар мен басқа да мүліктерді беруге болады.

Қоғам акцияларының төлемін басқалай, ақшалай емес мүлікпен өтеу, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тәуелсіз бағалаушы белгілеген баға бойынша жүзеге асырылады.

Егер де Қоғам орналастырған акциялардың төлеміне мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, бұндай құқықты бағалау Қоғамның оны пайдалануының толық мерзіміне берілетін осы мүлікті пайдалану төлемі көлемінде атқарылады. Аталған мерзім өткенше мұндай мүлікті Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының келісімінсіз алуға жол берілмейді.

3. Орналастырылған акцияларды толық өтеп болған сәтке дейін, Қоғам ондай акцияларды алушының есебіне беріп Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізбесіне енгізу туралы бұйрық беруге құқылы емес. Толық өтелмеген акциялардың және Қоғам сатып алған акциялардың дауыс беру құқығы болмайды және оларға дивидендтер төленбейді.

13-бап. Акцияларға айырбасталатын Қоғамның акциялары мен бағалы қағаздарын орналастыру тәсілдері

1. Қоғам акциялары акциялардың жарияланған саны шеңберінде олардың бір немесе бірнеше орналастыру арқылы шығарылуы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін орналастырылады.

Қоғам акцияларын орналастыру жазылу немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында өткізілген аукцион, я болмаса, жазылу немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілген аукцион арқылы жүзеге асырылады.

Ұйымдастырудың тікелей тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғам органдарының шешімдеріне сәйкес айқындалады.

2. Заңнамада немесе Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналыстарының шешімдерінде акцияларға айырбасталатын Қоғамның облигациялары мен бағалы қағаздарын орналастыру тәсілі туралы мәселе бойынша нұсқау болмаған жағдайда, ондай бағалы қағаздарды орналастыру тәсілін Директорлар кеңесі айқындайды.

3. Қоғам жарияланған акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да құнды қағаздарын орналастыру, сондай-ақ бұрын сатылып алынған құнды қағаздарын сату барысында, жазбаша хабарлау немесе Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарында және корпоративтік веб-сайтында жариялау арқылы орналастыру/сату туралы шешім қабылдаған күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру/сату туралы шешім қабылдаған органы белгілеген орналастыру/сату бағасы бойынша өз акционерлеріне олардың қолындағы акциялардың санына пара-пар тең шарттармен бағалы қағаздарды сатып алулары жөнінде ұсыныс жасауға тиісті. Бұл ретте, Қоғамның жай акцияларына ие акционерінің Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын Қоғамның жай акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын сатып алуға басым құқығы бар, ал Қоғамның артықшылығы бар акцияларына ие акционерінің Қоғамның артықшылыққа ие акцияларын басымдылықпен сатып алу құқығы бар.

4. Хабарландыруда/жарияланымда акцияларға айырбасталатын, орналастырылатын/сатылатын акциялардың саны, оларды орналастыру/сату бағасы (оның ішінде Қоғам акционерлерінің оларды сатып алуға басым құқығын жүзеге асырған жағдайдағы оларды орналастыру/сату бағасы), әрбір акционер сатып алуға құқылы бағалы қағаздардың санын белгілеу тәртібі, осы құқықты жүзеге асырудың қолданыс мерзімі мен тәртібі туралы мәліметтер болуға тиісті.

5. Қоғам акцияларын орналастыру/сату туралы хабарланған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде акционер Қоғамның акцияларына айырбасталатын акцияларды және/немесе басқа да құнды қағаздарды сатып алуға өтінім беріп, басымдылық құқығын толық немесе ішінара жүзеге асыруға құқылы.

Акционерлердің Қоғамның бағалы қағаздарын басымдылықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

14-бап. Қоғамның орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алуы

1. Қоғам акционерден оның келісімі бойынша оның иелігіндегі акцияларын заңнамалық актілерге сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен Қоғам акция сатып алған жағдайда оның құнын белгілеу әдістемесіне сәйкес өтеуін төлеп алуға құқы бар. Қазақстан Республикасының заңнамасында басқалай жолдары көзделмеген жағдайда Қоғамның орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алуы туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

2. Қоғам орналастырылған акцияларды мына негіздерге сүйене отырып сатып алуға құқылы:

- өтеуін төлеп алған акцияларды бөліп тарату мақсатында;
- дивидендік төлемдерді азайту мақсатында;
- айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару барысында белгіленген шарттармен Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау мақсатында;
- опциондық келісім-шарттарды орындау мақсатында;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған басқа да жағдайларда.

3. Қоғамның өтеуін төлеп алған акцияларының саны орналастырылған акциялардың жалпы санының 25 (жиырма бес) пайызынан артық болса, ал орналастырылған акцияларды сатып алу шығындары оның өз капиталы көлемінің 10 (он) пайызынан асса, орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға Қоғамның құқығы болмайды:

- Осы Жарғының 15-бабында көрсетілген Акционерлердің жалпы жиналысының және/немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерінің бірін қабылдаған күнгі жағдай бойынша акционердің талабымен орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алу барысында;
- Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдай бойынша Қоғамның бастамасымен орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алу барысында.

4. Қоғамның сатып алған/өтеуін төлеп алған акциялары Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау барысында есепке алынбайды, дауыс беру құқығы берілмейді және дауыс санау барысында есепке алынбайды, олар бойынша дивидендтер есептелмейді.

5. Акцияларды сатып алу туралы шешіммен әрбір санаттағы (үлгідегі) өтеуін төлеп алынатын акциялардың саны, сатып алу бағасы, төлем нысаны мен мерзімі, сондай-ақ акцияларды сатып алу/өтеуін төлеп алу жүзеге асырылатын мерзімі белгіленуі тиіс. Егер, Қоғамның орналастырылған, оның акционерлерінің өтеуін төлеп алуға жариялаған акцияларының саны Қоғам өтеуін төлеп алуға жариялаған акцияларының санынан артып кеткен жағдайда, бұл акциялар акционерлерден, оларға тиесілі акциялар санына пропорционалды түрде өтеуі төленіп алынады.

6. Акцияларды өтеуін төлеп алу барысындағы төлем ақшалай, сондай-ақ акционердің келісімі болған жағдайда Қоғамның өзге бағалы қағаздарымен жүзеге асырылады. Акциялар сатылып алынатын мерзім 30 (отыз) күннен кем болмауы тиіс. Акцияларды сатып алу бағасын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіпте Қоғам белгілейді.

7. Орналастырылған акциялардың жалпы санының 1 (бір) пайызынан астамының өтеуі төленсе, Қоғам акцияларды сатып алу-сату мәмілесі жасалғанға дейін мұндай өтеуін төлеп алу туралы өз акционерлеріне хабарлауға міндетті. Қоғамның хабарламасы Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады және өтеуі төленіп алынатын акциялардың түрлері мен саны, оларды сатып алу бағасы, төлем нысаны мен мерзімі, сондай-ақ талаптар мен акциялар сатылып алынатын мерзім туралы мәліметтер болуы тиіс.

8. Қоғамның орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алуды мынадай жағдайларда жүзеге асыруға:

- 1) Акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;
- 2) акцияларды орналастыру қорытындылары жөніндегі есепті бекіткенге дейін;
- 3) егер акцияларды өтеуін төлеп алу нәтижесінде Қоғамның өз капиталының көлемі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері белгілеген Жарғылық капиталдың ең төменгі көлемінен кем болса;
- 4) егер акцияларды өтеуін төлеп алған сәтте Қоғамның Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлемге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілері болса, не аталған белгілер онда барлық өтеуін төлеп алу талап етілетін немесе өтеуін төлеп алу көзделетін акциялардың өтеуін төлеп алу нәтижесінде пайда болса;
- 5) егер сот немесе Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, құқы жоқ.

15-бап. Орналастырылған акцияларды акционерлердің талаптары бойынша өтеуін төлеп алу

1. Акционерлер Қоғамнан оларға тиесілі акциялардың барлығын немесе бір бөлігін өтеуін төлеп алуды талап етуге мынадай жағдайларда құқылы:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру туралы шешім қабылдағанда, егер акционер Қоғамды қайта құру туралы мәселені қарастырған Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, және оны қабылдауға қарсы дауыс берсе;
- 2) Қоғам нәтижесінде, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері және осы Жарғы белгілеген тәртіпте қабылданған мүддеге ие ірі мәміле және/немесе мәміле жасасу туралы Қоғамның шешімімен келіспесе;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам Жарғысына аталған акционердің оған тиесілі акциялар бойынша құқығын шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған жағдайда, егер акционер осындай шешім қабылдау туралы мәселені қарастырған Акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаған болса, немесе осы жиналысқа қатысып және аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе.

2. Акционерлер өздеріне тиесілі акцияларды өтеуін төлеп алуы туралы Қоғамға талаптарын Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің тиісті шешімі қабылданған күнінен бастап 30 (отыз) күннен кешіктірмей, Қоғам Басқармасының атына жазбаша арыз жолдай отырып қоя алады.

Қоғам акционерден арыз алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде акционердің акцияларын өтеуін төлеп алуға міндетті.

3. Қоғамның орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша өтеуін төлеп алуы Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен Қоғам акцияларды өтеуін төлеп алу барысында олардың құнын белгілеу әдістемесіне, заңнамалық актілерге сәйкес жүзеге асырылады.

4. Қоғам өтеуін төлеп алған акциялар туралы мәліметтер Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіне міндетті түрде енгізілуі тиіс.

16-бап. Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі

1. Қоғамның бағалы қағаздар эмиссиясы Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде бекітіледі. Қоғам бағалы қағаздар тізілімдері жүйесін жасауды, жүргізуді және сақтауды Қоғамды мемлекеттік тіркеуден өткізген сәттен бастап 1 (бір) айдан кешіктірмей қамтамасыз етеді.

2. Қоғам акцияларының қозғалысы акция ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде (акционерлердің тізілімдер жүйесі) бекітіледі. Қоғамның акция ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізуді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай қызметті жүргізуге құқығы бар мамандандырылған тәуелсіз ұйым жүзеге асырады. Акция ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде әрбір

акция туралы, акцияның сатылып алынған уақыты, сондай-ақ әрбір акционердегі, олардың деректемелерін көрсете отырып, осындай акциялардың саны туралы деректер болады. Қоғамға ұсынылған мәліметтер бойынша акцияларға кепілдік құқығы бар тұлғалардың деректемелері де кепілзат иесінің осындай акциялар бойынша дауыс беру құқығы бар ма екендігі туралы көрсете отырып акционерлердің тізілімдер жүйесіне енгізіледі.

3. Қоғамның акцияларынан басқа, бағалы қағаздарының тізілімі жүйесін жасауды және жүргізуді тәуелсіз тіркеуші жүзеге асырады.

4. Қоғам мен тіркеушінің арасындағы қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жасалатын шартпен реттеледі.

5. Қоғамның тіркеушісі акционердің, сондай-ақ кепілзат иесі немесе нақты ұстаушының талап етуі бойынша олардың Қоғамның бағалы қағаздарына құқықтарын растайтын тізілімнен көшірме жазбаны беруге міндетті.

5-тарау. Қоғам акционерлері Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

17-бап. Қоғам акционерлері

1. «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдинг» акционерлік қоғамы, заңды және жеке тұлғалар, оның ішінде шетелдік тұлғалар Қоғамның акционерлері болып табылады.

2. Қоғам акционерлерінің саны мен құрамы шектелмейді.

18-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары

1. Қоғам акционерінің:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға, сондай-ақ Қоғамның берешегі пайда болған мерзімге қарамастан белгіленген мерзімде алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысы немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатураларын ұсынуға;
- 5) Қоғамның тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушыдан оның Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын көшірме жазбалар алуға;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес, оған тиесілі акциялар мен Қоғамның өзге бағалы қағаздарын кепілзатқа салуға және сатуға;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
- 9) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне;
- 10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Жарғыда көзделген тәртіппен оның акцияларына айырбасталатын акцияларды немесе Қоғамның өзге де бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

2. Қоғамның ірі акционерінің сондай-ақ:

1) Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, оны шақыру туралы сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

3. Акционерлер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарды иелене алады. Қоғам Жарғысының осы бабында көзделген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

19-бап. Қоғам акционерлерінің міндеттері

1. Қоғам акционері:

1) осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте, көлемде және тәсілдермен акцияларды төлеуге;

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

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе Қоғамның заңмен қорғалатын өзге де құпиясын құрайтын ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

2. Акционердің Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуге қажетті ақпараттарды беру бойынша өз міндеттемесін орындамауының салдары үшін Қоғам мен Қоғам тіркеушісі жауапты болмайды.

20-бап. Акцияларды иеліктен шығару құқығы

1. Акционерлер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа акционерлердің келісімінсіз өздеріне тиесілі акцияларын иеліктен шығаруға құқылы.

2. Қоғам акцияларын сатып алу-сату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар рыноктарында жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Қоғам акцияларына қатысты мыналарға шек қойылуы мүмкін:

1) Қоғам акцияларымен мәмілелер жасауға;

2) бір акционерге тиелісі Қоғам акцияларының ең көп санына;

3) Қоғам акциялары бойынша бір акционерге берілетін ең жоғарғы дауыс санына.

3. Қоғам акционерлердің Қоғам акцияларын сатуына кедергі жасауға құқы жоқ. Қоғам акцияларын сатқысы келген тұлғаға оларды Қоғамның өзі немесе үшінші тұлғалардың ұсынылған бағадан жоғары бағамен сатып алатындығы туралы ұсыныс жасауына құқы бар. Сатып алу туралы ұсыныста акциялар саны, бағасы және үшінші тұлғалар сатып алған жағдайда сатып алушының деректемелері туралы мәлімет болуы тиіс.

4. Тұлға өз бетінше немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірге бағалы қағаздардың қайталама рыногында Қоғамның дауыс беретін акцияларының 30 (отыз) және одан да көп пайызын сатып алса, сатып алған күнінен бастап 30 (отыз) күн ішінде Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарына қалған акционерлерге оларға тиелісі Қоғам акцияларын сатуға ұсынысты жариялауға міндетті. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сату туралы ұсынысты оларды сату туралы ұсыныс жарияланған күннен бастап 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде қабылдауға құқылы.

Акционерлерге оларға тиелісі акцияларды сату туралы ұсыныста көрсетілетін мәліметтер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес айқындалады. Сатып алатындығы туралы жариялаған тұлға акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатуға жазбаша келісімін алған жағдайда, 30 (отыз) күн ішінде акцияларға төлем жасауға міндетті.

5. Қоғам Жарғысының осы бабының 4-тармағында аталған акцияларды сатып алу тәртібі сақталмаған жағдайда, Қоғамның дауыс беретін акцияларының 30 (отыз) және одан көп пайызын иеленетін тұлға немесе тұлғалар олармен аффилирленбеген тұлғаларға Қоғамның жай акцияларының 29 (жиырма тоғыз) пайызынан асатын өзіне (өздеріне) тиесілі акцияларды иеліктен шығаруға міндетті.

Өзіне тиесілі акцияларды сату туралы ұсынысқа жауап ретінде өтініш берген Қоғам акционері, осы ұсынысты жариялаған тұлғаның акцияларды сатып алудан бас тартуына сот тәртібімен шағым жасауға құқылы.

6. Қоғам шығаратын жарияланған акцияларын, олар бағалы қағаздардың бастапқы рыногында орналастырылса сатып алуға құқығы жоқ.

21-бап. Қоғам акцияларын және өзге бағалы қағаздарын кепілге алу құқығы

1. Қоғам өзі орналастырған Қоғамның акциялары мен өзге бағалы қағаздарын кепілге қабылдауға құқылы.

Қоғам орналастырған бағалы қағаздарын тек мынадай жағдайларда кепілге қабылдай алады, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толықтай ақы төленсе;
- 2) Қоғамға кепілге берілетін және оның кепіліндегі бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның орналастырған акцияларының 25 (жиырма бес) пайызынан артық емес болса;
- 3) кепілге алу туралы шартты Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдаса.

2. Қоғам акционерлері өздеріне тиелісі Қоғамның акциялары мен өзге бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Акционер өздері кепілге салған акциялары бойынша дауыс беруге және дивидендтер алуға, егер, кепілге алу туралы шарттың талаптарында басқалай көзделмесе, құқылы.

3. Қоғам орналастырған және оның кепіліндегі акциялар бойынша дауыс беру құқығы, егер, акцияларды кепілге алу туралы шарттың талаптарында басқалай көзделмесе, акционерге тиесілі. Қоғамның өзінің кепіліндегі өз акцияларымен дауыс беруіне құқығы жоқ. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге алуды тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес белгіленеді.

22-бап. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

1. Қоғамның таза табысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте айқындалады. Таза табысты бөлу Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітілгеннен кейін жүзеге асырылады.

2. Бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін қалатын Қоғамның таза табысы Қоғамның иелігінде қалады, оның бір бөлігі дивидендтер түрінде акционерлердің арасында бөлінеді, ал қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен қарастырылған өзге мақсаттарға жұмсалады. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның құнды қағаздарымен төленеді. Қоғам акциялар бойынша дивидендтерді Қоғамның бағалы қағаздарымен төлеуді жүргізуге, егер, мұндай төлем Қоғамның жарияланған акциялары мен шығарған облигацияларымен акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда жүзеге асырылатын болса, құқылы.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

Төленбеген дивидендтермен акцияларды иеліктен шығару егер мұндай акцияларды иеліктен шығару шартпен көзделмесе акцияны жаңа меншік иесінің алу құқығымен жүзеге асырылады.

3. Қоғам жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді тоқсан сайын, жарты жылда бір рет, не жыл қорытындысы бойынша жариялауға құқылы. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін, жай акциялар бойынша дивидендтер төлемі жүргізілмейді.

Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтер көлемі сол кезең бойынша жай акцияларға есептелетін дивидендтер көлемінен кем болмайды.

Дивиденд алу құқығына ие акционерлер тізімін Қоғам, дивидендтерге төлем жасау басталатын күннің алдындағы күні жасайды.

4. Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған акциялар бойынша, сондай-ақ оны тарату туралы сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге мынадай жағдайларда:

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

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлемге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе, не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, жол берілмейді.

6. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес дивидендтерді уақытында төлемегені үшін жауапты болады.

23-бап. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеудің шарты мен тәртібі

1. Тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімімен жүзеге асырылады. Жыл қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеу туралы шешім Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында қабылданады.

Тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеу туралы Жалпы жиналыс шешімінде бір жай акцияға дивидендтер көлемі көрсетіледі.

2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жай акцияларына Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген қандай да бір кезең қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы, ол туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарына және корпоративтік веб-сайтында міндетті түрде жариялауы тиіс.

Қоғамның артықшылық акциялары бойынша дивидендтер, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғам органдарының шешім қабылдауынсыз төленеді.

3. Қоғамның бір артықшылықты акциясына кепілдікті дивиденд көлемі Қоғам акциясының атаулы құнының 30 (отыз) пайызын құрайды. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер жылына бір (1) рет артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төленуі тиіс жылдың 31 желтоқсанына дейінгі мерзімде төленуі тиіс. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу үшін белгіленген мерзім шегінде тікелей дивидендтер төлеуді бастайтын күнді Қоғам Басқармасы белгілейді.

4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы Қоғам шешімінде мынадай мәліметтер көрсетіледі:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері және банктік деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;

- 3) жай бір акцияға есептелетін дивиденд көлемі;
- 4) дивидендтер төлеуді бастайтын күн;
- 5) дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны.

5. Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімін, сондай-ақ, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы мәліметтерді, Қоғам, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарында және корпоративтік веб-сайтында жариялайды.

6. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің көрсеткен қызметіне ақы төлеу Қоғам қаражаты есебінен жүргізіледі.

7. Акциялардан басқа, Қоғамның шығаратын өзге эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша кіріс төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне сәйкес жүргізіледі.

6-тарау. Қоғамның органдары

24-бап. Қоғамның органдары

1. Қоғамның органдары мыналар болып табылады:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындауды және Қоғам жұмысын жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асырушы орган – Ішкі аудит қызметі.

25-бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

1. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғарғы органы болып табылады. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы жыл сайын өткізіледі. Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) айдан кешіктірмей өткізіледі. Көрсетілген мерзім есептегі кезең үшін Қоғам жұмысының аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

2. Қоғам акционерлерінің жылдық жиналысынан басқаларының барлығы кезектен тыс болып табылады.

Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесі немесе Қоғамның ірі акционерінің бастамасы бойынша шақырылады.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайы қарастырылуы мүмкін.

3. Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысында:

- Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі;
- өткен қаржы жылына Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есебімен дивиденд көлемі белгіленеді;
- Қоғам акционерлерінің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселе қаралады.

Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- Қоғам акционерлерін Директор кеңесінің және Қоғам Басқармасының мүшелерін сыйақылау көлемі туралы хабарлар етеді;
- Қоғамның жылдық есебі құрамына кіргізілетін Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті акционерлерге ұсынады. Директорлар кеңесінің жылдық есебі құрамына талаптар

Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен және Корпоративтік басқару кодексімен белгіленеді.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдауы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы құзырына жатқызылған өзге де мәселелерді қарауға құқылы.

4. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына өздеріне тиісті акцияларын толық төлеген акционерлер ғана қатысады және дауыс бере алады. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесінің деректері негізінде Қоғамның тіркеушісі жасайды. Көрсетілген тізімді жасау күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылдау күнінен бұрын белгіленбейді.

5. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін талқылауға ұсынылған нақты және негізгі тұжырымдамасы мен сұрақтар тізімін бере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесі жасайды. Жиналыстың күн тәртібін бекіту, жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен Акционерлердің жалпы жиналысында жүргізіледі.

6. Хабарламада (хабарлама, ескерту қағазы) көрсетілген Жалпы жиналыстың күн тәртібі, акционерлердің Жалпы жиналысын өткізетін күнге дейін кем дегенде 15 (он бес) күннен кешіктірмей, Қоғамның қалған акционерлеріне міндетті түрде хабарлай отырып, Директорлар кеңесі немесе ірі акционердің ұсынысы бойынша толықтырылуы мүмкін.

7. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі, жиналысқа қатысушы немесе Қоғамның дауыс беруші акцияларының тоқсан бес және одан да көп пайызынан астам жиынтығына иегер акционерлердің (немесе осындай акционерлердің өкілдерінің) шешімі бойынша өзгертілуі және/немесе толықтырылуы мүмкін.

8. Акционерлердің Жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған кезде, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің қайталама жиналысын өткізген (болмағанының орнына) кезде, акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің өзгеруі және/немесе толықтырылуы мүмкін емес. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеуі тиіс.

9. Акционерлердің Жалпы жиналысының жиналыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және сол бойынша шешім қабылдауға құқы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелердің барлығы қаралып және сол бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

26-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу тәртібі

1. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізуге дайындау және өткізуді, тарату комиссиясымен жасаған шартқа сәйкес, Қоғам Басқармасы, Директорлар кеңесі, Қоғам тіркеушісі жүзеге асырады. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу шығындарын, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде басқалай қарастырылмаған болса, Қоғам көтереді.

2. Акционерлерге Жалпы жиналыстың өткізілетіні туралы хабарлауды, Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарында және корпоративтік веб-сайтында хабарлама жариялау арқылы оны өткізетін күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Қоғам жүзеге асырады. Осыған қосымша ретінде Қоғам акционерлерді ескертуді баспа басылымдарына қарағанда, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асыруға құқылы.

Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

3. Акционерлердің жалпы жиналысын ашқанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі заң талабына сәйкес ресімделген, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге өкілеттілігін растайтын сенімхатын ұсынуға міндетті. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтаған кезде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

Қоғам Акционерлері – артықшылық акциясын меншіктенушілер, ашық тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына, Қоғам акционерлері болып табылмайтын, егер басқалай ашық тәртіпте өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленбеген басқа тұлғалар шақырусыз қатыса алады.

Мұндай тұлғаларға Акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы Жалпы жиналыстың шешімі бойынша беріледі. Бұл қағида жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша акционерлерге қажетті ақпарат пен қосымша материалдарды беру мақсатында Жалпы жиналыстың жұмысына қатысатын Қоғам қызметкерлеріне таратылмайды.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы, егер жиналысқа қатысушылар тіркеліп біткен сәтте Қоғамның дауыс беруші акциясының елу (50) және одан да көп пайыз жиынтығының иегері (жиналыс өткізу сәтінде дауыс беру құқы бар), Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқы бар, Қоғам акционерлерінің тізіміне қосылған акционерлер немесе олардың өкілдері, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (мұндай акционерлердің өкілдері) күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және сол бойынша шешім қабылдауға құқы бар.

5. Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтінде Қоғам алған және бюллетенде көрсетілген сырттай дауыс беру бюллетендерін акционерлерге жіберілген жағдайда, кворумды анықтау және дауыс беру қорытындысын шығару кезінде ескеріледі.

6. Егер қатысуға тіркеуді аяқтаған сәтте Қоғам акцияларына дауыс берушілердің бәрін қосқанда 40 (қырық) және одан да көп пайызын (жиналыс өткізген сәтте дауыс беру құқы бар) игерген, соның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (немесе осындай акционерлердің өкілдері), тіркелген болса, болмай қалған жиналыстың орнына шақырылған акционерлердің қайталама жалпы жиналысы құқылы болып есептеледі.

Сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысын өткізген кезде кворум болмаған жағдайда, Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы өткізілмейді.

Қоғам Акционерлерінің қайталама Жалпы жиналысы, алғашқы жиналысты өткізу белгілеген күннен кейін келесі күннен кешіктірмей, болмай қалған жиналыстың орнына өткізіледі.

Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысын өткізу талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

7. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде ғана жарияланған уақытында ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы, барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген, хабарландырылған және жиналыстың ашылу мерзімін өзгертуге қарсы болмаған жағдайлардан басқа кезде, бұрын жарияланған уақытта ашылмайды.

8. Акционерлердің жалпы жиналысы Төрағасын (төралқасы), Жалпы жиналыстың хатшысын және Жалпы жиналыста дауыс есебін шығаруға өкілеттік берілген кем дегенде 3 (үш) адамнан тұратын Есептеу комиссиясының мүшелерін сайлайды.

Басқарма мүшелері, акционерлердің жиналысына қатысушылардың барлығы Басқармаға кірген жағдайдан басқа уақытта, акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Басқарма мүшелері Қоғамның Есептеу комиссиясының құрамына ене алмайды.

Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының жұмысындағы Есептеу комиссиясының қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Есептеу комиссиясының қызметі Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін. Есептеу комиссиясы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетендердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

27-бап. Акционерлердің жалпы жиналыстағы өкілдігі

1. Акционер Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселеге жеке немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Қоғам Басқармасының мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқы жоқ.

2. Акционер өкілі қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңында белгіленген талаптарға сәйкес ресімделген сенімхаттың негізінде әрекет етеді. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес, акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін қорғауға құқылы тұлға үшін Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселе бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

28-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

1. Қоғамның әрбір акционерінің:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда бір акционерге берілген акция бойынша дауыстың ең жоғарғы санын шектеу;
- 2) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселесі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқы бар әрбір акционерге бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда, Жалпы жиналыста «бір акция – бір дауыс» қағидатымен дауыс беруге құқы бар.

2. Жалпы жиналыста дауыс беру ашық тәсілмен және бюллетень бойынша жасырын түрде жүргізілуі мүмкін.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру жолымен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылардың (аралас дауыс беру) немесе Қоғам акционерлері жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен, жасырын дауыс берумен бірге қолданылуы мүмкін.

Сырттай/аралас дауыс беру ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасы және осы Жарғымен белгіленеді.

4. Қоғам, сырттай дауыс беруді өткізген кезде Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізбесі жүйесінің деректері негізінде жасалған акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетень жіберуге міндетті. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру үшін бюллетеннің Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етеді.

5. Сырттай дауыс беру үшін бюллетендер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күнге дейін кем дегенде 45 (қырық бес) күн бұрын немесе Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күніне дейін алушыларға жіберіледі.

6. Сырттай дауыс берген кезде төмендегі талаптар сақталуы тиіс:

- 1) күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешім қабылдау үшін бірыңғай нысандағы бюллетендер пайдаланылуы тиіс;
- 2) дауыс беру бюллетенінде:
 - Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан орны,
 - жиналысты шақырушы бастамашы туралы мәлімет,
 - сырттай дауыс беру үшін бюллетень тапсырудың соңғы күні;
 - шақырылған жағдайда жиналыс өткізілетін күн немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен дауыстарды санау күні;
 - Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - дауыс беру жүргізілетін, сұрақтардың тұжырымы;

- дауыс беруге қойылған әр мәселе бойынша «қарсы емес», «қарсы», «қалыс қалу» сөзі түрінде дауыс беру варианттары;
- күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру тәртібі туралы түсінік беру (бюллетень толтыру);
- егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселе болса, сайлауға ұсынылған үміткерлердің аты қамтылуы тиіс.

7. Дауыс беруші акционердің немесе заңды тұлғалы дауыс беруші акционердің басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғалы акционердің мөрі соғылмаған сырттай дауыс беру бюллетені жарамсыз деп есептеледі.

Акционер бюллетеньге қол қоюға, соның ішінде өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында өзі тілек білдірген жағдайларды қоспағанда, акционер сырттай жасырын дауыс беру бюллетеніне қол қоймайды. Сырттай және/немесе жасырын дауыс беру үшін бюллетеньдер бойынша дауыстарды санаған кезде, дауыс берушілер бюллетеньде анықталған, дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкіндікті түрлерінің біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша берілген дауыстар ғана ескеріледі.

8. Дауыс беруге Қоғамның Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтінде немесе Қоғам акционерлері жалпы жиналысы мәжілісін өткізбестен шешім қабылданып, дауысты санау күнінде алған бюллетендері қатыстырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қажетті кворум сақталған кезде, сырттай дауыс беру нысанында қабылданған шешімдер жарамды болып табылады.

9. Дауыс беру қорытындысы бойынша есептеу комиссиясы немесе Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауысты санауға өкілетті тұлғалар дауыс беру қорытындысы туралы Хаттама жасайды және қол қояды. Дауыс беру қорытындысы туралы Хаттама жасалып және акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қойылғаннан кейін, дауыс беру бюллетеньдеріне сүргі соғылып, сақтау үшін Қоғам мұрағатына тапсырылады.

Акционерлердің дауыс беру қорытындысы дауыс беру өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады және Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жолымен Акционерлердің жалпы жиналысын жапқаннан кейін дауыс беру қорытындысы туралы есеп акционерлерге жеткізіледі немесе Акционерлердің жалпы жиналысын жапқаннан кейін 10 (он күн) күн ішінде әр акционерге жазбаша хабардар ету қағазы жіберіледі.

Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қосып тіркелуге жатады.

29-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

1. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан соң 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей ресімделеді және қол қойылады және мазмұнында:

- Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, орны және уақыты;
- Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәлімет;
- Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- Жалпы жиналыста дауыс беруге қойылған күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша акционерлердің дауыстарының жалпы саны;
- Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы (төралқадағы) мен хатшы туралы мәліметтер;
- Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылардан сөйлеген адамдар;
- дауыс беруге қойылған сұрақтар, сол бойынша дауыс беру қорытындысы;
- Акционерлердің жалпы жиналысында қабылдаған шешім болуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралғанда, Жалпы жиналыс Хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланып алынған мүшесі қай акционердің өкілі және/немесе Директорлар кеңесінің сайланып алынған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатындығы көрсетіледі.

2. Хаттамаға Жалпы жиналыстың Төрағасы (төралқа мүшелері), хатшысы, Жалпы жиналысқа қатысқан он және одан да көп пайызда дауыс беру акциясына иегер акционерлер, Есептеу комиссиясының мүшелері немесе Жалпы жиналыстағы дауыстарды есептеуді жүзеге асыруға құқылы адам қол қояды.

Егер хаттамаға міндетті түрде қол қоюға тиісті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, Хаттамаға оған берілген сенімхат негізінде оның өкілі қол қояды.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен келіспеген жағдайда, акционердің талап етуге құқы бар, ал хатшы осы акционердің ерекше пікірін хаттамаға енгізуге міндетті.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындысы туралы Хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқы бар сенімхатпен және Хаттамаға қол қойудан бас тарту себебі жазбаша түсініктемесімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар хаттамалар кітапшасына тігіледі, Басқармада сақталады және Қоғамның коммерциялық, қызметтік және басқа да қорғалатын құпияларының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптар сақтала отырып, кез келген уақытта танысу үшін акционерлерге беріледі. Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы Хаттамасының көшірмесі беріледі.

30-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреті

1. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа редакциядағы Қоғамның Жарғысын бекіту;

2) Қоғамды өз еркімен қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның жарияланған акцияларының орналастырылмаған түрін өзгерту;

4) Қоғамның бағалы қағаздарының айырбасталымы шарттары мен тәртібін белгілеу, сондай-ақ оларды өзгерту;

5) Қоғамды корпоративті басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

6) Қоғамның Есептеу комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттілік мерзімін анықтау, олардың мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, олардың мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу шарты мен мөлшерін анықтау;

8) Қоғам аудитін жүзеге асыратын, аудиторлық ұйымды анықтау;

9) Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;

10) есептегі қаржылық жыл бойынша Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясының есебімен жылдың қорытындысы бойынша дивидендтердің мөлшерін бекіту;

11) Қоғам Жарғысының 22-бабының 5-тармағында қарастырылған жағдайлар орын алған кезде, Қоғамның жай және артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамға қарасты барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайыз сомасын құрайтын, активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа заңды тұлғаларды құруға немесе жұмысына Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

13) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлау нысанын анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;

14) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

- 15) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, Қоғам акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдісін бекіту (оның ішінде оған өзгерістер енгізу);
- 16) «Алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- 17) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту;
- 18) акционерлерге Қоғамның жұмысы туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау;
- 19) заңнама немесе Қоғам Жарғысы Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызған басқа мәселелер бойынша шешім қабылдау.

2. Қоғам Жарғысының осы бабының 1-тармағында аталған мәселелер бойынша шешім 8), 9), 11), 13), 14), 16) тармақшаларды, сондай-ақ, Жарғының 31-бабының 7-8-тармақтарында көзделген жағдайларды алмағанда, Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілік дауысымен қабылданады. Қоғам сырттай дауыс беру арқылы осы баптың 1-тармағы 1)-4) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқы жоқ.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жататын мәселелер, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайлардан басқа кезде, Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе басқа органдарының және Қоғамның лауазымдық тұлғаларының құзыретіне берілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметтеріне қатысты мәселелер бойынша Қоғам органдарының кез келген шешімін алып тастауға құқылы.

31-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі

1. Директорлар кеңесі, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын мәселелерді шешуден басқа, Қоғам жұмысына жалпы басшылық етуді жүзеге асыратын Қоғамның басқарушы органы болып табылады.

2. Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сайланады және Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрын сайланған мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасы мен осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қайта сайланады.

3. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы Қоғам акционерлері – жеке тұлғалар, сондай-ақ Директорлар кеңесінде акционерлердің мүддесін қорғайтын өкіл ретінде сайлауға ұсынылған тұлғалардан сайланады.

Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционерлердің мүддесін қорғайтын өкіл ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрам санының 50 (елу) пайызынан аспауы тиіс.

Директорлар кеңесіне мыналар:

- заңмен белгіленген өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;
- бұрын белгіленген тәртіпте банкрот ретінде танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу, я болмаса консервация туралы шешім қабылданғанға дейін кемінде бір жыл бұрынғы кезең ішінде директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған тұлғалар сайлана алмайды. Бұл талап белгіленген тәртіпте банкрот ретінде танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу, я болмаса консервация туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл ішінде қолданылады.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

4. Президенттен басқа Қоғам Басқармасының мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды. Қоғамның Президенті бір мезгілде Қоғамның Директорлар кеңесінің төрасы болып сайланбайды.

5. Директорлар кеңесінің жұмыс тәртібі және оның құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Акционерлердің жалпы жиналысында бекітілетін Директорлар кеңесі туралы Ережемен белгіленеді.

6. Директорлар кеңесіне 11 (он бір) мүше сайланады, олардың әрқайсысы бір дауыс беру құқығына ие. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесі үшін дауыс беруіне тыйым салынады.

Директорлар кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылға немесе Акционерлердің жалпы жиналысында белгіленген басқа мерзімге сайланады. Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар Қазақстан Республикасы заңнамасында басқалай көзделмесе, бірнеше рет қайта сайлануы мүмкін. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде 1/3 (үштен бірі) тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланатын Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген сәтте аяқталады.

7. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау жиынтықты дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акция бойынша бір үміткерге толығымен немесе Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше үміткерлер арасында бөліп дауыс беруге құқылы. Анағұрлым көп дауыс жинаған үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланды деп есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп үміткерлер бірдей дауыс жинаған болса, онда мұндай үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

8. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің (барлық мүшелерінің) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім, Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған, Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

9. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның өз ықыласы бойынша тоқтату кез келген уақытта, Қоғамның Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету арқылы жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі ескерту қағазын алған сәттен бастап тоқтатылады.

10. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған жиынтықты дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, мұндай кезде Директорлар кеңесіне жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

Директорлар кеңесінің 3 және одан да көп мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің осы Жарғының 31-бабы 7-тармағына сәйкес, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы мәселе бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру жайында ғана шешім қабылдауға құқы бар.

32-бап. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы, оның мүшелерінің арасынан, Директорлар кеңесінің қандай дауыс беру тәсілін таңдауына байланысты, Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен, ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі өз Төрағасын кез келген уақытта Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен қайта сайлауға құқылы.

2. Төраға, Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілісін өткізеді, сондай-ақ Қоғам Жарғысы мен Директорлар кеңесі туралы Ережеде қарастырылған басқа да қызметтерді жүзеге асырады. Төраға болмаған жағдайда, оның жұмысын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.

- 3. Директорлар кеңесінің Төрағасы:**
1) Қоғамның атынан:
- Қоғам аудиторымен жыл сайын аудит жүргізу шартын;
- Басқарма Төрағасымен Басқарма Төрағасының жауапкершілігі және материалдық көтермеленуі Қоғамды дамыту жоспарының (орташа мерзімді Бизнес-жоспарының) орындалуы мен жұмыс қорытындысына тікелей байланысты болатындығы қарастырылатын еңбек шартын жасайды;
2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына тағайындау үшін кандидатура ұсынады;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Қоғам Басқармасы мүшелерінің жұмысына жетекшілік ету жөніндегі басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

33-бап. Директорлар кеңесі мәжілісін өткізу тәртібі

1. Директорлар кеңесінің мәжілісі Төрағаның немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша, сонымен қатар, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі, Қоғамның Ішкі аудит қызметі, аудитор немесе Қоғамның ірі акционерінің талап етуімен шақырылады.

2. Директорлар кеңесі мәжілісін шақыру және өткізу тәртібі Директорлар кеңесінің Ережесімен анықталады.

3. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап түскен күннен бастап, 10 (он) күннен кешіктірмей, Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғам Басқармасының шақыруы тиіс. Директорлар кеңесінің Төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашының Қоғам Басқармасына өтініш білдіруге құқы бар, ол өтініш түскен сәттен бастап, 5 (бес) күннен кешіктірмей Кеңес мәжілісін шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің мәжілісі, Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып жүргізіледі.

4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, мәжіліс өтетін күнді, уақытын, орнын және күн тәртібін көрсете отырып, Қоғам Директорлар кеңесінің мәжілісі болатыны туралы ескерту қағазы жіберіледі.

Директорлар кеңесі мәжілісін өткізу туралы жазбаша ескерту қағазы, мәжілістің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен қоса, мәжіліс өткізілетін күнге дейін, кем дегенде 3 (үш) күн бұрын Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі. Директорлар кеңесінің мүшесі немесе оны ауыстыратын тұлға, Директорлар кеңесі мәжілісіне өзінің қатыса алмайтындығы туралы Басқармаға және Кеңес төрағасына алдын ала хабардар етуге міндетті.

5. Директорлар кеңесінің мәжілісі, егер оған Қоғамның Директорлар кеңесінің 11 (он бір) сайланған мүшесінің кем дегенде 9 (тоғыз) қатысқан болса, заңды болып есептеледі.

6. Директорлар кеңесінің құзырына жататын кез келген мәселе бойынша оның шешімі егер оның қабылдануына, заңнамалық актілерде және/немесе Қоғам Жарғысының 41-бабы 3-тармағында көзделгендей Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасауда оларды жасау туралы мәселелер бойынша дауыс беру жағдайларын қоспағанда, Директорлар кеңесінің 11 (он бір) мүшесінің 9 (тоғыз) және одан да көп мүшесі дауыс берген жағдайда қабылданған болып есептеледі.

Директорлар кеңесінің ашық тәртіпте өткізілген мәжілісінде қабылданған шешімдер, мәжіліс өткен күннен кейін 3 (үш) күннің ішінде мәжілісте төрағалық етуші тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы қол қойған Хаттамамен ресімделеді. Директорлар кеңесі мәжілісінің Хаттамасында көрсетілген мәліметтер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Директорлар кеңесі туралы Ережемен анықталады.

7. Директорлар кеңесінің шешімі, мәжіліс өткізбестен, бюллетенге қол қою немесе телефонмен топтама байланыс жүргізу жолдарымен сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімі Қоғам Жарғысының осы бабының 6-тармағында көрсетілген нысан бойынша жазбаша түрде ресімделеді және Директорлар кеңесі мүшелері қолдарының шешім қабылдауға жеткілікті саны болған жағдайда жарамды деп танылады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруді өткізу ерекшелігі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен және Директорлар кеңесі туралы Ережемен белгіленеді.

34-бап. Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыреті

1. Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне төмендегі мәселелерді шешуі жатады:

1) Қоғам жұмысының басым бағыттарын белгілеу, сондай-ақ Қоғамды дамытудың 5 жылға арналған стратегиялық бағыттарын бекіту және одан кейін Қоғам акционерлерінің қарауына ұсыну;

2) Қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) Жарияланған акциялар санының шегінде, Қоғам акциясын орналастыру (сату) туралы, оның ішінде орналастыру (сатылатын) саны, тәсілі мен оларды орналастыру бағасы (сату) туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын шамаға міндеттемелерін арттыру;

5) орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды Қоғамның сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;

7) Қоғамның туынды бағалы қағаздары мен облигациялар шығару талаптарын анықтау;

8) Қоғам Басқармасы құрамының санын, өкілеттігі мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасын және Басқарма мүшелерін сайлау, сонымен қатар, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарма Төрағасының және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақысы мен сыйақы беру талаптарын анықтау;

10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақысы мен сыйақы беру талаптары мен мөлшерін анықтау, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптарын бекіту;

11) Қоғамның Корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы көлемін және сыйақылау талаптарын белгілеу;

12) аудиторлық ұйым, сондай-ақ Қоғам акциялары төлеміне берілген немесе ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің рыноктық құнын бағалау жөніндегі бағалаушы қызметтеріне төлем көлемін белгілеу;

13) Қоғамның қордағы капиталын пайдалану тәртібін анықтау;

14) Басқарманың Қоғам жұмысын ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарынан басқа, Қоғамның ішкі жұмысын реттеуші құжаттарды, оның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарының аукционын өткізу және жаздырып алу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

15) Қоғам өкілдігі мен филиалдарын құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелер бекіту;

16) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да астам пайызын (жарғы капиталындағы қатысу үлестерін) сатып алуы туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олардың жұмысы туралы мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық және басқа қорғалатын құпиядан тұратын жұмысы туралы ақпаратты анықтау;

18) Қоғамның қатысы бар мәмілелердің және ірі мәмілелердің жасалуы туралы шешім қабылдау;

19) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу құқы бар акционерлер тізімін жасау күнін және Акционерлердің жалпы жиналысына дайындалу және өткізуге байланысты басқа мәселелерді анықтау;

- 20) бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау;
- 21) Қоғамның Басқармасы туралы Ережені бекіту;
- 22) Қоғамды дамыту жоспарларын (орташа мерзімді Бизнес-жоспарларын) бекіту;
- 23) Қоғамның бюджетін, сондай-ақ есеп саясатын бекіту;
- 24) Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның басшы қызметкерлерінің лауазымдары, еншілес және тәуелді заңды тұлғаларының тізбесін анықтау;
- 25) осы тармақтың 24) тармақшасына сәйкес тұлғаларды лауазымға бекіту;
- 26) Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін бекіту, осындай рәсімдердің сақталуын және тиімділігіне талдау жасауды, сондай-ақ оларды жетілдіруді қамтамасыз ету;
- 27) қызметтік жеңіл автокөлікпен жүру нормативтерін және әкімшілік аппаратын орналастыруға алаң нормаларын белгілеу;
- 28) қызметтік іссапарларға жолданатын Қоғам қызметкерлерінің шығыстарын қайтару тәртібі мен шарттарын белгілеу;
- 29) қызметкерлерге ұтқыр байланысты пайдалану құқығын, өкілдік шығыстар лимиттерін және Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да лимиттерді беру кезінде Қоғамның қаражаты есебінен қайтарылатын шығыстар лимитін белгілеу;
- 30) Қоғамның Орталық аппараты қызметкерлерінің штатын бекіту;
- 31) Қоғамның Жұмыс тәртіптемесін бекіту;
- 32) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
- 33) Қоғамның демеушілік және/немесе қайырымдылық көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;
- 34) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында қарастырылған, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын мәселелер.

2. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелер Қоғам Басқармасына шешу үшін берілуі мүмкін. Директорлар кеңесінің, Қоғамның Жарғысына сәйкес, Қоғам Басқармасының құзыретіне жататын мәселелерді шешуге, сонымен қатар, Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқы жоқ.

3. Қоғамдағы мейлінше маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Директорлар кеңесінің мынадай комитеттері құрылуы мүмкін:

- 1) аудит бойынша;
- 2) тағайындаулар бойынша;
- 3) сыйақылау бойынша;
- 4) Директорлар кеңесінің қарауымен басқа да мәселелер бойынша.

Комитеттер Директорлар кеңесі мүшелерінен тұрады. Қажет жағдайда Комитеттер құрамына нақты бір Комитетте жұмыс істеу үшін тиісті кәсіби білімдері бар сарапшылар кіргізілуі мүмкін.

Қоғам Басқармасы Төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін құру және жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

35-бап. Басқарма

1. Басқарма, Қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады, Қоғамның атынан әрекет етеді, оның ішінде осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оның мүддесін қорғайды, Қоғамның атынан мәміле жасайды, Қоғамның Орталық аппараты қызметкерлерінен басқа, Қоғам қызметкерлерінің штатын бекітеді, Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы міндетті шешім шығарады.

Қоғам Басқармасы Қоғамның жұмысына ағымдағы басшылық етуді жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасы және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымдық тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам жұмысының кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

2. Басқарма, Қоғамның Директорлар кеңесінің және Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдерін орындайды, Директорлар кеңесіне есеп береді және оның алдында жүктелген міндеттердің орындалуына жауап береді.

3. Басқарманың ұйымдастырылуы, оның өкілеттігі, жұмыс тәртібі және шешім қабылдауы, сондай-ақ Басқарманың кез келген мүшесінің немесе барлық құрамының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Қазақстан Республикасы заңнамасы, осы Жарғы мен Қоғам Басқармасы туралы Ережеге сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша жүзеге асырылады.

4. Басқарманы 3 (үш) жылдық мерзімге Директорлар кеңесі тағайындайды.

5. Басқарма 7 (жеті) мүше – Басқарма Төрағасы мен Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындаған басқа тұлғалардан тұрады.

6. Қоғам акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлер Басқарма мүшесі болуы мүмкін. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері осы Жарғымен, Қоғам Басқармасы туралы Ережемен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасайтын еңбек шартымен анықталады. Басқарма Төрағасымен жасалған еңбек шартына Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы, я болмаса, оған Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі өкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

Қоғам Басқармасы мүшелерінің басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазымды атқаруына Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат беріледі.

7. Қоғам Басқармасының мәжілісін шақыру және өткізу тәртібі Қоғам Басқармасы туралы Ережемен белгіленеді.

36-бап. Басқарма құзыреті

1. Қоғамның Басқармасы:

1) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын, сондай-ақ Қоғамның жылдық қаржы есептілігі аудитін және Қоғамның Ішкі аудит қызметі ұсынымдарын жүзеге асырушы аудиторлық ұйым ұсынымдарының орындалуына бақылау жүргізуді қамтамасыз етеді;

2) Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын Қоғамның мақсаттарына жетуге бағытталған шешімдер қабылдайды;

3) Қоғамның және оның құрылымдық бөлімшелерінің ішкі қаржы-шаруашылық жұмысының негізі мен тәртібін ретте келтіруші Қоғамның құжаттарын бекітеді, сонымен қатар, Қоғамның жалпы жұмысын құжаттандыруды қамтамасыз етеді;

4) Жарғыға сәйкес және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте, Қоғамның бірінші басшыларын және құрылымдық бөлімшелерінің басқа басқарушы қызметкерлерін, сондай-ақ еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың бірінші басшыларын және басқа басқарушы қызметкерлерін тағайындайды;

5) Мыналарды әзірлейді, мақұлдайды және Директорлар кеңесіне ұсынады:

- Қоғамды дамытудың 5 жылға арналған стратегиялық бағыттарын;
- Қоғамды дамыту жоспарларын (орташа мерзімді Бизнес-жоспарлар), Қоғам бюджеті;

6) Қоғам бюджетін дайындауды және оны іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ оның орындалуына жауапкершілік арқалайды;

7) Қоғамның ірі акционерлеріне Жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 20 наурызына дейін Қоғам акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамалы көрсеткіштерін ұсынады;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғы немесе Қоғамның жоғары тұрған органдарының шешіміне сәйкес, дайындалуы мен бекітілуі Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын жағдайлардан басқа, Қоғамның қаржы-

экономикалық, өндірістік және коммерциялық саясатын ретке келтіруші нормативтік құжаттарды және басқа бағдарламаларды өз бетінше әзірлейді, бекітеді және жүзеге асырады.

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіпте және талаптармен акциялары мен қатысу үлестері Қоғам меншігіндегі еншілес және тәуелді заңды тұлғаларды басқаруда дауыс құқығын және басқа да қатысу құқықтарын пайдалану тәртібін белгілейді;

10) Қоғамдағы ішкі бақылау және тәуелкелдерді басқару рәсімдерін әзірлеуге және қолдануға жауапкершілік арқалайды;

11) Директорлар кеңесін Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі маңызды кемшіліктер туралы өз мерзімінде хабардар етеді.

12) Қоғамның жекеменшігіне қатысты заңсыз іс-қимылдарға апарып соғатын себептер мен жағдайларды анықтау бойынша жұмысты ұйымдастырады.

2. Басқарма, акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын жағдайлардан басқа, Қоғам жұмысының кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің мәселелер тізбесін анықтауға құқы бар, сол бойынша Басқарма шешімдері Директорлар кеңесінде бекітілуі тиіс.

3. Басқарма, Акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызынан аспайтын сомаға кез келген мәміле жасауға құқылы.

Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғам Жарғысының осы бабында белгіленген шектеулерді бұза отырып, Қоғам Басқармасының жасаған мәмілелерінің дұрыстығын даулауға құқылы.

37-бап. Қоғамның Басқарма Төрағасы

1. Басқарма Төрағасы Қоғамның лауазымды адамы болып табылады, оны Қоғамның Директорлар кеңесі сайлайды және Қазақстан Республикасының заңнамасы, Қоғамның Жарғысы, Басқарма туралы Ереже және басқа да Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген өз құзыретінің шегінде Қоғамның жұмысын басқаруды жүзеге асырады. Қоғамның Басқарма Төрағасы атқарушы орган басшысы, я болмаса, атқарушы органның функциясын өзі жеке жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Лауазымы бойынша Қоғамның Басқарма Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.

2. Басқарма Төрағасы үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды.

3. Басқарма Төрағасы мынадай қызметтерді жүзеге асырады:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамды көрсету құқығына сенімхат береді;

3) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және шығаруды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген жағдайларды алмағанда), оларды көтермелеу шарасын қабылдайды, тәртіптік жаза қолданады, Басқарма мүшелері мен Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінен басқа, Қоғамның штат кестесіне сәйкес, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен жалақыларына жеке қосымшалардың мөлшерін белгілейді;

4) өзі болмаған уақытында, өзінің міндетін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

5) Қоғамның Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ жауапкершілік пен өкілеттілік өрісін бөледі;

6) Қоғамның бүкіл қызметі туралы мәселелер бойынша барлық мемлекеттік және басқа органдарда, басқа ұйымдарда, оның ішінде шетелдік ұйымдарда Қоғамның мүддесін көрсетеді;

7) Токсанына кемінде 1 (бір) рет Директорлар кеңесіне, сондай-ақ Қоғамның ірі акционерлеріне:

- Қоғам өзінің акционерлік (үлестік) қатысы бар ұйымдарды басқаруы туралы, сондай-ақ мұндай ұйымдардың қаржылық-шаруашылық жұмысының Қоғамның жұмыс көрсеткішіне әсері туралы есеп;

- Қоғамды дамыту жоспарының (орташа мерзімді Бизнес-жоспарының) және Қоғам бюджетінің іске асуы туралы есеп;

- Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бекіткен нысан бойынша Қоғамның, оның еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы тоқсандық, жылдық, сондай-ақ шоғырландырылған ақпарат береді. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесіне және ірі акционерлеріне есеп берудің өзгеше мерзімдері мен нысандары белгіленуі мүмкін.

8) Директорлар кеңесінің Төрағасымен Қоғам Басқармасы Төрағасының және Басқарма мүшелерінің шетелдік іссапарларын келіседі;

9) Қоғамның Жарғысымен, Акционерлердің жалпы жиналысы және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген басқа да өкілеттіліктерді жүзеге асырады.

4. Қоғам Басқармасы Төрағасының Қоғамның атынан өз бетінше 10 000 000 (он миллион) АҚШ долларына тең сомадан аспайтын сомаға мәміле жасауға құқы бар. Аталған сомадан асатын мәмілелерді, бұл мәселе бойынша шешім қабылдау Қоғамның қай органының құзырына жататындығына қарай, Басқарманың, Директорлар кеңесінің немесе Акционерлердің жалпы жиналысының алдын ала мақұлдауымен Қоғамның Басқарма Төрағасы жасайды.

5. Басқарма Төрағасының қызмет тәртібі және оның шешімдер қабылдауы, Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін осы Жарғы және Қоғам Басқармасы туралы Ережемен белгіленеді.

38-бап. Қоғамның Ішкі аудит қызметі

1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындауды және Қоғам жұмысын жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметінің басшысын лауазымға Директорлар кеңесі Төрағасының ұсынуымен және Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен Қоғам Басқармасы Төрағасы тағайындайды.

2. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы олардың алдында есеп береді. Ішкі аудит қызметінің жұмысына жетекшілік жасауды Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершіліктері, сондай-ақ жұмыс тәртібі мен қызметкерлерінің өкілеттілігі Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы Ережемен белгіленеді.

Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіпте:

- Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат береді;

- тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіру бойынша бағалау мен ұсынымдар береді;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережесіне сәйкес өзінің құзіретіне кіретін басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

3. Қоғам мен Ішкі аудит қызметіндегі қызметкерлердің арасындағы еңбек қарым-қатынасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен реттеледі.

39-бап. Қоғамның аудиті

1. Қоғамның жылдық қаржылық есебін, сондай-ақ ол істердің Ішкі аудит қызметі жүргізген тексерулеріне қарамастан ағымдағы жағдайын тексеру және растауды, Қазақстан Республикасындағы аудит қызметі туралы заңнамаға сәйкес, оны жүргізуге құқықты Қоғамның аудитору жүргізеді. Аудитормен шартқа Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қояды.

Қазақстан Республикасының заңнамасында Қоғам аудитін жүргізу шартына қосымша талаптар қарастырылуы мүмкін.

2. Аудиторлық ұйымдар тексеру қорытындысы мен өз пікірлерін, Акционерлердің жалпы жиналысына, Директорлар кеңесі мен Қоғамның Басқармасына ұсынылатын есепте жазады.

Ішкі аудит қызметінің Қоғамның жұмысын тексеруді жүзеге асыруы, Қоғамды аудит жүргізуден босатпайды.

3. Қоғамға аудит, Қоғамның есебінен Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасымен немесе кез келген уақытта Қоғамның ірі акционерінің есебінен соның талабы бойынша жүргізілуі мүмкін. Мұндай жағдайда ірі акционердің аудитор ұйымдастыруды өз бетінше анықтауға құқы бар. Ірі акционердің талабы бойынша аудит жүргізілетін болса, Қоғам аудитор сұраған барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) беруге міндетті.

4. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы белгілеген мерзімде және қазақстандық және халықаралық бухгалтерлік есеп пен аудит стандарттарына сәйкес қаржы жылының қорытындылары бойынша міндетті түрде аудиторлық тексеру жүргізеді.

5. Қоғамның ішкі аудитін жүргізуді Ішкі аудит қызметі жүзеге асырады.

7-тарау. Қоғамның әскелеген мәмілелер санатын жасау ерекшелігі

40-бап. Қоғамның ірі мәмілелері

1. Қоғам жасайтын ірі мәмілелерге мынадай мәмілелердің түрлері жатады:

1) мәміле немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жиынтығы, осының нәтижесінде Қоғам құны жиырма бес және Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жоғары пайызын құрайтын мүлік алады немесе иелігінен шығарады (алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін);

2) мәміле немесе бір-бірімен байланысты мәмілелер жиынтығы, осының нәтижесінде Қоғам өзінің таратылған бағалы қағаздарын сатып алады немесе Қоғамның сатып алған бағалы қағаздарының мөлшері жиырма бес және таратылған бағалы қағаздарының бір түрінің жалпы санының жоғары пайызын сатады.

2. Ірі мәміле болып табылатын мүліктің рыноктық құны, Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамалық актілеріне сәйкес анықталады. Рыноктық құнын анықтау қажет мүлік бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногы айналымындағы бағалы қағаздар болса, онда олардың рыноктық құнын анықтаған кезде, осындай бағалы қағаздарға жасалған рынокта қалыптасқан мәміле бағасы немесе осындай бағалы қағаздарға деген ұсыныстар мен сұраныс бағасы ескеріледі. Рыноктық құнын анықтау қажет мүлік Қоғамның акциясы болса, онда оның рыноктық құнын анықтаған кезде Қоғамның меншік капиталының мөлшері, Қоғамды дамыту жоспарына сәйкес, оларды өзгерту болашағы және рыноктық құнын анықтайтын тұлға маңызды деп есептейтін басқа да деректер ескеріледі.

3. Қоғам өзара байланысты мәмілелерге:

1) Қоғамның бір мүлікті сатып алу және иелігінен шығаруға қатысты бір адаммен немесе бір біріне аффилирленген топтармен жасайтын бірнеше мәмілені;

2) Қоғам жасайтын және өзара байланысты бір немесе бірнеше шарттармен ресімделетін мәмілелерді;

3) Қазақстан Республикасының заңына, Қоғамның осы Жарғысына немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес, өзара байланысты деп танылған басқа да мәмілелерді жатқызады.

4. Қоғамның ірі мәміле жасайтыны туралы шешім Директорлар кеңесінде қабылданады. Басқарма ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауға қажетті ақпаратты Директорлар кеңесіне ұсынуға міндетті.

Қоғам акционерлері мен кредиторларға ақпарат беру мақсатында Директорлар кеңесі Қоғамның ірі мәміле жасайтындығы туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде мәміле туралы Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарына хабарлама жариялауға міндетті.

41-бап. Қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі

1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары, егер олар:

- 1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын болса;
- 2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилирленген адамы болса, Қоғамның мәміле жасауға мүдделі тұлғалары болып танылады.

2. Қоғамның мүдделілігі бар болған жағдайда:

- 1) акционерлердің Қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын өтеуін төлеп алу мәмілесі;
- 2) банк, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпия қамтылған мәліметтерді жарияламау туралы міндеттерді қабылдау жөніндегі мәміле,
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылатын Қоғамның қайта ұйымдастырылуы;
- 4) Қоғамның Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес, өзінің аффилирленген тұлғасымен жасайтын мәмілесі мәміле болып табылмайды.

3. Аффилирленген тұлғалардың қатысуымен Қоғам жасайтын мәміле, сондай-ақ жасалуына Қоғам мүдделі болған мәмілелердің тәртібі мен талабы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен белгіленеді.

Қоғам мен оның еншілес ұйымы арасындағы Қоғам жасауға мүдделі болып отырған мәмілелерді жасау туралы шешім Қоғамның тәуелсіз директорларының жай дауыс басымдылығымен қабылданады.

4. Өздерінің аффилирленген тұлғаларының қатысуымен Қоғам жасайтын мәміле тәртібінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған талаптарды сақтамау, кез келген мүдделі тұлғаның талап етуі бойынша соттың мәмілені жарамсыз деп тануы үшін негіз болып табылады.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған мәміле жасау тәртібі талаптарын бұза отырып, Қоғаммен мәміле жасауға мүдделі тұлға Қоғамға келтірілген шығын мөлшерінде Қоғам алдында жауап береді. Мәміле бірнеше адаммен жасалған жағдайда, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі бірдей болып табылады.

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес, өздерінің аффилирленген тұлғаларына олардың немесе Қоғам тіркеушісінің ұсынған мәліметтері негізінде есеп жүргізеді. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық және Қоғамның қорғалатын құпиясы қамтылатын ақпарат болып табылмайды.

6. Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда, сондай-ақ Қоғам талабы бойынша Қоғам акционерлері және/немесе лауазымды тұлғалары өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы, толық атауын, күнін, мемлекеттік тіркеу нөмірін, орналасқан орнын (заңды тұлға үшін), тегін, атын және әкесінің атын, туған күнін, тұрған жерін (жеке тұлға үшін) негіздемесін,

үлестестіктің пайда болған күнін, сол сияқты осындай тұлғаларға қатысты Қоғамға қажетті басқа да мәліметтерді ұсынуға міндетті.

Аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтер үлестестіктің болуына ықпал ететін талаптарды көрсете отырып, Қоғам Басқармасының мекенжайына жіберіледі.

7. Аффилирленген тұлғалар туралы мәліметті үлестестік пайда болған күннен бастап, 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, жазбаша түрде Қоғам акционері және/немесе лауазымды тұлға ұсынады.

Қоғам акционері және/немесе лауазымды тұлға өзінің аффилирленген тұлғасы ретінде мәлімет берген тұлға Қоғамға осындай тұлғаның үлестес болғаны туралы негіздемелердің тоқтатылуын растайтын құжаттар берілмейінше олар аффилирленген тұлға болып есептеледі.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте өздерінің аффилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ұсынуға міндетті.

8-тарау. Қоғамдағы есеп және есеп беру, ақпарат ұсыну

42-бап. Қоғам қызметінің бір жылғы нәтижелері туралы есеп (Жылдық есеп)

1. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жыл болып табылады. Қоғамның жылдық қаржылық есебі Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес жасалады және оған Қоғамның бухгалтерлік балансы, пайдасы мен шығындары туралы есебі, ақша қозғалысы туралы есебі және басқа да есеп беру кіреді.

2. Басқарма жыл сайын Қазақстан Республикасының аудит қызметі туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есебін Акционерлердің жалпы жиналысына оны талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қоғамның жылдық қаржылық есебін Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күнінен кемінде 30 (отыз) күн бұрын Қоғамның Директорлар кеңесі алдын ала бекітуі тиіс.

Жылдық қаржылық есепті ақырғы бекіту Акционерлердің жалпы жиналысында жүргізіледі. Басқарма қаржылық есеппен қоса, Жалпы жиналысқа аудиторлық есеп ұсынады.

3. Қоғам жыл сайын капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін жылдық бухгалтерлік балансты, есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті, кірістер мен шығыстар туралы есепті Қоғамның баспа басылымында және корпоративтік веб-сайтында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде жариялайды.

Қазақстан Республикасының заңнамасында Қоғамның қаржылық есебін жариялаудың тәртібі мен нысандарына қосымша талаптар көзделуі мүмкін.

43-бап. Ақпарат ұсыну

1. Қоғам өзінің акционерлеріне Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты жеткізеді.

2. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат болып мыналар танылады:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Қоғамның акциялар мен басқа да құнды қағаздар шығаруы және Қоғамның құнды қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның құнды қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді уәкілетті органдардың бекітуі, уәкілетті органдардың Қоғамның құнды қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі болған мәмілелер жасауы;

4) Қоғамның өз капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

5) Қоғамның қандай да болмасын қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар алуы, қандай да болмасын қызмет түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензияларының күшін тоқтата тұруы немесе тоқтатуы;

6) Қоғамның заңды тұлғалар құруға қатысуы;

7) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

8) баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын Қоғам мүлкінің жойылуына әкеліп соққан төтенше сипаттағы жағдайлардың болуы;

9) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

10) Қоғамды қайта ұйымдастыруға мәжбүр ету туралы шешімдер.

3. Қоғам акционерлерге, олардың мүдделеріне қатысты өз қызметі туралы ақпаратты Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы және/немесе сондай ақпаратты электрондық бұқаралық ақпарат құралдарында немесе Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастыру арқылы хабарлайды, сондай-ақ тиісті ақпаратты уәкілетті мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша ұсынады.

4. Қоғамның акционерлеріне ақпарат беру және қаржылық есепті жариялау мақсаты үшін Қоғамның бұқаралық ақпарат құралдары республикалық мерзімді баспасөз басылымдары – «Қазақстанская правда» және «Егемен Қазақстан» болып табылады. Көрсетілген басылымдармен қатар, Қоғамның шаруашылық, өндірістік және өзге де коммерциялық қызметтерін жүзеге асыру үшін басқа да бұқаралық ақпарат құралдары пайдаланылуы мүмкін.

5. Қоғамның құжат айналымы Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі өкімдік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Қоғамның қызметіне қатысты осы баптың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды Қоғам қызмет істейтін барлық мерзім ішінде Қоғам Басқармасы орналасқан орында Қоғам сақтауы тиіс.

6. Қоғам мынадай құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді және оларды акционерлердің пайдалана алуына мүмкіндік жасайды:

1) Қоғамның Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) Қоғамды құру туралы шешім;

3) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;

4) Қоғамның статистикалық карточкасы;

5) Акционерлердің жалпы жиналысы және Қоғамның басқа органдары бекітетін Қоғамның ішкі құжаттары;

6) Қоғамның филиалы немесе өкілдігі туралы ереже;

7) Қоғамның құнды қағаздар шығару проспектілері;

8) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және/немесе белгілі бір іс-әрекеттер жасауына берілген лицензиялар;

9) Қоғамның балансында тұрған немесе болған мүлікке Қоғам құқығын растайтын құжаттар;

10) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналыстары, Қоғамның Директорлар кеңесі, Есеп комиссиясы және Қоғам Басқармасы мәжілістерінің хаттамалары, сондай-ақ дауыс беру бюллетеньдері және Қоғам органдары мәжілістерінің күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар;

11) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылып отырған акционерлердің тізімдері.

12) бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттар, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылатын Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және жабу нәтижелері туралы есептерді бекіту;

13) Қоғамның корпоративтік басқару кодексі.

Қоғамның бағалы қағаздар шығаруы, орналастыруы, айналымға салуы және айырбас бойынша, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен корғалатын басқа да құпиялардан тұратын ақпараты бар басты мәселелерді реттейтін құжаттар акционерге оның талабы бойынша танысу үшін берілуі тиіс.

7. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде сақталады.

8. Құпиялық сипаттағы және Қоғамның қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиясы болып табылатын ақпарат беру Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен шектелуі мүмкін.

9. Акционердің ақпарат немесе Жарғының осы бабында көрсетілген құжаттардың көшірмесін беру туралы сұратуы бойынша Қоғам тиісті сұратуды алған күннен бастап 10 (он) күн ішінде Қоғамның ішкі өкімдік құжаттарында көзделген тәртіппен және Қоғамның қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиясын қамтамасыз ету бойынша шектеулерді ескере отырып, оларды өтініш білдірушіге ұсынуға міндетті.

9-тарау. Қоғамның қызметін тоқтату

44-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру

1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қоғамды қайта ұйымдастыру тек Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде ғана жүргізілуі мүмкін. Қоғамды бөлу немесе бөліп шығару жолымен қайта ұйымдастырғанда Қоғамның кредиторлары Қоғам міндеттемелерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және шығындарының өтелуін талап етуге құқылы.

45-бап. Қоғамды тарату

1. Қоғам:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша (ерікті түрде тарату);
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көрсетілген жағдайларда соттың шешімі бойынша (мәжбүрлеп тарату) таратылуы мүмкін.

46-бап. Ерікті түрде тарату

1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам ерікті түрде таратылған жағдайда, соңғысы кредиторлармен келісім бойынша және солардың бақылауымен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тарату рәсімін белгілейді.

2. Қоғамды тарату Жалпы жиналыс тағайындаған Тарату комиссиясы, ал сот шешімі бойынша таратқан жағдайда сот тағайындаған тарату комиссиясы арқылы жүргізіледі. Қоғамның он немесе одан да көп дауыс беретін акцияларына иелік ететін акционерлер мен кредиторлардың өкілдері Қоғамның Тарату комиссиясының жұмысына қатысу үшін өкілін жолдауға міндетті. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімімен Қоғамның Тарату комиссиясы құрамына басқа тұлғалар кіргізілуі мүмкін.

3. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап, оған Қоғам ісін басқару бойынша барлық өкілеттіктер өтеді. Тарату комиссиясы Қоғамның меншігіндегі мүлкін бағалайды, оның дебиторлары мен кредиторларын анықтайды және олармен есеп айырысады, үшінші тұлғаларға және акционерлерге Қоғам қарыздарын төлеу үшін шаралар қолданады, тарату балансын жасайды және оны Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынады.

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

4. Қоғамды тарату аяқталды деп, ал Қоғам өзінің қызметін тоқтатты деп, ол туралы жазба Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік тізбесіне жазылғаннан кейін есептеледі.

47-бап. Мәжбүрлі түрде тарату

1. Мәжбүрлі түрде тарату сотпен мынадай жағдайларда жүргізіледі:
- 1) Қоғам банкрот болғанда;
 - 2) Қоғамның тіркелуін оны құру барысында заңнаманы бұза отырып түзетілмейтін сипаттағы қателіктерге жол берілуіне байланысты жарамсыз деп танығанда;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көрсетілген басқа да жағдайларда.

48-бап. Қоғамды таратқанда кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру

1. Тарату (конкурстық) массасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құралады.

2. Қоғамды таратқанда кредиторлардың талаптары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен қанағаттандырылады.

3. Кредиторлармен есеп айырысулар аяқталған соң Тарату комиссиясы қалған Қоғам мүлкін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көрсетілген тәртіппен акционерлер арасында бөліске салады.

10-тарау. Қорытынды ережелер

49-бап. Қоғамның жұмыс тәртібі және қызметкерлері

1. Қоғамның жұмыс тәртібін Басқарма белгілейді.

2. Қоғамдағы өндіріс және еңбек қатынастары, жұмысқа алу және жұмыстан шығару, еңбек ету және демалыс тәртібі, еңбекақы төлеу, кепілдіктер және өтемақылар жағдайлары мәселелерін қоса, еңбек шарттарымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамасымен реттеледі.

3. Қоғам қызметкерлерін Қоғамға жұмысқа Қоғамның Басқарма Төрағасы қабылдайды. Қоғам қызметкерлері Қоғаммен еңбек шартын және қызметтік, коммерциялық және Қоғамның заңмен қорғалатын басқа да құпиялары болып ұғынылатын жасырын ақпаратты жарияламау туралы келісім жасайды.

Қоғамның филиалдарында (өкілдіктерінде) қызметкерлерді жұмысқа алу және жұмыстан шығару, сондай-ақ олармен еңбек шарттарын жасау құқығына филиалдың (өкілдіктің) басшысы ие болады.

50-бап. Салықтар және Қоғамның басқа да міндетті төлемдері

1. Қоғам салықтарды есептейді және төлейді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген барлық қажетті төлемдерді жүзеге асырады.

51-бап. Жарғының күшіне енуі. Қолданылу мерзімі

1. Осы Жарғы әділет органдарында тіркелген сәтінен бастап күшіне енеді және Қоғам қызмет істейтін барлық мерзім ішінде немесе Қоғамның жаңа Жарғысы қабылданғанға дейін күшінде болады.

2. Қоғам Жарғысының 30-бабындағы ережелерге сәйкес, Қоғам Жарғысы өзгертілуі және/немесе толықтырылуы мүмкін. Жарғыға енгізілген өзгерістер және/немесе толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс.

3. Осы Жарғы әрқайсысының заң күші бірдей мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада жасалды. Мәтіндер арасында айырмашылық болған жағдайда, орыс тіліндегі нұсқасына басымдық беріледі.

Акционерлердің атынан және тапсырмасы бойынша:

«Қазақтелеком» АҚ
Басқарма Төрағасы



А. Жұмағалиев

У Т В Е Р Ж Д Е Н Решением
годового Общего собрания Акционеров
Акционерного общества «Казактелеком»
Протокол № 32 от «30» июня 2007г.

У С Т А В
Акционерного общества
«Казактелеком»

город Астана
2007 год

Настоящий Устав разработан в новой редакции в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования Акционерного общества "Казактелеком", именуемого в дальнейшем Общество.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества

1. Официальное полное наименование Общества:

На казахском языке:	«Қазақтелеком» Акционерлік қоғамы
На русском языке:	Акционерное общество «Казактелеком»
На английском языке:	Joint Stock Company «Kazakhtelecom»

2. Официальное сокращенное наименование Общества:

На казахском языке:	«Қазақтелеком» АҚ
На русском языке:	АО «Казактелеком»
На английском языке:	JSC «Kazakhtelecom»

3. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, проспект Абая, 31.

4. Местонахождение Правления Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, проспект Абая, 31.

Статья 2. Юридический статус Общества

1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Общество является коммерческой организацией, выпускающей акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, имеющей основной своей целью извлечение дохода в интересах акционеров.

3. Организационно-правовая форма Общества – акционерное общество.

4. Форма собственности Общества – частная.

5. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июня 1994г. № 666 и обладает статусом Национальной Компании. Особенности реализации прав и обязанностей в рамках правового статуса Общества, указанного в настоящем пункте, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

6. Общество является правопреемником Национальной акционерной Компании «Казактелеком» (свидетельство о государственной регистрации хозяйственного товарищества,

акционерного общества или компании № 57473 от 26 ноября 1994 г., выданное Министерством финансов Республики Казахстан).

7. Общество пользуется всеми правами, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан для акционерных обществ, а также правами оператора связи, предоставленными в соответствии с Лицензией № 000001 от 05 ноября 1996 г. и Приложением к ней от 31 мая 1997 г., а также Лицензией № АБА 000001 от 28 мая 2004г.

8. Общество имеет печати, счета в банках, в том числе валютные, может иметь товарный знак, логотип и иные фирменные реквизиты. Все реквизиты Общества оформляются на государственном и русском языке. Рабочими языками Общества являются государственный и русский языки. При необходимости документы Общества могут подготавливаться на других языках.

9. Общество вправе приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий «ноу-хау», иные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, а также обеспечивать принадлежащее ему право на сохранность государственной тайны, служебной информации, коммерческой и иной охраняемой законом тайны Общества.

10. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также участвовать в уставных капиталах и деятельности других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в порядке предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Общество также вправе:

- 1) осуществлять необходимые структурные преобразования Общества;
- 2) выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых операций от лица Общества и обязательств по проводимым сделкам и операциям;
- 3) формировать тарифы на услуги связи, предоставляемые Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 4) страховать гражданско-правовую ответственность и предпринимательские риски, возникающие в деятельности Общества.

12. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента государственной регистрации в органах юстиции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

1. Общество вправе создавать филиалы и представительства (структурные подразделения), не являющиеся юридическими лицами, которые действуют на основании Положений, утверждаемых Советом директоров. В целях оптимизации и унификации нормативных документов Общества, а также деятельности филиалов и представительств, Правление вправе разрабатывать типовое Положение о филиале/представительстве Общества. При этом, непосредственное утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества производится Советом директоров.

2. Структура и штатное расписание всех подразделений филиала (представительства), устанавливается в соответствии с Положением о филиале/представительстве, а также решениями Правления и приказами Председателя Правления Общества в пределах их компетенции. Создание и ликвидация структурных единиц внутри филиала (представительства) производится на основании решения Правления Общества.

3. Руководство деятельностью филиала (представительства) осуществляют лица, назначаемые Правлением. Руководитель филиала (представительства) несет ответственность перед Правлением и действует на основании Генеральной доверенности, полученной от Председателя Правления Общества.

Порядок назначения иных руководящих работников структурных подразделений Общества, устанавливается Положением о филиале/представительстве.

4. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества.

Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров

1. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества.

2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

3. Республика Казахстан не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Республики Казахстан.

Статья 5. Срок деятельности Общества

1. Срок деятельности Общества не ограничивается.

Глава 2. Деятельность Общества

Статья 6. Основные цели деятельности Общества

1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

- 1) извлечения прибыли от коммерческой деятельности и использования ее в интересах акционеров;
- 2) создания современных телекоммуникационных сетей на территории Республики Казахстан и их интеграции в мировую сеть телекоммуникаций;
- 3) предоставления всех видов телекоммуникационных услуг пользователям на территории Республики Казахстан и за рубежом.

Статья 7. Виды деятельности Общества

1. Осуществление деятельности в качестве оператора связи Республики Казахстан для создания, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания сети телекоммуникаций общего пользования и частных систем телекоммуникаций, выполнения функций оператора сети телекоммуникаций общего пользования и, в том числе, оператора междугородней и международной связи, с правом производства расчетов с Администрациями связи других государств, компаниями, пользователями, международными организациями, в соответствии с Регламентом Международного Союза Электросвязи и законодательством Республики Казахстан.

2. Предоставление базовых услуг связи:

- голосовой связи сети общего пользования, включая услуги таксофонной сети;
- услуги телеграфной связи и сети абонентского телеграфирования АТ-50 и Телекс, передачи данных, в том числе услуг коммутации каналов и пакетов;
- предоставление арендных каналов и линий связи, в том числе цифровых, для передачи всех видов услуг телекоммуникаций;
- оказание дополнительных услуг, в том числе, конференц - связь, речевая почта, ожидание сообщений, ожидание вызовов, направление вызовов, блокировка вызовов, селективный прием вызовов, идентификация вызывающих абонентов, отсеивание вызовов, быстрый вызов, набор номера с обратным вызовом, услуги банка данных, проведение видеоконференций, услуги интерактивных средств информации, использование систем типа «клиент сервер» и прочие услуги, которые можно оказать через сеть телекоммуникаций общего пользования или частные системы телекоммуникаций;
- оказание всех видов информационно-справочных услуг и услуг междугородной и международной связи через операторов, а также услуг доступа к экстренным службам (01,02,03,04,051).

3. Предоставление высокотехнологичных услуг связи:

- оказание услуг интеллектуальной сети связи, услуг с ретрансляцией кадров;
- оказание услуг по предоставлению коммутируемого доступа в Интернет;
- оказание услуг по предоставлению доступа в Интернет по выделенным каналам;
- организация прозрачных цифровых каналов;
- предоставление услуг VPDN (частные коммутируемые виртуальные сети);
- предоставление услуг видеоконференцсвязи;
- иные высокотехнологичные услуги связи.

4. Предоставление услуг беспроводной связи:

- внедрение, эксплуатация, прием и передача всех пейджинговых и иных подобных услуг беспроводной передачи данных и сообщений;
- внедрение, эксплуатация, прием и передача всех услуг индивидуальной связи и систем индивидуальной связи, включая, но не ограничиваясь, транкинговых мобильных систем и услуг сотовой связи стандартов, допустимых к использованию в Республике Казахстан.

5. Предоставление услуг спутниковой связи:

- использование радиочастотного спектра и орбит геостационарных и низкоорбитальных спутников связи в целях предоставления услуг спутниковой связи пользователям телекоммуникаций.

6. Осуществление технологической деятельности в сфере телекоммуникаций:

- проектирование, строительство и эксплуатация общереспубликанских, магистральных и международных линий связи;
- инженерно-изыскательская, научно-исследовательская, экспертная, проектно-конструкторская деятельность;
- строительно-монтажные, ремонтные и пуско-наладочные работы;
- инновационная деятельность;
- метрологическая деятельность в области телекоммуникаций;
- организация бесперебойной передачи всех видов информации по каналам связи, повышение надежности и качества работы и эффективное использование сетей телекоммуникаций;
- организация работ по развитию и модернизации телекоммуникационных сетей Общества;
- организация капитального строительства зданий и объектов телекоммуникаций;
- обеспечение рационального распределения, преимущественного выделения, а также резервирования трактов и каналов сети в интересах пользователей услуг связи;
- формирование сетей телекоммуникаций Общества;
- сбор и анализ информации о качестве работы сетей телекоммуникаций Общества;
- совершенствование эксплуатации средств телекоммуникаций;
- реконструкция объектов телекоммуникаций в целях увеличения их производственно-экономической эффективности;
- оповещение пользователей и операторов связи об изменениях состояния сети и нумерации на сети связи Общества;
- участие в подготовке и реализации международных проектов по телекоммуникациям;
- осуществление расчетов между различными операторами и пользователями услуг связи;
- участие в интересах Общества в международных телекоммуникационных и иных организациях и объединениях;
- оказание любых других услуг с помощью сети телекоммуникаций общего пользования или частных сетей, эксплуатируемых Обществом.

7. Осуществление иной деятельности Общества по централизованному управлению имуществом:

- ведение разрешенной для Общества внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке;
- торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
- менеджмент, маркетинг, инжиниринг;
- оказание информационных, сервисных и других, не запрещенных для Общества услуг;
- мобилизация и аккумулирование финансовых средств Общества и иных юридических, и физических лиц, в том числе и иностранных, в развитие сети телекоммуникаций Общества;
- разработка нормативов, регулирующих хозяйственные и производственные взаимоотношения между структурными подразделениями Общества;
- выпуск и реализация ценных бумаг Общества на внутреннем и внешнем рынках;
- покупка и продажа государственных и негосударственных ценных бумаг;
- инвестирование средств Общества в отраслевые и региональные программы и проекты;
- прямое и портфельное инвестирование;
- участие собственными средствами в деятельности других юридических лиц в целях создания передовых технологий, совместных производств для реализации целей деятельности Общества;
- организация работ по охране труда и технике безопасности;
- создание системы сервисного обслуживания средств телекоммуникаций;
- организация материально-технического обеспечения структурных подразделений;
- обеспечение содержания зданий, сооружений, технологического и специального транспорта, механизмов, энергетического оборудования, в соответствии с установленными правилами и нормами;
- внедрение эффективной системы подготовки и переподготовки кадров Общества, в соответствии с принятыми программами;
- поиск партнеров и заключение с ними в интересах Общества договоров;
- управление недвижимостью Общества, реализация мер по соблюдению интересов и защите имущественных прав;
- иные функции, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

8. Все указанные в настоящей статье Устава виды деятельности Общества осуществляются в рамках законодательства Республики Казахстан, а также на основании соответствующих лицензий и иных, в случае необходимости, разрешений, сертификатов, допусков и т.д. уполномоченных на то государственных органов Республики Казахстан.

Глава 3. Имущество и капитал Общества

Статья 8. Имущество Общества

1. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества и принадлежит ему на праве собственности.

2. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) денежных средств и иного имущества, внесенного акционерами (учредителями, инвесторами) в уставный капитал в качестве оплаты за приобретенные акции Общества;
- 2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;
- 3) иного имущества, приобретенного по другим основаниям, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

3. Имущество, создаваемых Обществом филиалов и представительств, принадлежит Обществу на праве собственности.

4. Филиалы и представительства Общества обладают правом владения и пользования имуществом, переданным им Обществом. Полномочия структурных подразделений Общества по владению и пользованию имуществом, а также их права по распоряжению имуществом определяются законодательством Республики Казахстан, Регламентом работы Общества, Положением о структурном подразделении и Генеральной доверенностью, выданной руководителю филиала или представительства.

Статья 9. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Общества и формируется посредством оплаты акций учредителями Общества по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, устанавливаемым в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава.

2. Уставный капитал Общества равен суммарной номинальной стоимости объявленных акций и составляет 12 136 529 000 (Двенадцать миллиардов сто тридцать шесть миллионов пятьсот двадцать девять тысяч) тенге.

3. Уставный капитал Общества разделен на 10 922 876 (десять миллионов девятьсот двадцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть) простых именных акций, дающих право голоса, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге каждая, а также 1 213 653 (один миллион двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) привилегированных акций, не дающих права голоса, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге каждая.

На момент утверждения настоящего Устава, эмиссия акций Общества зарегистрирована в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, и все акции Общества полностью оплачены и размещены.

4. Общество вправе производить изменения Уставного капитала в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 10. Резервный капитал Общества

1. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров создавать Резервный капитал для покрытия возможных убытков и достижения иных целей, предусмотренных настоящим Уставом в размере 15 (пятнадцати) процентов от Уставного капитала. Резервный капитал Общества формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер и периодичность отчислений, направляемых Обществом на формирование и/или пополнение средств резервного капитала Общества, устанавливается Общим собранием акционеров.

2. Средства из Резервного капитала Общества направляются на:

- 1) покрытие непредвиденных убытков;
- 2) выплату дивидендов по привилегированным акциям и процентов по облигациям при отсутствии или недостаточности у Общества иных средств для этих целей;
- 3) покрытие балансового убытка за отчетный год.

3. Средства Резервного капитала могут быть размещены путем:

- 1) приобретения высоколиквидных государственных ценных бумаг;
- 2) хранения в устойчивых банках (с рейтингом не ниже В+) на депозитных счетах;
- 3) приобретения твердой иностранной валюты;
- 4) приобретения листинговых ценных бумаг резидентов и нерезидентов Республики Казахстан;
- 5) трастового или иного гарантированного размещения.

4. Порядок использования Резервного капитала определяется Советом директоров Общества.

Глава 4. Акции и другие ценные бумаги Общества

Статья 11. Акции Общества

1. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая в зависимости от ее вида и категории следующие права акционеров Общества:

- 1) на получение дивидендов;
- 2) на участие в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 3) на часть имущества Общества, оставшегося при его ликвидации.

2. Номинальная стоимость акции выражается в национальной валюте Республики Казахстан. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3. Общество осуществляет выпуск простых либо простых и привилегированных акций. Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через общего представителя.

4. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами объем прав. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества, оставшегося при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Общество вправе выпускать привилегированные акции. Количество привилегированных акций не может превышать 25 (двадцать пять) процентов от общего количества его объявленных акций.

Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

6. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, за исключением случаев когда:

- 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 акционеры, владеющие не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
- 2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен Обществом в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты в соответствии с Уставом Общества.

7. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о введении и выпуске Обществом одной «золотой акции», не участвующей в формировании уставного капитала Общества и получении дивидендов.

«Золотая акция» предоставляет ее владельцу право вето на решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества по вопросам, касающимся национальной безопасности, обороноспособности и внешней политики страны.

«Золотая акция» является неделимой и не отчуждаемой. Право наложения вето, удостоверенное золотой акцией, передаче не подлежит.

«Золотая акция» может принадлежать только государству, в лице Уполномоченного органа, в случае если государство является акционером Общества.

8. Общество вправе в соответствии с законодательством Республики Казахстан заключать опционы на приобретение выпускаемых Обществом акций. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе осуществлять выпуск производных ценных бумаг, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

9. Общество вправе осуществлять выпуск облигаций, в соответствии с облигационной программой, утверждаемой Советом директоров Общества. Структура выпуска облигаций, условия их досрочного погашения, а также условия и ограничения, подлежащие исполнению Обществом при выпуске облигаций, устанавливаются проспектом облигационной программы и действующим законодательством Республики Казахстан.

10. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров производить обмен, а также конвертирование ценных бумаг, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Обмен ценных бумаг Общества осуществляется путем замены ценных бумаг. Конвертирование ценных бумаг Общества производится путем замены ценных бумаг одного вида с их последующим погашением на ценные бумаги другого вида.

11. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, производится в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Порядок конвертирования облигаций в акции определяется условиями выпуска облигаций. Привилегированные акции Общества могут обмениваться на простые без ущемления прав акционеров, владеющих привилегированными акциями. Порядок и условия обмена акций устанавливаются Общим собранием акционеров Общества и определяются проспектом выпуска ценных бумаг.

Статья 12. Оплата акций, размещаемых Обществом

1. Цена за акции, размещаемые Обществом, устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

2. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права, в том числе права на результаты интеллектуальной собственности и иное имущество, за исключением случаев, когда законодательными актами Республики Казахстан установлен запрет на оплату акций отдельными видами имущества и имущественных прав.

Оплата акций Общества иным, помимо денег имуществом, осуществляется по цене, определяемой независимым оценщиком, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров Общества не допускается.

3. До момента полной оплаты размещаемых акций, Общество не вправе давать приказ о зачислении таких акций на счет их приобретателя в системе реестров держателей акций Общества. Неоплаченные полностью акции и акции, выкупленные Обществом, не имеют права голоса и по ним не выплачиваются дивиденды.

Статья 13. Способы размещения акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

1. Акции Общества размещаются после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Размещение акций Общества осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.

Непосредственный порядок и условия размещения, определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями органов Общества.

2. При отсутствии в законодательстве или решениях Общего собрания акционеров Общества указаний по вопросу о способе размещения облигаций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, способ размещения таких ценных бумаг определяется Советом директоров.

3. При размещении Обществом объявленных акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также реализации ранее выкупленных ценных бумаг, Общество обязано в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о размещении/реализации посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества предложить своим акционерам приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения/реализации, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении/реализации ценных бумаг. При этом, акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

4. Уведомление/публикация должны содержать сведения о количестве размещаемых/реализуемых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения/реализации (в том числе цене их размещения/реализации акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения), порядке определения количества ценных бумаг которые вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права.

5. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оповещения о размещении/реализации Обществом акций, акционер вправе полностью или частично осуществить право преимущественной покупки, подав заявку на приобретение акций и/или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

Порядок реализации права акционеров на преимущественную покупку ценных бумаг Общества, устанавливается законодательством Республики Казахстан.

Статья 14. Выкуп Обществом размещенных акций

1. Общество вправе выкупать у акционера с его согласия принадлежащие ему акции, в соответствии с методикой определения стоимости акций при выкупе Обществом, утвержденной Общим собранием акционеров, в соответствии с законодательными актами. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, решение о выкупе размещенных акций Общества принимается Советом директоров.

2. Общество вправе выкупать размещенные акции по следующим основаниям:

- с целью перераспределения выкупленных акций;
- с целью уменьшения дивидендных выплат;
- с целью конвертирования ценных бумаг Общества на условиях, установленных при выпуске конвертируемых ценных бумаг;
- с целью исполнения опционных контрактов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Общество не вправе принимать решение о выкупе размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превысит 25 (двадцать пять) процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций будут более 10 (десяти) процентов от размера его собственного капитала:

- при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия одного из решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества, указанных в статье 15 настоящего Устава;
- при выкупе размещенных акций по инициативе Общества – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

4. Приобретенные/выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров, не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5. Решением о выкупе акций должны быть определены категории (типы), количество выкупаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение/выкуп акций. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6. Оплата акций при их выкупе осуществляется деньгами, а также при согласии акционера другими ценными бумагами Общества. Срок, в течение которого приобретаются акции, не может быть менее 30 (тридцати) дней. Цена приобретения акций определяется Обществом в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

7. При выкупе более 1 (одного) процента от общего количества размещенных акций, Общество до заключения сделок купли-продажи акций обязано объявить о таком выкупе своим акционерам. Объявление Общества публикуется в средствах массовой информации Общества и должно содержать сведения о видах и количестве выкупаемых акций, цене их приобретения, форме и сроке оплаты, а также об условиях и сроке, в течение которого приобретаются акции.

8. Общество не вправе осуществлять выкуп размещенных акций:

- 1) до проведения первого Общего собрания акционеров;
- 2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
- 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального Уставного капитала, установленного законодательными актами Республики Казахстан;
- 4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 5) если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о ликвидации Общества.

Статья 15. Выкуп размещенных акций по требованию акционера

1. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- 1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества, если акционер принимал участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее;
- 2) несогласия с решением о заключении Обществом крупной сделки и/или решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 3) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру, если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения.

2. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций могут быть предъявлены Обществу не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров или Советом директоров, посредством направления письменного заявления в адрес Правления Общества.

В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения заявления от акционера Общество обязано выкупить акции у акционера.

3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с законодательными актами.

4. Сведения об акциях, выкупленных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей акций Общества.

Статья 16. Система реестров держателей ценных бумаг Общества

1. Эмиссия ценных бумаг Общества фиксируется в системе реестров держателей ценных бумаг Общества. Общество обеспечивает формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг не позднее 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Общества.

2. Движение акций Общества фиксируется в системе реестров держателей акций (система реестров акционеров). Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется специализированной независимой организацией, имеющей право на ведение такой деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В системе реестров держателей ценных бумаг содержатся данные о каждой акции, времени приобретения акции, а также количестве таких акций у каждого акционера с указанием их реквизитов. Реквизиты лиц, которые по представленным Обществу сведениям обладают залоговыми правами на акции, также заносятся в систему реестров акционеров с указанием того, имеет ли залогодержатель право голосовать по таким акциям.

3. Формирование и ведение систем реестров иных, кроме акций, ценных бумаг Общества, осуществляется независимым регистратором.

4. Отношения между Обществом и регистратором регулируются договором, заключаемым на основании решения Совета директоров Общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Регистратор Общества обязан предоставлять по требованию акционера, а также залогодержателя или номинального держателя выписку из реестра, подтверждающую их право на ценные бумаги Общества.

Глава 5. Акционеры Общества Права и обязанности акционеров Общества

Статья 17. Акционеры Общества

1. Акционерами Общества являются Акционерное общество «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», юридические и физические лица, в том числе иностранные.

2. Число и состав акционеров Общества не ограничиваются.

Статья 18. Права акционеров Общества

1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды, а также требовать выплаты неполученных в установленный срок дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
- 4) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

- 5) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 6) закладывать и продавать принадлежащие ему акции и другие ценные бумаги Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 9) на часть имущества, оставшегося в случае ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2. Крупный акционер Общества также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

3. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Не допускается ограничение прав акционеров, предусмотренных настоящей статьёй Устава Общества.

Статья 19. Обязанности акционеров Общества

1. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
- 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 Общества;
- 4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

2. Общество и регистратор Общества не несут ответственность за последствия неисполнения акционером своей обязанности по предоставлению информации, необходимой для ведения системы реестров держателей акций Общества.

Статья 20. Право на отчуждение акций

1. Акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Купля-продажа акций Общества осуществляется на рынках ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Законодательными актами Республики Казахстан в отношении акций Общества могут устанавливаться ограничения на:

- 1) совершение сделок с акциями Общества;
- 2) максимальное количество акций Общества, принадлежащих одному акционеру;
- 3) максимальное количество голосов по акциям Общества, предоставляемых одному акционеру.

3. Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества акционерами. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о

покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.

4. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг 30 (тридцать) и более процентов голосующих акций Общества, в течение 30 (тридцати) дней со дня приобретения обязано опубликовать в средствах массовой информации Общества предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Общества. Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций в срок не более 30 (тридцати) дней со дня опубликования предложения об их продаже.

Данные, указываемые в предложении акционерам о продаже принадлежащих им акций, определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций лицо, опубликовавшее предложение о приобретении, обязано в течение 30 (тридцати) дней оплатить акции.

5. При несоблюдении порядка приобретения акций, указанного в пункте 4 настоящей статьи Устава Общества, лицо или лица, владеющее (владельцы) 30 (тридцатью) и более процентами голосующих акций Общества, обязано (обязаны) произвести отчуждение неаффилированным с ними лицам части принадлежащих ему (им) акций, превышающей 29 (двадцать девять) процентов простых акций Общества.

Акционер Общества, подавший заявление в ответ на предложение о продаже принадлежащих ему акций, вправе в судебном порядке обжаловать отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки акций.

6. Общество не вправе приобретать выпускаемые им объявленные акции при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

Статья 21. Право на залог акций и других ценных бумаг Общества

1. Общество вправе принимать в залог размещенные им акции и другие ценные бумаги Общества.

Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров Общества.

2. Акционеры Общества вправе закладывать принадлежащие им акции и другие ценные бумаги Общества. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями договора о залоге.

3. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями договора о залоге акций. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 22. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

1. Чистый доход Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Распределение чистого дохода осуществляется после утверждения Общим собранием акционеров годовой финансовой отчетности Общества.

2. Чистый доход Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остается в распоряжении Общества, часть его распределяется между акционерами в виде дивидендов, оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества. Общество вправе производить выплату дивидендов по акциям

ценными бумагами Общества при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями и выпущенными Обществом облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

3. Общество вправе объявлять выплату дивидендов по простым акциям ежеквартально, раз в полгода, либо по итогам года. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества, выплата дивидендов по простым акциям не производится.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за тот же период.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется Обществом на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

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

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

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

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

6. Общество несет ответственность за своевременность выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 23. Условия и порядок выплаты дивидендов по акциям Общества

1. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивидендов на одну простую акцию.

2. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам того или иного периода, установленного законодательством Республики Казахстан для Общего собрания акционеров и Совета директоров с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества производится без принятия решений органами Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества составляет 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости акции Общества. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества производится 1 (один) раз в год в срок до 31 декабря года, за который должны быть выплачены дивиденды по привилегированным акциям. Непосредственная дата начала выплаты дивидендов в пределах срока, установленного для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, определяется Правлением Общества.

4. В решении Общества о выплате дивидендов по простым акциям Общества указываются следующие сведения:

- 1) наименование, местонахождение и банковские реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;

- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дата начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форма выплаты дивидендов.

5. Решения Общества о выплате дивидендов по простым акциям, а также сведения о выплате дивидендов по привилегированным акциям публикуются Обществом в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет средств Общества.

7. Выплата дохода по иным, кроме акций, эмиссионным ценным бумагам, выпускаемым Обществом, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан и проспектами выпуска ценных бумаг Общества.

Глава 6. Органы Общества

Статья 24. Органы Общества

1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган-Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.

Статья 25. Общее собрание акционеров Общества

1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества. Общие собрания акционеров Общества проводятся ежегодно. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не позднее 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.

2. Все собрания акционеров Общества, помимо годового, являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Общества или крупного акционера Общества.

Законодательными актами Республики Казахстан могут предусматриваться случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. На годовом Общем собрании акционеров Общества:

- 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 Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:

- информирует акционеров Общества о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- представляет акционерам годовой отчет о деятельности Совета директоров, включаемый в состав годового отчета Общества. Требования к содержанию годового отчета Совета директоров

устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом и кодексом корпоративного управления Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Общества вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

4. В Общем собрании акционеров Общества могут принимать участие и голосовать только акционеры, полностью оплатившие принадлежащие им акции. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

5. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества формируется Советом директоров Общества с конкретной и исчерпывающей формулировкой и перечнем вопросов, выносимых на обсуждение. Утверждение повестки дня собрания производится на Общем собрании акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

6. Повестка дня Общего собрания, указанная в извещении (сообщении, уведомлении), может быть дополнена по предложению Совета директоров или крупного акционера, с обязательным извещением остальных акционеров Общества в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть изменена и/или дополнена, по решению акционеров (или представителей таких акционеров), участвующих в собрании и владеющих в совокупности девяноста пятью и более процентами голосующих акций Общества.

8. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования, а также при проведении Обществом повторного (взамен несостоявшегося) собрания акционеров повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня собрания и принимать по ним решения. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Статья 26. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров

1. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров может осуществляться Правлением Общества, Советом директоров, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, ликвидационной комиссией. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, если иное не будет предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

2. Извещение акционеров о проведении Общего собрания осуществляется Обществом не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения путем опубликования извещения в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества. В дополнение к этому Общество вправе осуществлять уведомление акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

Содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров Общества, определяется законодательством Республики Казахстан.

3. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера обязан предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями законодательства. Акционер (представитель акционера), не прошедший

регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционеры Общества-собственники привилегированных акций вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

На Общем собрании акционеров Общества могут присутствовать без приглашения иные лица, не являющиеся акционерами Общества, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке.

Право выступать на Общем собрании акционеров таким лицам предоставляется по решению Общего собрания. Данное правило не распространяется на работников Общества, принимающих участие в работе Общего собрания с целью предоставления акционерам необходимой информации и дополнительных материалов по вопросам повестки дня собрания.

4. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Общем собрании акционеров, владеющие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (представители таких акционеров).

5. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

6. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров).

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров, путем заочного голосования, повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Повторное Общее собрание акционеров Общества проводится по месту несостоявшегося собрания не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального собрания.

Требования к проведению повторного Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

7. 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 или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

8. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (президиума), секретаря Общего собрания и членов Счетной комиссии в количестве не менее 3 (трех) человек, уполномоченных осуществлять подсчет голосов на Общем собрании.

Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.

Члены Правления не могут входить в состав Счетной комиссии Общества.

Функции Счетной комиссии в работе Общего собрания акционеров Общества, определяются законодательством Республики Казахстан. По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров Общества.

Статья 27. Представительство на Общем собрании акционеров

1. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров Общества и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

2. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Статья 28. Голосование на Общем собрании акционеров

1. Каждый акционер Общества имеет на Общем собрании право голоса по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставленных одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому акционеру, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

2. Голосование на Общем собрании может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.

3. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров Общества, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

Особенности проведения заочного/смешанного голосования, устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4. При проведении заочного голосования Общество обязано разослать бюллетени единой формы для голосования лицам, которые включены в список акционеров, составленный на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Общество обеспечивает опубликование в средствах массовой информации Общества бюллетеня для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

5. Бюллетени для заочного голосования направляются получателю не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

6. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:

- 1) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;
- 2) бюллетень для голосования должен содержать:
 - полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - сведения об инициаторе созыва собрания;
 - окончательную дату представления бюллетеня для заочного голосования;
 - дату проведения собрания в случае его созыва либо дату подсчета голосов без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества;
 - повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
 - формулировку вопросов, по которым производится голосование;
 - варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
 - разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня;

- имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров.

7. Бюллетень для заочного голосования без подписи голосующего акционера либо руководителя голосующего акционера - юридического лица, а также без печати акционера – юридического лица считается недействительным.

Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций. При подсчете голосов по бюллетеням для заочного и/или очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

8. 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 акционеров Общества.

Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

9. По итогам голосования Счетная комиссия или лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров, составляет и подписывает Протокол об итогах голосования. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение.

Итоги голосования акционеров оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования в средствах массовой информации Общества отчета об итогах голосования или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

Статья 29. Протокол Общего собрания акционеров

1. Протокол Общего собрания акционеров оформляется и подписывается не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров и должен содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- кворум Общего собрания акционеров;
- порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование;
- данные о Председателе (президиуме) и секретаре Общего собрания акционеров;
- выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в Протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и/или кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

2. Протокол подписывается Председателем (членами Президиума), секретарем Общего собрания, акционерами, участвовавшими на Общем собрании и владеющими десятью и более процентами голосующих акций, членами Счетной комиссии или лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Общем собрании.

В случае невозможности подписания Протокола лицом, обязанным его подписывать, Протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

В случае несогласия с решением Общего собрания акционеров, акционер вправе потребовать, а секретарь обязан внести в Протокол особое мнение данного акционера.

3. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с Протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании и письменными объяснениями причин отказа от подписания Протокола. Указанные документы подшиваются в книгу протоколов, хранятся Правлением и предоставляются акционерам для ознакомления в любое время, с соблюдением требований по обеспечению сохранности коммерческой, служебной и иной охраняемой тайны Общества. По требованию акционера ему выдается копия Протокола Общего собрания акционеров.

Статья 30. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров

1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества Объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также утверждение изменений и дополнений в него;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества,
- 10) 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;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Устава Общества;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации Общества;
- 14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 15) утверждение методики (в том числе внесение в нее изменений) определения стоимости акций при их выкупе Обществом, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 16) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 17) утверждение Положения о Совете директоров Общества;
- 18) определения порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
- 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством или Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2. Решения по вопросам, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи Устава Общества, за исключением подпунктов 8), 9), 11), 13), 14), 16), а также случаев, предусмотренных пунктами 7- 8 статьи 31 Устава принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа

голосующих акций Общества. Общество не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 1 настоящей статьи посредством заочного голосования.

3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию Совета директоров Общества или других органов и должностных лиц Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 31. Совет директоров Общества

1. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров и переизбираются внеочередным Общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

3. Состав Совета директоров Общества избирается из числа акционеров Общества - физических лиц, а также лиц, предложенных к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать 50 (пятидесяти) процентов количественного состава Совета директоров.

Не может быть избрано в Совет директоров лицо:

- имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), 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 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.

4. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления, не могут являться членами Совета директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть одновременно избран Председателем Совета директоров Общества.

5. Порядок деятельности Совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в его состав, порядок направления им уведомления о проведении заседания устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом и кодексом корпоративного управления Общества, а также Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

6. В Совет директоров избираются 11 (одиннадцать) членов, каждый из которых имеет право одного голоса. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

Члены Совета директоров избираются сроком на 3 (три) года либо на иной срок, установленный Общим собранием акционеров Общества. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. Не менее 1/3 (одной трети) числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.

7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

8. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров.

9. Прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его собственной инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения такого уведомления Советом директоров.

10. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

В случае досрочного прекращения полномочий 3 и более членов Совета директоров оставшиеся члены Совета директоров вправе принять решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу об избрании нового состава Совета директоров, в соответствии с пунктом 7 статьи 31 настоящего Устава.

Статья 32. Председатель Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым или тайным голосованием в зависимости от того, какой способ голосования будет избран Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2. Председатель организует работу Совета директоров Общества, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и Положением о Совете директоров. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров:

- 1) заключает от имени Общества:
 - договор на проведение ежегодного аудита с аудитором Общества;
 - трудовой договор с Председателем Правления, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления Общества от результатов деятельности и выполнения Плана развития (среднесрочного Бизнес-плана) Общества;
- 2) представляет кандидатуру для назначения на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- 3) осуществляет иные функции по курированию деятельности членов Правления Общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 33. Порядок проведения заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается по инициативе Председателя или Правления Общества, а также по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита Общества, аудитора или крупного акционера Общества.

2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

3. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о его созыве. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента поступления обращения.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве заседания Совета директоров.

4. Членам Совета директоров направляется письменное уведомление о предстоящем заседании Совета директоров Общества с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания.

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания направляются членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление и Председателя Совета директоров или лицо, его замещающее, о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

5. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствует не менее 9 (девяти) из 11 (одиннадцати) избранных членов Совета директоров Общества.

6. Решение Совета директоров по любым вопросам, относящимся к его компетенции, считается принятым, если за его принятие проголосовало 9 (девять) и более из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, за исключением случаев голосования по вопросам о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, установленных законодательными актами и/или пунктом 3 статьи 41 Устава Общества.

Решения Совета директоров принятые на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются Протоколом, который подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров, в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания. Сведения, указываемые в Протоколе заседания Совета директоров, определяются законодательством Республики Казахстан и Положением о Совете директоров.

7. Решения Совета директоров могут приниматься без проведения заседания заочным голосованием путем подписания бюллетеня либо путем проведения телефонной конференции. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде по форме, указанной в пункте 6 настоящей статьи Устава Общества и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия решения.

Особенности проведения заочного голосования членами Совета директоров, устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Статья 34. Компетенция Совета директоров Общества

1. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений в деятельности Общества, а также утверждение и вынесение в последующем на рассмотрение акционеров Общества Стратегических направлений развития Общества на 5 лет;

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

- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала;
- 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание Председателя Правления и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления;
- 10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, а также утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита;
- 11) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) определение порядка использования резервного капитала Общества;
- 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 16) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую тайну Общества;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 19) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 20) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 21) утверждение Положения о Правлении Общества;
- 22) утверждение Планов развития (среднесрочных Бизнес-планов) Общества;
- 23) утверждение бюджета, а также учетной политики Общества;
- 24) определение Перечня должностей руководящих работников Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, утверждение которых осуществляется Советом директоров;
- 25) утверждение в должности лиц, в соответствии с подпунктом 24) настоящего пункта;
- 26) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;
- 27) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и норм площадей для размещения административного аппарата;
- 28) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;
- 29) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов по решению Совета директоров;
- 30) утверждение штата работников Центрального аппарата Общества;

- 31) утверждение Регламента работы Общества;
- 32) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;
- 33) принятие решения об оказании Обществом спонсорской и/или благотворительной помощи;
- 34) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут быть созданы Комитеты Совета директоров:

- 1) по аудиту;
- 2) по назначениям;
- 3) по вознаграждениям;
- 4) иным вопросам, по усмотрению Совета директоров.

Комитеты состоят из членов Совета директоров. В случае необходимости в состав Комитетов могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

Председатель Правления 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.

Статья 35. Правление

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, утверждает штат работников Общества, за исключением работников Центрального аппарата Общества, издает решения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

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

2. Правление выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, подотчетно Совету директоров и несет ответственность перед ним за выполнение возложенных на него обязанностей.

3. Образование Правления, его полномочия, порядок деятельности и принятия им решений, а также досрочное прекращение полномочий любого из членов Правления или всего состава Правления осуществляется по решению Совета директоров Общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества.

4. Правление избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года.

5. Правление состоит из 7 (семи) членов – Председателя Правления и других лиц, назначенных Советом директоров Общества.

6. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Права и обязанности членов Правления определяются настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается

Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.

Занятие членом Правления Общества должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

7. Порядок созыва и проведения заседания Правления Общества определяется Положением о Правлении Общества.

Статья 36. Компетенция Правления

1. Правление Общества:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества и рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

2) принимает решения, направленные на достижение целей Общества, не составляющие компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров;

3) утверждает документы Общества, регулирующие основы и порядок внутренней финансово-хозяйственной деятельности Общества и его структурных подразделений, а также обеспечивает документирование деятельности Общества в целом;

4) назначает первых руководителей и иных руководящих работников структурных подразделений Общества, а также обеспечивает назначение первых руководителей и иных руководящих работников дочерних и зависимых юридических лиц, в соответствии с Уставом и в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

5) разрабатывает, одобряет и представляет в Совет директоров:

- Стратегические направления развития Общества на 5 лет;

- Планы развития Общества (среднесрочные Бизнес-планы), бюджет Общества;

6) осуществляет подготовку и реализацию бюджета Общества, а также несет ответственность за его исполнение;

7) представляет крупным акционерам Общества прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества до 20 марта года, предшествующего планируемому;

8) самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует иные программные и нормативные документы Общества, регулирующие финансово-экономическую, производственную и коммерческую политику Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом или решениями вышестоящих органов Общества, их подготовка и утверждение отнесены к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

9) на условиях и в порядке, определенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, определяет порядок использования прав голоса и иных прав участия в управлении дочерними и зависимыми юридическими лицами, акции и доли участия в которых, принадлежат Обществу;

10) несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

11) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе

12) организует работу по выявлению причин и условий, влекущих неправомерные действия в отношении собственности Общества.

2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе определить перечень вопросов, по которым решения Правления должны утверждаться Советом директоров.

3. Правление вправе заключать любые сделки, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества на сумму, не превышающую 10 (десяти) процентов от размера собственного капитала Общества.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением Общества, с нарушением установленных законодательством Республики Казахстан и настоящей статьёй Устава Общества ограничений.

Статья 37. Председатель Правления Общества

1. Председатель Правления является должностным лицом Общества, избирается Советом директоров Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной для него законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и Положением о Правлении и иными внутренними документами Общества. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа, либо лица единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Председатель Правления Общества по должности входит в состав Совета директоров Общества.

2. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами.

3. Председатель Правления осуществляет следующие функции:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества), применяет к ним меры поощрения, 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 членов Правления и работников Службы внутреннего аудита;

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

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

6) представляет интересы Общества по всем вопросам его деятельности во всех государственных и иных органах, других организациях, в том числе иностранных;

7) не реже 1 (одного) раза в квартал представляет в Совет директоров, а также крупным акционерам Общества:

- отчеты об управлении организациями, в которых Общество имеет акционерное (долевое) участие, а также о влиянии результатов финансово – хозяйственной деятельности таких организаций на показатели деятельности Общества;

- отчеты о реализации Плана развития (среднесрочного Бизнес-плана) и бюджета Общества;

- квартальную, годовую, а также консолидированную информацию о финансово – хозяйственной деятельности Общества, его дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организациях по формам, утвержденным Министерством финансов Республики Казахстан. Решением Совета директоров Общества могут быть установлены иные сроки и формы предоставления отчетности Совету директоров и крупным акционерам Общества.

8) согласовывает с Председателем Совета директоров зарубежные командировки Председателя Правления, а также членов Правления Общества;

9) осуществляет иные полномочия, определенные Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4. Председатель Правления Общества вправе от имени Общества самостоятельно заключать сделки на сумму, не превышающую в эквиваленте 10 000 000 (десять миллионов) долларов США. Сделки, превышающие указанную сумму, заключаются Председателем Правления Общества с предварительного одобрения Правления, Совета директоров или Общего собрания акционеров

Общества в зависимости от того к компетенции какого органа Общества относится принятие решения по такому вопросу.

5. Порядок деятельности Председателя Правления и принятия им решений определяется настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 38. Служба внутреннего аудита Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества, в Обществе образуется Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в Состав Совета директоров и Правления Общества.

Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность Председателем Правления Общества по представлению Председателя Совета директоров и с согласия Совета директоров Общества.

2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок деятельности и полномочия работников Службы внутреннего аудита, определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

- представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;
- дает оценку и рекомендации по совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

3. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 39. Аудит Общества

1. Проверка и подтверждение годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел независимо от проверок, проводимых Службой внутреннего аудита, производится аудитором Общества, правомочным на его проведение, в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности в Республике Казахстан. Договор с аудитором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

Законодательством Республики Казахстан могут предусматриваться дополнительные требования к договору на проведение аудита Общества.

2. Результаты проверки и свои выводы аудиторская организация излагает в отчете, представляемом Общему собранию акционеров, Совету директоров и Правлению Общества.

Осуществление проверки деятельности Общества Службой внутреннего аудита, не освобождает Общество от проведения аудита.

3. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера Общества за его счет в любое время. При этом крупный акционер вправе самостоятельно определить аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудитором.

4. Общество, в обязательном порядке, проводит аудиторскую проверку по итогам финансового года в сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан и в соответствии с казахстанскими и международными стандартами бухгалтерского учета и аудита.

5. Проведение внутреннего аудита Общества осуществляется Службой внутреннего аудита.

Глава 7. Особенности совершения Обществом отдельных категорий сделок

Статья 40. Крупные сделки Общества

1. К крупным сделкам относятся следующие виды сделок, совершаемых Обществом:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

2. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной стоимости учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются акции Общества, то при определении их рыночной стоимости также учитываются размер собственного капитала Общества, перспективы его изменения, в соответствии с планами развития Общества, и иные факторы, которые сочтет важным лицо, определяющее рыночную стоимость.

3. Взаимосвязанными между собой сделками Общества признаются:

1) несколько сделок, совершаемых Обществом с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, заключаемые Обществом и оформляемые одним или несколькими договорами, связанными между собой;

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом Общества или решениями Общего собрания акционеров.

4. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается Советом директоров. Правление обязано представить Совету директоров информацию, необходимую для принятия решения о заключении крупной сделки.

В целях информирования кредиторов и акционеров Общество обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия Советом директоров решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации Общества сообщение о сделке.

Статья 41. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются аффилированные лица Общества, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

2. Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

- 1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, а также выкупу Обществом своих размещенных акций;
- 2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 3) реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 4) сделка Общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

3. Порядок и условия совершения сделок Общества с участием его аффилированных лиц, а также сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, между Обществом и его дочерней организацией принимается простым большинством голосов независимых директоров Общества.

4. Несоблюдение требований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан к порядку совершения Обществом сделки с участием его аффилированных лиц, является основанием для признания судом сделки недействительной по иску любого заинтересованного лица.

Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному законодательными актами Республики Казахстан, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых такими лицами или регистратором Общества, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую тайну Общества.

6. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также по требованию Общества акционеры и/или должностные лица Общества обязаны предоставлять Обществу информацию о своих аффилированных лицах, включая полное наименование, дату и номер государственной регистрации и местонахождение (для юридического лица), фамилию, имя и отчество, дату рождения и место жительства (для физического лица), основания и дату возникновения аффилированности, а также иные сведения, необходимые Обществу в отношении таких лиц.

Сведения об аффилированных лицах направляются в адрес Правления Общества с указанием условий, влекущих за собой наличие аффилированности.

7. Сведения об аффилированных лицах предоставляются акционером и/или должностным лицом Общества в письменной форме и в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты возникновения аффилированности.

Лицо, в отношении которого акционер и/или должностное лицо Общества предоставили сведения как о своем аффилированном лице, считается таковым до тех пор, пока Обществу не будут предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований, по которым такое лицо было признано аффилированным.

8. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**Глава 8. Учет и отчетность в Обществе,
предоставление информации**

Статья 42. Отчет о результатах деятельности Общества за год (Годовой отчет)

1. Финансовым годом Общества является календарный год. Годовая финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и иную отчетность.

2. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится на годовом Общем собрании акционеров.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию аудиторский отчет.

3. Общество ежегодно публикует в печатном издании и на корпоративном веб-сайте Общества годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Законодательством Республики Казахстан могут предусматриваться дополнительные требования к порядку и формам опубликования Обществом финансовой отчетности.

Статья 43. Предоставление информации

1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

2. 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 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 юридических лиц;

7) арест имущества Общества;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (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.

3. Общество информирует акционеров о своей деятельности, затрагивающей их интересы посредством публикаций в средствах массовой информации Общества и/или размещения такой информации в электронных средствах массовой информации или на корпоративном веб-сайте

Общества, а также представляет соответствующую информацию в уполномоченный государственный орган по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

4. Средством массовой информации Общества для целей предоставления информации акционерам Общества и опубликования финансовой отчетности являются республиканские периодические печатные издания «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан». Наряду с указанными изданиями, для осуществления хозяйственной, производственной и иной коммерческой деятельности Общества могут использоваться другие средства массовой информации.

5. Документооборот Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними распорядительными документами Общества. Документы Общества, касающиеся его деятельности, указанные в пункте 6 настоящей статьи, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

6. Общество обеспечивает хранение и предоставляет акционерам доступ к следующим документам:

- 1) Уставу Общества, изменениям и дополнениям, внесенным в Устав Общества;
- 2) решению о создании Общества;
- 3) свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 4) статистической карточке Общества;
- 5) внутренним документам Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров и иными органами Общества;
- 6) положению о филиале или представительстве Общества;
- 7) проспектам выпуска ценных бумаг Общества;
- 8) лицензиям на занятие Обществом определенными видами деятельности и/или совершение определенных действий;
- 9) документам, подтверждающим права Общества на имущество, которое находится или находилось на его балансе;
- 10) протоколам Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Счетной комиссии и Правления Общества, а также бюллетеням голосования и материалам по вопросам повестки дня заседаний органов Общества;
- 11) спискам акционеров, представлявшихся для проведения Общего собрания акционеров;
- 12) документам, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 13) кодекс корпоративного управления Общества.

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

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

8. Решением Совета директоров Общества предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, может быть ограничено.

9. По запросу акционера о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего запроса обязано представить их заявителю в порядке, предусмотренном внутренними распорядительными документами Общества и с учетом ограничений по обеспечению коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны Общества.

Глава 9. Прекращение деятельности Общества

Статья 44. Реорганизация Общества

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

2. Реорганизация Общества возможна только на основании решения Общего собрания акционеров. При реорганизации Общества путем разделения или выделения, кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства Общества и возмещения убытков.

Статья 45. Ликвидация Общества.

1. Общество может быть ликвидировано:

- 1) по решению Общего собрания акционеров (добровольная ликвидация);
- 2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

Статья 46. Добровольная ликвидация

1. В случае добровольной ликвидации Общества по решению Общего собрания акционеров, последнее определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

2. Ликвидация Общества производится назначенной Общим собранием Ликвидационной комиссией, а в случае ликвидации по судебному решению ликвидационной комиссией, назначенной судом. Акционеры, владеющие в совокупности десятью и более процентами голосующих акций Общества, и представители кредиторов обязаны направить представителя для участия в работе Ликвидационной комиссии Общества. По решению Общего собрания акционеров Общества в состав Ликвидационной комиссии Общества могут входить иные лица.

3. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также его акционерам, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию акционеров.

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

4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование после внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц Республики Казахстан.

Статья 47. Принудительная ликвидация

1. Принудительная ликвидация производится судом в случаях:

- 1) банкротства Общества;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 48. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации Общества

1. Ликвидационная (конкурсная) масса формируется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

2. Требования кредиторов при ликвидации Общества удовлетворяются в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 10. Заключительные положения

Статья 49. Режим работы и персонал Общества

1. Режим работы Общества определяется Правлением.

2. Производственные и трудовые отношения в Обществе, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантий и компенсаций, регулируются трудовыми договорами, а также законодательством Республики Казахстан о труде.

3. Сотрудники Общества принимаются на работу в Общество Председателем Правления Общества. Сотрудники Общества заключают с Обществом трудовой договор и соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, под которой понимается служебная, коммерческая и иная охраняемая законом тайна Общества.

В филиалах (представительствах) Общества правом приема и увольнения сотрудников, а также заключения с ними трудовых договоров, обладает руководитель филиала (представительства).

Статья 50. Налоги и другие обязательные платежи Общества

1. Общество исчисляет и платит налоги, а также осуществляет все необходимые платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 51. Вступление в силу. Срок действия Устава

1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в органах юстиции и действует в течение всего периода действия Общества или до принятия нового Устава Общества.

2. Устав Общества может быть изменен и/или дополнен в соответствии с положениями статьи 30 Устава Общества. Изменения и/или дополнения, внесенные в Устав, подлежат государственной регистрации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Настоящий Устав составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. В случае расхождения между текстами, приоритет имеет текст на русском языке.

От имени и по поручению акционеров:

**Председатель Правления
АО «Казахтелеком»**



А. Жумагалиев

Шестнадцатого июля две тысячи седьмого года я, Полумордвинов О.И., нотариус города Астаны, государственная лицензия №0000631, выданная Министерством юстиции РК 27 октября 1999 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Казахтелеком» Жумагалиева Аскара Куанышевича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность и полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 4060
Услуги нотариуса оплачены

Нотариус

