

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы
акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен
2007 жылғы «30» қазандағы хаттама

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру»
акционерлік қоғамының
Ж А Р Ғ Ы С Ы**

Астана қ., 2007 жыл

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысы Қоғамның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібі мен органдарының құзыретін, Қоғамның қайта ұйымдастырылуы мен қызметінің тоқтатуының шарттарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тідегі толық атауы - “ҚазМұнайГаз” Барлау Өндіру” акционерлік қоғамы, қысқаша – “ҚазМұнайГаз” БӨ” АҚ;

- орыс тіліндегі толық атауы - акционерное общество "Разведка Добыча “КазМунайГаз”, қысқаша - АО “РД “КазМунайГаз”;

- ағылшын тіліндегі толық атауы - joint stock company «KazMunayGas» Exploration & Production», сокращенное – JSC «KazMunayGas» E&P».

1.3. Қоғамның (Қоғамның атқарушы органының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 2-үй.

1.4. Қоғамның корпоративтік веб-сайты – www.kmger.kz

1.5. Қоғам қызметінің мерзімі - шектеусіз.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам “Ембімұнайгаз” ашық акционерлік қоғамы мен “Өзенмұнайгаз” ашық акционерлік қоғамын қосу нысанында қайта ұйымдастырудың нәтижесінде құрылды және “Ембімұнайгаз” ашық акционерлік қоғамы мен “Өзенмұнайгаз” ашық акционерлік қоғамының барлық мүлкінің, құқықтары мен міндеттемелерінің құқықтық мұрагері болып табылады.

2.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие бола және жүзеге асыра, жауапкершілікте және сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін (бұдан әрі – «Заңнама» деп аталады), сондай-ақ осы Жарғыны (бұдан әрі – «Жарғы») және Корпоративтік Басқару Кодексін (бұдан әрі – «Кодекс») басшылыққа алады.

2.4. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

2.5. Қоғамның қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде толық атауы көрсетілген мөрі, бланкілері, үлгілерін Қоғамның Басқармасы бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін өз тауарлық белгісі мен рәмізі, сондай-ақ мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мөртаңбалары, корпоративтік веб-сайты және өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қажет басқа да реквизиттері болады.

3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН НЫСАНАСЫ

3.1. Қоғамның мақсаты - дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында таза кіріс алу.

3.2. Қоғам қызметінің нысанасы мыналар:

1) геологиялық барлау, іздестіру жұмыстарын жүргізу, апробациялау, сынау, сынап пайдалану; және мұнай, газ және газ конденсаты кен орындарын игеру; мұнай мен газды өндіру, жинау, кәсіпшілік ішінде тасымалдау, қабаттардың қысымын ұстау (ҚҚҰ); мұнайды дайындау және мұнай мен газды өңдеу, шикізат пен өңделген өнімдерді сату, соның ішінде сұйық газ, әр түрлі маркалы бензин, авиациялық және жарық үшін жандырылатын керосин, әр түрлі сорттағы дизель отыны, вакуумдық газойль, мазут, гудрон, битум, мұнайлы кокс, этилен, этан, әр түрлі маркалы полиэтилен, пропан, пропилен, полипропилен, бензол, бутен-1, этилбензол, стирол, әр түрлі маркалы полистирол және мұнайөңдеудің және мұнайхимияның басқа да өнімдері түріндегі мұнай өнімдері мен мұнайхимия өнімдерін өндіру және сату;

2) мұнайға, газға және суға арналған құрылымдық, аумақтық, іздестіру, барлау, және пайдалану ұнғымаларын бұрғылау, оларды тоқтатып қою және тарату;

3) мұнай және газ кен орындарын жайластыру;

4) өндіру (мұнай, газ) және тоғыту ұнғымаларын сынау және игеру;

5) мұнай-газ және су ұнғымаларын кешенді гидродинамикалық зерттеу және тестілеу;

6) ұнғымаларды геофизикалық зерттеу және өнімді қабаттарды тесіп ашу;

7) ұнғымалардың забой маңындағы аумағына әсер етудің физикалық және/немесе химиялық әдістерін (қабатты сумен сөгу, қабатты газды-динамикалық сөгу, термо-баро-химиялық өңдеу, химреагенттерді, қышқылдарды айдамалау, эмульсиялық-қышқылдық әсер ету, су-көмір-сутегілік эмульсия және т.б.) қолдану арқылы қабаттардың мұнай беруін арттыру

8) топографиялық-маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу;

9) мұнайдың, газдың, судың және жыныстардың физикалық-химиялық қасиеттерін айқындау бойынша лабораторлық жұмыстар;

10) кен орнын игеру ауданының сейсмикалық, геодинамикалық режимдерін қадағалау жөніндегі жұмыстарды жүргізу;

11) сулы деңгейжиектің бетінен бастапқы ластанудың дәрежелері мен түрлерінің мониторингі мен оны айқындауды жүргізу және кен орындарында ластаушы заттардың қоршаған ортаға әсерін айқындау;

12) екінші оқпанды кесуді қоса алғанда мұнай-газ кәсіпшіліктеріндегі пайдалану ұнғымаларын ағымдағы (жерасты) және күрделі жөндеу;

13) көмірсутегі қоспаларын, пеш отынын және басқа да газ өңдеу өнімдерін шығару;

14) мұнай өндіруді қарқындату;

15) мұнайды, мұнай өнімдерін, газ бен газ тектес оттегін қайта өңдеу өнімдерін сертификаттық сынауды жүргізу;

16) мұнаралық-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру;

17) мұнайды неғұрлым тиімді шығаруды және пайдалануды қамтамасыз ету үшін өндірістік қуаттарды техникалық қайта жарақтандыру, жаңарту және қайта жаңарту;

18) технологиялық орнықты жабдықтардың жаңа түрлерін енгізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, мұнай-газ өндіру, мұнай-газ тасымалдау, мұнай-газ өңдеу және химия объектілерінде іске қосу-баптау, шеф-монтаждау жұмыстарын жүргізу;

19) мұнай өндірудегі өзекті проблемаларды шешу бойынша мұнай кәсіпшілігі жабдықтарының конструкторлық-техникалық құжаттамасын әзірлеу және оларды енгізу;

20) бұрғылау, мұнай кәсіпшілігі және басқа да арнауы жабдықтардың түрлерін, көлік құралдарын, жеке мұқтаждықтар үшін қажетті құрал-саймандар мен қосалқы бөлшектерді дайындау, күрделі жөндеу;

21) өнеркәсіптік, жарылу қаупі бар өндірістерді пайдалану, қысыммен жұмыс істейтін түтіктер мен құбыр желілерін пайдалану және жөндеу;

22) технологиялық мұнай-газ кәсіпшілігі жабдығын монтаждау және пайдалану жөніндегі жұмыстардың барлық түрін жүргізу;

23) дәнекерлеу-монтаждау конструкцияларын (оның ішінде, негізгі) жасау, олардың дефектоскопиясы, жөндеу және сынау, ПСД жасау;

24) жөндегеннен кейін жабдықтың төлқұжатына техникалық бақылау органдарында тіркелмейтін жөндеудің түрлері жөніндегі ақпараттарды енгізе отырып оны пайдалану мерзімін ұзартуға арналған жұмыстарды жүргізу;

25) газды пештерге жеткізетін құбыр желілерін, сондай-ақ бекіту арматуралары мен қысым реттегіштерді пайдалану, монтаждау және жөндеу;

26) газ жабдықтарын жоспарлы-алдын алулық жөндеуде және техникалық қызмет көрсетуді жүргізу;

27) қысыммен жұмыс істейтін жылыту пештерін, қазандықтарды, түтіктерді, резервуарларды, газ өндіру, газ тасымалдау жабдықтарын, жүк көтергіш механизмдер мен машиналарды, автомобильдік газ баллон қондырғыларын, ұста цехтарын жөндеу, бабына келтіру және сынау;

28) мұнай кен орындарындағы экологиялық жағдайды жақсарту бойынша барлық жұмыстар кешенін орындау;

29) амбарлық және төгілген мұнайды, мұнай шламдарын, мазутталған топырақты(аумақтарды) жинау, кәдеге жарату, өңдеу және жою және жерлерді қайта культивациялау;

30) қоршаған ортаны зертханалық зерттеулер, оның мониторингін жүргізу және заттарды химиялық талдау;

31) ұңғымаларды, құбырларды және жабдықтарды парафинсіздендіру бойынша жұмыстарды жүргізу;

32) мұнай өндірудің технологиялық процестерін химияландыру жөніндегі жұмыстарды орындау;

33) химияландыру жабдықтарын, желілерін және объектілері құрылыстарын күрделі жөндеу, экологиялық іс-шараларды, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу;

34) химиялық материалдарды, реагенттерді (оның ішінде өрт қаупі бар және улы) қабылдау және сақтау, оларды тасымалдау және қолдану;

35) электр қондырғыларын техникалық пайдалану. Электр қуатын беру, бөлу, тасымалдау және сату;

36) электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу, бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикасын (БӨАЖА), байланыс құралдарын монтаждау;

37) 35 (отыз бес) кВ қоса алғанда кернеуі 1000-ға (мыңға) В дейін және одан жоғары электр желілері мен электр жабдықтарын монтаждау және бабына келтіру;

38) жарылғыш заттарды, жару құралдарын және иондаушы сәулелену көздерін (радиоактивті заттар) сақтау, пайдалану және тасымалдау, бұл құралдарды белгіленген тәртіппен импорттау;

39) арнаулы техниканы, автокөлік құралдарын, жер қазғыш машиналарды, жүк көтергіш механизмдерді пайдалану;

40) жүктер мен жолаушыларды автокөлікпен, темір жолмен, теңіз және авиа көлікпен тасымалдауды жүзеге асыру;

41) өнеркәсіптік (оның ішінде кен орындарын жайластыру), әлеуметтік және тұрғын үй объектілерін зерттеу, жобалау, сәулет және қала құрылысы саласындағы жалпы құрылыс-монтаждау және жөндеу-құрылыс жұмыстары, автожолдарды, темір жол кірме жолдарын, айлақтық құрылыстар мен электр беру желілерін пайдалану және жөндеу;

42) мұнай, газ және газ конденсаты кен орындарын игеру бөлігінде объектілерді зерттеу, жобалау, олардың құрылысын салу және күрделі жөндеу;

43) инженерлік коммуникацияларды, өндірістік мақсаттағы, тұрғын үй және әлеуметтік-мәдени тұрмыс объектілер желілерін (оның ішінде сумен жабдықтау және газбен жабдықтау желілерін) салу, жөндеу;

44) техникалық кибернетика, автоматтық бақылау және басқару, электроника, есептеу техникасы жүйелерінің, ақпараттық жүйелердің, байланыс және телекоммуникациялар жүйелерінің аспаптарын, қондырғыларын, аппаратураларын, жабдықтарын жобалау, әзірлеу, дайындау, монтаждау, баптау, пайдалану, жөндеу, техникалық қызмет көрсету;

45) бақылау, өртке қарсы қорғаныстың, автоматтандыру және белгі беру, көтергіш құрылғылардың, сондай-ақ қысыммен жұмыс істейтін қазандықтардың, түтіктердің және құбыр желілерінің аппаратуралары мен жүйелерін монтаждау және жөндеу;

46) иондаушы сәулелену көздерін пайдалану, сақтау, оларға техникалық қызмет көрсету, тасымалдау және кәдеге жарату;

47) Қоғамның телекоммуникация, ақпараттық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздік құралдарының үздіксіз жұмыс істеуін ұйымдастыру;

48) өлшегіш аспаптарды, өлшеу құралдары жүйелерін метрологиялық сынау және тексеру;

49) автоматтандыру, телекоммуникация мен байланыстың ақпараттық технологиялары саласындағы жаңа технологияларды, техникалардың үздік әлемдік үлгілерін енгізу;

50) суаққыларды, жабдықтарды және сыйымдылықтарды таттанудан қорғаумен байланысты іс-шараларды жүзеге асыру;

51) суаққыларды (оның ішінде жоғары қысымды), сыйымдылықтарды, насостарды (оның ішінде тоғытпалы), есеп жүргізу аспаптарын, БӨАЖА-ны және өзге де жабдықтарды монтаждау, қызмет көрсету, жөндеу, баптау, ақауын анықтау, сынау;

52) өндірістік қуаттарды, геологиялық барлау және іздестіру жұмыстарын дамыту, техникалық қайта жарақтандыру және қайта жаңарту есебінен мұнайды барынша тиімді алу және пайдалану;

53) Заңнамаға сәйкес сыртқы экономикалық қызмет: тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің экспорты және импорты бойынша операцияларды жүзеге асыру, шетелдік фирмалармен өзара тиімді сыртқы экономикалық байланыстарды, сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту және осы баптың шеңберінде Заңнамаға қайшы келмейтін өзге де қызмет;

54) корпоративтік мерзімді баспасөз басылымын шығару;

55) Заңнамамен тыйым салынбаған, осы Жарғыда көзделген Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретін қызметтің өзге де түрлерін жүзеге асыру.

3.3. Заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы қажет лицензияның және рұқсаттың өзге де түрін талап ететін қызметтің түрлері тиісті лицензиялар немесе рұқсаттың өзге де түрлері алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғамның Заңнамамен көзделген барлық құқықтары бар және барлық міндеттерді алады. Қоғам, тұтастай алғанда, акционерлердің мүдделерінде іс-әрекет етеді.

4.2. Қоғам өзінің акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлікінің шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауаптылықта болады.

4.3. Мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейтіндігі секілді, Қоғам да мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4.4. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасайды, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттемелерге ие болады, сотта талапкер немесе жауапкер болады, сондай-ақ Заңнамаға қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыра алады.

4.5. Қоғам қорғау құжаттарын, технологияларды, «ноу-хау» және басқа ақпаратты иелену және пайдалану құқығына ие болады және бере алады.

4.6. Қоғам бағалы қағаздарды шығара алады, оларды шығару, орналастыру, айналымы және өтеу шарттары мен тәртібі Заңнамамен белгіленеді.

4.7. Қоғам оның орналақсан жерінен тыс жерлерде Қазақстан Республикасында және шетелде орналасқан өзінің филиалдары мен өкілдіктерін аша алады. Кез келген филиал мен өкілдік жеке заңды тұлға болып табылмайды, бірақ Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша іс-әрекет жасайды. Қоғам өз мүлкінің есебінен оларға негізгі және айналым құралдарын беріп және Заңнамаға сәйкес олардың қызметінің тәртібін айқындайды. Филиалдың немесе өкілдіктің кез келген мүлкі олардың жеке балансында және тұтастай алғанда Қоғамның балансында да есептеледі.

Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылық етуді Бас директор (Басқарма төрағасы) тағайындайтын адамдар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Қоғам берген сенімхаттың негізінде іс-қимыл жасайды.

4.8. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлауға, бекітілген бюджеті негізінде қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға, әлеуметтік дамытуға, кірісті бөлуге, кадрларды іріктеуге, орналастыруға, даярлауға және қайта даярлауға байланысты барлық мәселелерді белгіленген тәртіппен дербес шешеді.

4.9. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан банктерде ұлттық, сондай-ақ шетел валютасында да есепшоттар ашуға құқылы.

4.10. Қоғамның Заңнамаға сәйкес займдар беруге және қазақстандық та, шетелдік те заңды және жеке тұлғалардың теңгемен және шетелдік валютамен несиелерін пайдалануға құқығы бар. Қоғам заемдар ала алады және міндеттемелерінің, мүлкінің және активтерінің барлығын немесе бір бөлігін кепілге бере алады.

4.11. Қоғам ішкі нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

4.12. Қоғам Заңнамаға және акциялардың кез келген түрін ұстаушылардың алатын кез келген құқықтарына сәйкес, өз акцияларын сатып алуға құқылы.

4.13. Қоғам Заңнамамен, осы Жарғымен және Кодекспен көзделген басқа да құқықтары болады және басқа да міндеттерді алады.

5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Қоғамның акционерлері Қазақстан рсеупбликасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда оның міндеттемелері бойынша жауап

бермейді және Қоғамның қызметімен байланысты Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін алады.

5.2. Артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтар көлемін қоса алғанда Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері Заңнамамен және осы Жарғымен айқындалады.

5.3. Қоғам акциялардың сол бір түрін барлық ұстаушыларды осындай акциялар бойынша құқықтарда тең санайды.

6. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

6.1. Қоғамның мүлкі:

- 1) Қоғамға оларды біріктірудің нәтижесінде “Ембімұнайгаз” ашық акционерлік қоғамы мен “Өзенмұнайгаз” ашық акционерлік қоғамы берген мүліктің;
- 2) өз қызметінің нәтижесінде алынған кірістердің;
- 3) Заңнамамен тыйым салынбаған негіздемелер бойынша алынған өзге де мүліктің есебінен қалыптастырылады.

7. АКЦИЯЛАР, ОБЛИГАЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ

7.1. Қоғам жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады, мұндағы кез келген акцияға сертификаттар берілмейді.

7.2. Жай акция акционерге дауысқа салынған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық, Қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивидендтер алуға құқық (акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімінің негізінде), сондай-ақ ол таратылған жағдайда Заңнамамен белгіленген тәптіппен Қоғам мүлкінің бір бөлігіне құқық береді.

7.3. Акционерлердің - артықшылықты акциялардың меншік иелерінің акционерлердің - жай акциялардың меншік иелерінің алдында Жарғымен белгіленген, алдын ала айқындалған кепілдікті мөлшерде дивидендтер алуға, Қоғам таратылған жағдайда Заңнамамен белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігін алуға басымдықты құқығы болады.

7.4. Артықшылықты акция:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларға иелік етуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселелерді қарайтын. Мұндай мәселе бойынша шешім оны орналастырылған артықшылықты акциялардың жалпы санының (сатып алынғандарды есептемегенде) кем дегенде 3/2(үштен екі)-сін ұстаушылардың мақұлдауы шартымен ғана қабылданған болып есептеледі;

2) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарайтын;

3) артықшылықты акция бойынша дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап 3 (үш) айдың ішінде толық мөлшерінде төленбеген жағдайларды қоспағанда, акционерге Қоғамды басқаруға қатысуға арналған дауыс құқығын бермейді.

7.5. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар және оған өзі немесе өзінің өкілі арқылы қатысатын артықшылықты акцияларды ұстаушылардың әр

қайсысының өзіне тиесілі артықшылықты акцияның әр қайсысы бойынша бір даусы болады.

7.6. Қоғам өзінің акциясына айырбасталатын бағалы қағаздарды қоса алғанда облигациялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

7.7. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуді Қоғамның аффилиирленген тұлғасы немесе оның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайтын Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады.

7.8. Қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздарының кепілі мәселелері Заңнамамен және тиісті кепіл шартымен реттеледі.

7.9. Акционерлердің акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды, сондай-ақ орналастырылатын акцияларды немесе Қоғамның бұрынырақта сатып алынған бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алуға арналған құқығын іске асыруы кезінде Қоғам осы Жарғының 10.16-тармағында көрсетілген баспасөз басылымында, сондай-ақ Қоғамның жай акциялары айналымдағы қор биржасының листингтік ережелерімен көзделген басқа да бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау арқылы мұндай артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы акционерлерді құлақтандырады.

8. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

8.1. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалған шоғырландырылған қаржылық есептіліктің негізінде айқындалатын Қоғамның таза кірісі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеу бойынша бөлінеді;

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу тоқсан немесе жарты жыл қорытындылары бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Дивидендтері төленбеген акцияларды иеліктен шығару, егер акцияларды иеліктен шығару туралы шартпен өзгедей көзделмесе, оларды жаңа меншік иесінің алу құқығымен жүзеге асырылады.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесі деректерінің негізінде Қоғамның тіркеушісі жасайды. Көрсетілген тізімді жасау датасы дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күннен ерте белгіленбейді. Дивидендтерді төлеуді бастау дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күннен бұрын белгіленеді.

8.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның дауыс беретін акцияларының қарапайым көпшілік даусымен акционерлердің жалпы жиналысында дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеуге мұндай төлем акционердің жазбаша келісімімен Қоғамның жарияланған акцияларымен және оның шығарған облигацияларымен жүзеге асырылуы шартымен ғана жол беріледі.

8.3. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметіне ақы Қоғамның есебінен төленеді.

8.4. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату жөнінде шешім қабылдайтын болса.

8.5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялар бойынша:

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

2) егер Қоғам Заңнамаға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді есептеуге жол берілмейді.

8.6. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он күн ішінде осы Жарғыда көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

8.7. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім Қоғамның бағалы қағаздары айналымда тұрған қор биржасының талаптарында өзгесі белгіленбесе осы Жарғыда көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жариялануға тиіс.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай, артықшылықты акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысанасы болуға тиіс.

8.8. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері кем дегенде 25 (жиырма бес) теңгені құрайды және жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы тиіс.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

Егер Директорлар Кеңесі адал іс-әрекет жасайтын болса, онда ол артықшылықты акцияларды ұстаушылардың алдында олардың жай акциялар бойынша аралық дивиденттер заңды түрде төлеуге байланысты олардың қандай да бір мүмкін боларлық шығындары бойынша жауап бермейді.

8.9. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінің басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде Қоғам осы Жарғыда көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында Жарғының 8.7-тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшаларында келтірілген мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтер төлеу, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акцияға шаққандағы алынатын дивиденд мөлшері туралы ақпарат жариялауға міндетті.

9. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

9.1. Мыналар Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган - ішкі аудит қызметі болып табылады.

10. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

10.1 Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

10.2. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

10.3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есепбі мен жылдық есебі бекітіледі, Қоғамның аяқталған қаржы жылындағы таза кірісін бөлудің тәртібі мен Қоғамның 1 (бір) жай және 1 (бір) артықшылықты акциялары есебімен дивидендтердің мөлшері белгіленеді, сондай-ақ акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне көзқарасы және оларды қараудың нәтижелері туралы мәселелер қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарамасы мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар етеді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы, олар бойынша шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

10.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін 5 (бес) айдың ішінде өткізілуге тиіс.

Көрсетілген мерзім Қоғамның есепті кезеңі үшін аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

10.5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар Кеңесі шақырады.

10.6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар Кеңесінің;
- 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын, егер ол ерікті түрде таратылу процесінде тұрған болса, Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

Заңнамамен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайы көзделуі мүмкін.

10.7. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді:

- 1) Басқарма;
- 2) онымен жасасылған шартқа сәйкес Қоғамның Тіркеушісі;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) (Егер қолданымды болса) Қоғамның Тарату комиссиясы жүзеге асырады.

10.8. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығыстарды, Заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам көтереді.

10.9. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қоғам Заңнамамен белгіленген акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шақырудың тәртібін бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы, егер Қоғамның органдары оның акционердің кезектен тыс жалпы өткізу туралы талабын орындамаса, ірі акционердің талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

10.10. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша мұндай жиналыстың күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады.

10.11. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылғандығы туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру кезінде Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселемен толықтыруға құқылы.

10.12. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесі деректерінің негізінде Қоғамның тіркеушісі жасайды. Көрсетілген тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі тиіс.

Акционерлердің тізіміне енгізілуі тиісті мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.

10.13. Егер акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар тұлға өзіне тиесілі Қоғамның дауыс беруші акцияларын иеліктен шығаруды жүргізген жағдайда акционердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

10.14. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты жиналысқа оған қатысуға құқығы бар адамдардың басым көпшілігі қатыса алатындай етіп белгіленуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналыстары Қазақстан Республикасы, Астана қаласында өткізіледі.

10.15. Акционерлерлер алдағы уақытта жалпы жиналыс өткізілетіні туралы 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - жиналыс өткізілгенге дейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күн бұрын хабардар етілуі тиіс.

10.16. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіндігі туралы құлақтандыру “Егемен Қазақстан” және/немесе “Казахстанская правда” газеттерінде, сондай-ақ Қоғамның жай акциялары айналымдағы қор биржасының листингтік ережелерінің талаптарына сәйкес басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

Жарғының 10.15-тармағында белгілеген мерзімдерді есептеу осы тармақта көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіндігі туралы құлақтандыру жарияланған күннен бастап немесе акционерлерге жазбаша құлақтандыру жіберілген күнінен бастап жүргізіледі.

10.17. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы құлақтандыру:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жерін;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметті;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін күнді, уақытты және жерді, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақытты, сондай-ақ егер бастапқы жиналыс өтпей қалса, өткізілуі тиіс Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысының өтетін күні мен уақытын;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күнді;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлерді таныстырудың тәртібін қамтуы тиіс.

Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Қоғамның тіркеушісімен хабарласуға құқылы.

Миноритарлық акционердің хабарласуы мен Қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпараттар таратуының тәртібі бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі шартпен белгіленеді.

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

10.19. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізіледі.

10.20. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

10.21. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Күн тәртібінде «әр түрлі», «басқа да», «өзге де» және осыған ұқсас сөздерді қоса алғанда кең ұғымдағы сөздерді қолдануға тыйым салынады.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Қоғам акционерлерінің мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей немесе Жарғының 10.24-тармағымен белгіленген тәртіппен хабардар етілуі шартымен ірі акционер немесе Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.

10.22. Акционерлердің қатысуы тәртібімен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын ашу кезінде корпоративтік хатшы күн тәртібінің өзгеруі жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

10.23. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған дауыс беретін акциялардың жалпы санынан көпшілік дауыспен жүзеге асырылады.

10.24. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде 95 (тоқсан бес) процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

10.25. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

10.26. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар аталған мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдауға қажетті көлемдегі ақпаратты қамтуы тиіс. Корпоративтік хатшы акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

10.27. Қоғамның органдарын (Директорлар кеңесін) сайлау жөніндегі мәселелер бойынша материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәлімет;
- 3) Қоғамға аффиирлену туралы мәліметтер;
- 4) соңғы 3 (үш) жылдағы жұмысы және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген

жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын кандидаттың қай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директорының қызметіне кандидат болып табылатындығы немесе табылмайтындығы көрсетілуі қажет.

10.28. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар:

- 1) Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есебін;
- 2) жылдық шоғырландырылған қаржылық есепке аудиторлық есепті;
- 3) Директорлар кеңесінің Қоғамның аяқталған қаржы жылындағы таза кірісін бөлудің тәртібі мен Қоғамның 1 (бір) жай және 1 (бір) артықшылықты акциясына шаққандағы жылдық дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстарын;
- 4) акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне көз қарасы және оларды қараудың нәтижелері жөніндегі материалдарды;
- 5) Қоғамның жылдық есебін, Директорлар кеңесі мен Басқарманың жұмысы туралы жылдық есепті;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық етушінің қалауы бойынша өзге де құжаттарды қамтуы тиіс.

10.29. Қоғамның жылдық есебін Қоғамның Басқармасы дайындайды, Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдайды және акционерлердің жалпы жиналысының қарауына ұсынады.

Қоғамның жылдық есебі кемінде аудиттелген жылдық есепті, Қоғамның қызметіндегі өткен кезең ішіндегі елеулі уақиғалар туралы есепті, сондай-ақ Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамның жылдық есебінде қамтылған мәліметтердің дұрыстығына жауаптылығының сипаттамасын қамтиды.

Қоғамның бекітілген жылдық есебі Қоғамның корпоративтік веб-сайтына орналастырылады.

10.30. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін кемінде 10 (он) күн бұрын Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша дайын және қол жетімді болуы, ал акционердің сұрау салуы жағдайында – оған сұрау алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде жіберілуі қажет; құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу үшін шығындарды акционер көтереді.

10.31. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталғаннан кейін оған қатысу үшін акционерлер немесе жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқылы акционерлердің тізіміне енгізілген олардың өкілдері, сондай-ақ Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда 50 (елу) және одан да көп процентін иеленетін адамдар тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.32. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы:

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

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда 15 (он бес) және одан да көп процентін иеленетін акционерлер немесе олардың акционерлер тізіміне енгізілген өкілдері, сондай-ақ сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.33. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды

тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

10.34. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғам Басқармасының мүшелері акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

10.35. Заңнамаға немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіуге құқығы бар тұлғадан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

10.36. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңнамамен, Жарғымен және Кодекспен сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.

10.37. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген барлық акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы, алайда осы Жарғының 7.4. тармағында көрсетілген жағдайларды санамағанда дауыс беру құқығына ие болмайды.

Акционерлердің қатысу тәртібімен акционерлердің жалпы жиналысына шақырылған адамдар қатыса алады, бұл орайда мұндай адамдар төрағаның рұқсатымен акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеуге құқылы.

10.38. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

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

Егер жиналыс басталуының белгіленген уақыттан кейінгі 1 (бір) сағаттың ішінде кворум болмаса, онда жиналыс оны өткізу туралы құлақтандыруда көрсетілген Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысын өткізу күні мен уақытына ауыстырылады.

10.39. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағаны (төралқаны) сайлауды жүргізеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру “бір акция - бір дауыс” принципімен жүзеге асырылады, ал шешім дауыс беруге құқылы қатысушылардың Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысушы акционерлердің

Басқарманың құрамына кіретін жағдайларды қоспағанда Басқарманың мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Қоғамның корпоративтік хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы болып табылады.

10.40. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

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

10.42. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

10.43. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген кез келген ақпараттың толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

10.44. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сыртай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

10.45. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен Қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

10.46. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберуге тиіс. Акционерлерінің саны бес жүз және одан да көп Қоғам акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беруге беретін болған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабармен бірге осы Жарғының 10.16. тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

10.47. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерге:

- 1) Қоғамның Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың себептері туралы ақпарат;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

7) дауыс берілетін мәселелер бойынша мәселелердің тұжырымдамасы;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің “жақтайды”, “қарсы”, “қалыс қалды” деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

10.48. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерге жеке тұлға - акционердің өз басы осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Занды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, занды тұлғаның мөрімен куәландырылуы тиіс.

Жеке тұлға - акционердің немесе занды тұлға - акционердің басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ занды тұлға - акционердің мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана белгі қойылған ықтимал нұсқасы бойынша дауыстар есептеледі.

10.49. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

10.50. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

10.51. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда 1 (бір) акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыспен беруді қоспағанда, “1 (бір) акция – 1 (бір) дауыс” принципі бойынша жүзеге асырылады.

Дауыс берудің қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды.

Акционерлерде дауыс беруге енгізілген мәселе бойынша ерекше пікір болған жағдайда Қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама жасалғаннан және оған қол қойылғаннан кейін олардың негізінде хаттама жасалған ашық құпия және сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетендер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер де) хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тігуге жатады.

Дауыс берудің қорытындылары оның барысында дауыс беру жүргізілген акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейінгі 10 (он) күннің ішінде оларды Жарғының 10.16-тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі.

10.52. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

10.53. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) Қоғам акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) жалпы жиналыс күн тәртібінің дауысқа салынған әрбір мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың саны;
- 10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Жалпы жиналыста Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар кеңесінің таңдалған мүшесі қай акционердің өкілі және (немесе) сайланған Директорлар кеңесі мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатындығы көрсетіледі.

10.54. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқаның мүшелері) мен корпоративтік хатшының;
- 2) есептеу комиссиясының мүшелерінің;
- 3) Қоғамның дауыс беруші акцияларының 10 (он) және одан көп пайызына ие және акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы акционерлердің қолы қойылуға жатады.

10.55. Жарғының 10.54-тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

10.56. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру және хаттамаға қол қою құқығына сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоймаған адамдардың хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептері бар жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттарды Қоғамның Басқармасы сақтауы және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционерлердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

11. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ

11.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акциялары санының көбеюі, олардың түрін анықтау немесе Қоғамның жарияланған орналастырылмаған акциялар түрінің өзгеруі туралы шешім қабылдау;
- 4)) Қоғамның бағалы қағаздарының айырбасталу шарттарын және тәртібін, сондай-ақ олардың өзгерістерін айқындау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздары айналымда тұрған қор биржасының ресми тізімінен Қоғамның бағалы қағаздарын уақытша немесе мүлде шығару туралы шешім қабылдау;
- 6) Кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысы есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, есеп комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ол туралы ережені бекіту, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 9) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау;
- 10) Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін және жылдық есебін бекіту;
- 11) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Қоғамның 1 (бір) жай және 1 (бір) артықшылықты акциясына есептегендегі дивидендт мөлшерін бекіту;
- 12) Заңнамада және Жарғыда көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 13) егер ондай шешімді Қоғамның Директорлар Кеңесі қабылдай алмайтын болса, мәміле жасауға мүделілік болған жағдайда Қоғамның оны жасауы туралы шешім қабылдау;
- 14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына беру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғам акцияларды заңнамаға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 16) Директорлар кеңесінің мүшелеріне акцияларға опциондарды беру туралы шешім қабылдау (Бас директордан (Басқарманың бастығы) және тәуелсіз директорлардан басқа);
- 17) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 18) Қоғамның Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығында кез келген мүдделерді (сондай жер қойнауын пайдалану құқығы бар тиісті заңды тұлғада үлесті сатып алу жолымен, немесе басқаша) сатып алуын, ондай сатып алуды Қоғам оның бағалы қағаздарының Лондонның қор биржасындағы листингі мезетіне ұйғаруы және ондай сатып алу Лондонның қор биржасында сондай бағалы қағаздар листингісінің проспектінде тікелей ашылуы шартымен бекіту;

19) қор биржасында жарияланған соңғы қаржылық есепке сәйкес Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан көп пайыздарын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру жолымен Қоғамның өзге заңды тұлғалар құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

20) олар бойынша шешім қабылдау Заңнамамен және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

11.2. Жарғының 11.1-тармағының 1) – 3), 5) - 6) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдер жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының өзге де мәселелер бойынша шешімдері, егер осы Жарғыда басқасы белгіленбесе, Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

11.3. Егер Заңнамада өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

11.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге де органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

12. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

12.1. Директорлар кеңесі Заңнамамен және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі әрдайым Қоғамның бетке ұстар мүдделерінде іс-әрекет жасауға міндетті.

12.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басымдықты бағыттарын айқындау;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялар санының шегінде акцияларды орналастыру (сату), оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және оларды өтеп алудың бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның акционерлерден теңбе-тең емес негізде өзінің акцияларын сатып алу (мұндай акцияларды бағалы қағаздар рыногында сатып алуларды қоспағанда) туралы шешім қабылдау;
- 6) Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есебін алдын ала бекіту, Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы туралы жылдық есепті мақұлдау;
- 7) Жарғыны, Кодексты, сондай-ақ оларға енгізілетін толықтыруларды және/немесе өзгерістерді мақұлдау;
- 8) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығарудың шарттарын белгілеу;
- 9) қор биржасындағы Қоғамның бағалы қағаздарының листингі үшін эмиссиялар проспектісін бекіту;

10) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін айқындау, ол туралы ережені бекіту, Бас директорды (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.

11) Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшерлері мен шарттарына қатысты ұсынымдар ұсыну;

12) Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйақы төлеудің шарттарын айқындау;

13) Қоғамда ішкі бақылу рәсімін орнықтыру және оның сақталуын бақылау және Ішкі аудит қызметінің жыл сайынғы жоспарын бекіту;

14) Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің саны мен жеке құрамын белгілеу, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

15) Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, оның құзыреті мен функцияларын, сондай-ақ еңбекақы мен сыйақының мөлшері мен шарттарын айқындау, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау;

16) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ол туралы ережені бекіту, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері мен оған сыйақы төлеудің шарттарын айқындау;

17) Аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларына төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеудің мөлшерін белгілеу;

18) Қоғамның резервтік капиталын (егер ондай болса) пайдаланудың тәртібін айқындау;

19) тізбесін Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде аукциондар және/немесе жазылу жүргізу арқылы Қоғамның бағалы қағаздарын орналастырудың шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

20) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін ашу және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

21) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының 10 (он) және одан көп пайыздарын (Жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

22) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

23) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпараттарды анықтау;

24) ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

25) Қоғам оларды жасасуға мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

26) Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын көлемге арттыру туралы шешім қабылдау;

27) Қоғамның (немесе оның еншілес немесе бірлескен – бақылайтын органдарының кез келгенінің) Қазақстан Республикасында, сондай-ақ одан тысқары жерлерде жер қойнауын пайдалануға арналған лицензиялар немесе келісім-шарттар алуы, беруі, мұндай лицензияларға немесе келісім-шарттарға өзгерістер енгізу (тараптардың реквизиторларын өзгерту мен редакциялық сипаты бар өзгерістер енгізу жағдайларын қоспағанда);

28) Қоғамның стратегиялық даму жоспарын бекіту;

29) Қоғамның топтастырылған жылдық бюджеті мен бизнес-жоспарын бекіту;

30) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның аяқталған қаржы жылындағы таза кірісін бөлудің тәртібі және Қоғам жылдың қорытындысы бойынша төлейтін Қоғамның 1 (бір) жай және 1 (бір) артықшылықты акциясына шаққандағы дивидендтердің мөлшерлері туралы ұсыным ұсыну;

31) Директорлар кеңесінің қандайда болмасын комитетін немесе өзге де органын құру, оларды құрудың тәртібі мен жұмысын, құрамын, қызметін және өкілеттігі шеңберін айқындау, олар туралы ережелерді бекіту;

32) Қоғамның акциялары айналымдағы қор биржасының листингтік ережелерінің сақталуын бақылау;

33) Қоғамның бағалы қағаздарын Қоғамның бағалы қағаздары айналымдағы қор биржасының ресми тізімінен уақытша немесе түбегейлі алып тастау туралы шешім қабылдау;

34) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы шешім қабылдау;

35) Акцияға арналған опциондардың кез келген жоспарларын немесе Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін көтермелеудің ұзақ мерзімді жоспарларын бекіту;

36) Директорлар кеңесінің мүшелеріне (Бас директор) (Басқарманың төрағасы) мен тәуелсіз директорларды қоспағанда) берілетін опциондарды қоспағанда акцияларға опциондар және акцияларға арналған опциондар жоспарлары мен Қоғамның қызметкерлерін көтермелеудің ұзақ мерзімді жоспарлары бойынша сыйақылар беру туралы шешімдер қабылдау;

37) Қоғамды ерікті түрде таратуды не қайта ұйымдастыруды мақұлдау;

38) Қоғамның әлеуметтік шығыстарын (заң немесе бар шарттар бойынша талап етілетіндерден басқа) мақұлдау;

39) Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) бекіту;

40) Қоғамның есеп саясатын бекіту;

41) Заңнамамен, тиісті қор биржасының листингтік ережелерімен және Жарғымен көзделген өзге де мәселелер.

1), 20), 21), 24), 29), 34), 35), 39) тармақшаларында көрсетілген және Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелер Қоғам Басқармасының алдын ала мақұлдауына жатады.

12.3. Жарғының 12.2-тармағының 3), 5), 7), 14), 24), 26), 27), 31), 33), 37), 38) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімі тәуелсіз директорлардың көпшілік даусын қоса есептегенде Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады.

Осы тармақпен көзделген қандай да бір мәселені қарау кезінде тәуелсіз директорлардың:

1) Қоғамның есебінен өздері қажет деп есептейтін ережелер бойынша кәсіби мамандардан (заңгерлік және қаржылық консультанттарды қоса алғанда) консультациялар алуға құқығы бар;

2) олар заңнамада айтылған талаптарды, адамгершілік принциптерін, сондай-ақ, тұтастай алғанда, Қоғам акционерлерінің түбегейлі мүдделерінде іскерлік этика тәртібін сақтай отырып адал, орынды және әділ іс-әрекет етуге міндетті.

12.4. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасының шешуі үшін берілмейді.

Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

12.5. Неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар;
- 3) сыйақылар;
- 4) ішкі аудит;
- 5) әлеуметтік мәселелер;
- 6) бизнес-жоспарлау;
- 7) корпоративтік басқару;

8) заңнамамен және Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген өзге де мәселелер бойынша комитеттері құрылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелері мен нақты бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Сарапшылар ретінде Қоғам Басқармасының ұсынуы бойынша Директорлар кеңесі Қоғамның тиісті білімі бар қызметкерлерін тарта алады. Директорлар кеңесі сарапшы ретінде өзге де жеке тұлғаларды тарту туралы шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің комитеттерін құрудың және оның жұмысының тәртібі, сандық құрамы, сондай-ақ олардың Қоғамның Директорлар кеңесімен өзара іс-қимылының процедуралары Қоғамның листингтік компанияларға қолданылатын ең үздік әлемдік практикаға сәйкес әзірленетін және Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттарымен белгіленеді.

12.6. Директорлар кеңесіне тек жеке тұлға ғана мүше бола алады:

Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционердің - жеке тұлғалардың;
- 2) Директорлар кеңесінде акционерлердің мүдделерін білдіруші ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным жасалған) адамдардың;
- 3) басқа да адамдардың (Жарғының 12.8-тармағымен белгіленген шектеулерді ескере отырып) қатарынан сайланады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Әрбір акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

12.7. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны Директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

Директорлар Кеңесінің Заңнама мен Кодекстің ережелеріне сәйкес тәуелсіз деп мойындаған, Директорлар Кеңесінің мүшелері болып табылатын Тәуелсіз Директорлардың саны Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының үштен бірінен кем болмауы тиіс.

12.8. Қоғам Басқармасының басшысының басқа мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Бас директор (Басқармасының Төрағасы) Директорлар кеңесінің төрағасы болып, сондай-ақ Директорлар кеңесінің кез келген комитеттерінің төрағасы болып сайлана алмайды.

12.9. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны (уақытша бос орындардың жоқ болуы жағдайында) кем дегенде 8 (сегіз) адам болуы тиіс, Тәуелсіз Директорлардың

кем дегенде 3/1 (үштен бірі) мен Бас директордың (Басқарманың Төрағасы) соның ішіне кіреді.

12.10.1) жоғары не орта кәсіптік білімі жоқ;

2) Заңнамамен белгіленген тәртіппен сотталуы жабылмаған немесе алынбаған;

3) бұдан бұрын осы тұлға жұмыс істеген уақытта банкрот деп танылған немесе консервациялауға, санацияға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған заңды тұлғаның басшы қызметкері (Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (Басқарманың төрағасы) басшының орынбасары, бас бухгалтер) болып табылған адамдар Директорлар мүшесі бола алмайды. Көрсетілген талап банкроттық, консервациялау, санациялау немесе мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданған датадан кейінгі бес жылдың ішінде қолданылады.

12.11. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар егер Заңнамада өзгеше көзделмесе бірнеше рет қайтадан сайлана алады.

12.12. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі жаңа Директорлар кеңесін сайлайтын акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген сәттен бітеді.

12.13. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

12.14. Директорлар Кеңесі мүшесінің өз ынтасы бойынша өкілетін тоқтатуы Директорлар Кеңесін жазбаша түрде хабардар ету арқылы жүзеге асырылады.

Директорлар Кеңесі мұндай мүшесінің өкілеті Директорлар Кеңесінің аталған жазбаша хабарламаны алу мезетінен бастап тоқтатылады.

12.15. Директорлар кеңесінің қандай да бір мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл ретте жаңадан сайланған Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі, тұтастай алғанда, Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

12.16. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің ішінен ашық дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады.

12.17. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Директорлар кеңесінің отырысын өткізеді;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және онда төрағалық етеді;

4) Лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілей отырып, Қоғамның атынан Қоғамның Бас директорымен (Басқарма төрағасымен) жеке еңбек шартын жасайды;

7) Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулығын бекітеді.

12.18. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің мәжіліске қатысатын мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданатын шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

12.19. Директорлар кеңесінің мәжілісі Директорлар Кеңесі төрағасының немесе Қоғам Басқармасы төрағасының бастамасы бойынша, не:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) Ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

12.20. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап, тиісті материалдарды қоса алғанда, Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

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

Директорлар Кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы шақыру туралы талаптың келіп түскен күнінен 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруы тиіс. Директорлар Кеңесінің ондай отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақырып өткізіледі.

12.21. Директорлар кеңесінің мүшелеріне мәжіліс өткізілетіндігі туралы құлақтандыруды жіберудің тәртібін Директорлар кеңесі белділейді.

Директорлар кеңесінің тікелей мәжілісінің күн тәртібі мәжіліске қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі даусымен, оның ішінде тәуелсіз директорлардың көпшілік даусымен бекітіледі. Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне, егер оларды енгізуге тәуелсіз директорларды қоса алғанда Директорлар кеңесінің барлық мүшелері дауыс берсе өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

12.22. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

12.23. Директорлар Кеңесінің немесе оның комитеттерінің мүшелері, сондай-ақ сарапшылар Директорлар Кеңесінің отырысына телефон бойынша конференц-байланыс арқылы немесе отырыстың қалған мүшелерінің естуіне және бір-бірімен сөйлесуіне мүмкіндік беретін басқа да байланыс түрлері арқылы қатыса алады. Директорлар кеңесінің отырысына осылайша қатысатын Директорлар кеңесінің мүшелері Жарғыға сәйкес дауыс беруге және кворумға есептелуге құқылы.

12.24. Директорлар кеңесінің отырысын өкілетті өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 3/2-сінен (үштен екісінен) кем болмайды, соның ішінде Тәуелсіз Директорлар санының 3/2-сінен (үштен екісінен) кем болмайды.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

Директорлар кеңесі оны жасауға Қоғам мүдделі мәміле бойынша шешім қабылдауы тиіс болған жағдайда өкілетті Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу үшін қажетті кворум мұндай мәмілеге мүдделі емес (немесе мүдделі емес деп есептелген) Директорлар кеңесінің кемінде 2 (екі) мүшесін құрайды.

12.25. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімі, егер Заңнамамен немесе Жарғымен өзгедей көзделмесе, мәжіліске қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады. Қоғам Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Қоғам Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. Директорлар Кеңесі мүшелерінің өзі болмаған кезде Директорлар Кеңесінің қандай да бір мәжілісіне қатысу үшін өзінің өкілін тағайындауға құқығы жоқ.

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің мәжілісіне төрағалық етуші адамның даусы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі қабылдайтын шешім мен толықтай немесе ішінара келіспеген жағдайда, ол өзінің келіспеушілігін корпоративтік хатшы тікелей тәртіпте өткізілетін Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасында көрсететін дауыс беруге енгізілген мәселе бойынша өзгеше пікір түрінде айтуға міндетті. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда Директорлар кеңесі мүшесінің ерекше пікірі жазбаша нысанда айтылуы және толтырылған бюллетенге қоса берілуі тиіс.

12.26. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

12.27. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша оның шешімдерін қабылдау Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының қалауы бойынша сырттай дауыс беру арқылы да болуы мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін бюллетеньдер пайдаланылуы мүмкін. Сырттай дауыс беріп қабылданған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдердің қворумы бар болған жағдайда расталады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған Корпоративтік хатшы және Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс. Шешім қабылданған күннен кейінгі 20 (жиырма) күн ішінде оған, мұндай шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер көшірмелері қоса тіркеліп Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жолдануы тиіс.

Қоғам қызметінің басымдықты бағыттары туралы шешім қабылдау кезінде, Директорлар кеңесінің төрағасын жаңадан сайлау кезінде, сондай-ақ Директорлар кеңесінің белгіленетін өзге де мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізуге жол берілмейді.

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

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және жері;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) Директорлар кеңесінің отырысына қатысатын адамдардың сөйлеген сөздері;
- 7) Директорлар кеңесі мүшелерінің ерекше пікірлері;
- 8) қабылданған шешімдер;
- 9) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуы тиіс.

12.29. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесімен тұрақты түрде сайланатын, және Директорлар Кеңесінің хатшысы қызметін атқаратын Қоғамның Корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, Директорлар Кеңесінің мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

13. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

13.1. Ағымдағы қызметке басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Қоғамның Басқармасын Бас директор (Басқарма төрағасы) басқарады.

Басқарма жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжатымен айқындалады. Басқарманың барлық немесе кез келген мүшелері Басқарманың отырысына телефон бойынша конференц-байланыс арқылы немесе отырыстың қалған мүшелерінің естуіне және бір-бірімен сөйлесуіне мүмкіндік беретін басқа да байланыс түрлері арқылы қатыса алады. Осылайша Басқарманың отырысына қатысатын адам отырысқа жеке өз басы қатысты деп саналады және дауыс беруге және қворумға есептелуге құқылы.

Қоғамның басқармасы Заңнамамен және Жарғымен Қоғамның басқа да органдары мен лауазымды тұлғаларының өкілеттігіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдайдауға құқылы, оның ішінде:

1) Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншік капиталының мөлшерінен 5-тен (бестен) 10 (он) пайызға дейінгіні құрайтын сомаға арттыру туралы шешім қабылдайды;

2) Директорлар кеңесіне Қоғамның (немесе оның еншілес немесе бірлескен – бақылайтын органдарының кез келгенінің) Қазақстан Республикасында, сондай-ақ одан тысқары жерлерде жер қойнауын пайдалануға арналған лицензиялар немесе келісім-шарттар алуы, беруі, мұндай лицензияларға немесе келісім-шарттарға өзгерістер енгізу (тараптардың реквизиторларын өзгерту мен редакциялық сипаты бар өзгерістер енгізу жағдайларын қоспағанда) мәселелері бойынша ұсыныс береді;

3) Қоғамның орталық аппараты құрылымы мен қызметкерлерінің штат кестесін бекітеді;

4) филиалдар мен өкілдіктердің құрылымын, басқару аппараттары қызметкерлерінің жалпы саны мен штатын (штат кестелерін), сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктердің құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерінің жалпы санын бекітеді;

5) Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер (қаулылар) қабылдайды және нұсқаулар береді;

6) Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарды есептемегенде, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекітеді;

7) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;

8) Директорлар кеңесінің мүшелеріне сұрау салу алынған сәттен бастап 10 (он) күндік мерзімнен кешіктірмей Қоғамның қызметі туралы ақпараттарды, оның ішінде құпия сипаты ақпараттарды уақытылы беруді қамтамасыз етеді.

9) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

10) Қоғамның жылдық мемлекеттік сатып алу жоспарын бекітеді;

11) ай сайынғы басқарушылық есептерді мақұлдайды;

12) сырттан қаржыландыру шарттарын жасасуды мақұлдайды;

13) Қоғамның жыл сайынғы жұмыс бағдарламасы мен бағалар саясатын, сондай-ақ олардағы өзгертулер мен толықтыруларды бекітеді;

14) Қоғамның жылдық есебін мақұлдайды;

15) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және лауазымдық қызметкерлерінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Қоғам Басқарманың Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып мақұлдаған мәміленің растығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптар ондай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, даулауға құқылы.

13.2. Акционерлер мен оның акционері болып табылмайтын Қоғамның қызметкерлері Басқарманың мүшелері бола алады.

Басқарманың мүшесі өзге ұйымдарда тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істей алады. Қоғамның Бас директоры (Басқарманың бастығы) өзге заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының немесе атқарушы органының қызметін жеке өзі жүзеге асыратын тұлғаның қызметін атқаруға құқығы жоқ.

Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңнамамен, Жарғымен, сондай-ақ аталған тұлға Қоғаммен жасасқан жеке еңбек шартымен айқындалады. Бас директормен (Басқарма төрағасымен) жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазмдық жалақысының мөлшерін белгілей отырып Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе акционерлердің жалпы жиналысы не Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шарттарына Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазмдық жалақысының мөлшерін белгілей отырып Бас директор (Басқарма төрағасы) қол қояды.

13.3. Басқарма кемінде 5 (бес) адамнан тұрады.

13.4. Егер отырысқа Басқарма мүшелерінің 2/3-і (үштен екісі) қатысса Басқарма отырысы өткізілді деп есептеледі.

13.5. Басқарманың шешімдері отырыста қатысып отырған Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Бас директордың (Басқарма төрағасының) дауыс берген шешім қабылданады.

13.6. Бас директор (Басқарма төрағасы):

- 1) Басқарманы басқарады;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 3) Қоғамның атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатыныстарда сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 4) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 5) Қоғамның қызметкерлерін Заңнамада белгіленген жағдайлардан басқа қабылдауды, ауыстыру және босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен дербес үстемеақыларының мөлшерін белгілейді, Қоғам Басқармасының және Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерден басқа Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін белгілейді;
- 6) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 7) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік аясын бөледі;
- 8) соттық істер қаралуының, таластар мен төрелік істер қаралуының бастамаларын немесе реттеулерін мақұлдайды;
- 9) Қоғамның атынан Қоғамның өз капиталы мөлшерінің 5 (бес) процентіне дейінгі сомаға мәміле жасалады;

10) Қоғамның Басқармасы мақұлдаған адамдарды филиалдар мен өкілдіктердің басшылары лауазымына тағайындайды және оларды лауазымдарынан босатады;

11) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

12) Директорлар кеңесіне топтастырылған жылдық бюджет пен бизнес-жоспардың негізгі өлшемдерінің орындалуы туралы жарты жылдық есептер мен Бас директордың (Басқарма төрағасының) бақылау қызметінің негізгі көрсеткіштерінің стратегиялық карталарын ұсынуды қамтамасыз етеді;

13) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

14) өз құзыретінің шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

15) Басқарманың мәжілістерін шақырады;

16) Директорлар кеңесінің төрағасын немесе Директорлар кеңесінің төрағасы уәкілеттендірген адамдарды мүмкіндігінше ең қысқа мерзімдерде Қоғамның қызметімен байланысты төтенше жағдайлар (авариялар, зілзалалар немесе апаттар) туралы құлақтандыруын қамтамасыз етеді;

17) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, міндеттерді орындауы үшін қажет, акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Қоғам Басқармасының құзыретіне жатпайтын барлық қалған мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

13.7. Басқарманың тұрақты түрде сайланатын Басқарма Хатшысы Басқарма мүшесінің талабы бойынша Басқарма Хатшысының қолы қойылған және Басқарманың мөрі басылған Басқарма отырысының хаттамасын танысу үшін беруге міндетті.

14. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫСЫ

14.1 Қоғамның лауазымды адамдары (Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғам Басқармасының мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады. Қоғам мен оның лауазымды тұлғасы мүдделерінің тартысы туындаған жағдайда соңғысы бұл жөнінде Басқарманы (Директорлар кеңесін) дереу хабардар етуге міндетті.

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе Қоғамның Жарғысына, Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналыстарының мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ оны өз мақсаттарына және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдалануға жол бермеуге тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттардың құпиялығын, егер, оның ішінде, Қоғамның ішкі құжаттарымен өзгедей белгіленбесе, Қоғамдағы жұмысын тоқтатқан сәттен бастап 3 (үш) жыл бойы сақтауға міндетті.

14.2. Заңнамаға сәйкес және Директорлар Кеңесінің мүшесі Директорлар Кеңесіне өзінің айрықша мүддесінің сипаты мен дәрежесі туралы мәлімдеуі шартымен Директорлар Кеңесінің мүшесі, қызметіне қарамастан:

1) Қоғаммен жасасатын немесе Қоғам мүдделі қандай да болмасын келісім-шарттың тарабы немесе өзге де тұрғыда мүдделі болуы мүмкін;

2) басқа заңды тұлғаның басшысы, лауазымды тұлғасы немесе қызметкері

немесе қандай да бір келісім-шарт бойынша оның тарабы болуы немесе Қоғам қолдау көрсететін немесе Қоғам мүдделі, немесе оған қатысты Қоғамның қандай да болмасын тағайындау құқығы бар қандай да бір заңды тұлғада мүддесі болуы мүмкін. Бас директордың (Басқарма төрағасының) атқарушы органның не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке өзі жүзеге асырушы тұлғаның басшысы қызметін атқаруға құқығы жоқ.

3) өзінің лауазымына орай ол мұндай лауазымнан немесе жұмыстан немесе келісім-шарттан немесе мұндай заңды тұлғадағы мүддеден алатын қандай да болмасын сыйақы немесе пайда үшін Қоғамның алдында есеп бермейді және мұндай мүдденің немесе пайданың болуы негізінде мұндай қызметтен, жұмыстан немесе келісім-шарттан қашқақтамайды.

14.3. Жарғыда басқасы белгіленбесе Директорлар Кеңесінің мүшесі өзінің тікелей немесе жанама мүддесі бар немесе елеулі міндеттемесі бар (өзімен қатынастағы тұлғаның қандай да бір мүддесімен бірге) қандай да бір мәселе бойынша Директорлар Кеңесінің немесе оның комитетінің қандай да болсын шешім қабылдауы бойынша дауыс беруге қатыспайды және кворумға есептелмейді, ал егер қатысатын болса, онда оның даусы есептелмейді. Директорлар Кеңесінің мүшесі төменде айтылғандарға қатысты кез келген шешім бойынша дауыс беруге және кворумға есептелуге құқылы:

1) Қоғам не оның қандай да бір еншілес компаниялары қызметкерлерінің пайдасына өзі сол қызметкерлердің алатын пайдасын көретін және ол Директорлар Кеңесі немесе Басқарманың қандай да бір мүшесіне сондай келісімге қатысты қызметкерлерге берілмейтін қандай да бір пайда немесе артықшылыққа ие болмайтын қандай да бір келісім;

2) Қоғамның «ҚазМұнайГаз» Сауда Үйі» АҚ-ның Қазақстан Республикасының ішкі рыногына 2016 жылға дейін ұсыну үшін шикі мұнайды жеткізуге қатысты мемлекеттік сатып алулардың кез келген тендеріне қатысу.

14.4. Заңнамаға сәйкес және Басқарманың мүшесі Басқармаға өзінің айрықша мүддесінің сипаты мен дәрежесі туралы мәлімдеуі шартымен Басқарманың мүшесі, қызметіне қарамастан:

1) Қоғаммен жасасатын немесе Қоғам мүдделі қандай да болмасын келісім-шарттың тарабы немесе өзге де тұрғыда мүдделі болуы мүмкін;

2) Директорлар кеңесінің келісімімен басқа заңды тұлғаның басшысы, лауазымды тұлғасы немесе қызметкері немесе қандай да бір келісім-шарт бойынша оның тарабы болуы немесе Қоғам қолдау көрсететін немесе Қоғам мүдделі, немесе оған қатысты Қоғамның қандай да болмасын тағайындау құқығы бар қандай да бір заңды тұлғада мүддесі болуы мүмкін. Бас директордың (Басқарма төрағасының) атқарушы органның не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке өзі жүзеге асырушы тұлғаның басшысы қызметін атқаруға құқығы жоқ.

3) өзінің лауазымына орай ол мұндай лауазымнан немесе жұмыстан немесе келісім-шарттан немесе мұндай заңды тұлғадағы мүддеден алатын қандай да болмасын сыйақы немесе пайда үшін Қоғамның алдында есеп бермейді және мұндай мүдденің немесе пайданың болуы негізінде мұндай қызметтен, жұмыстан немесе келісім-шарттан қашқақтамайды (қажетті келісімнің болуы шартымен).

Жарғыда басқасы белгіленбесе Басқарманың мүшесі өзінің тікелей немесе жанама мүддесі бар (Қоғамның не Қоғам арқылы акциялар, облигациялар немесе бағалы қағаздар жөніндегі мүдделерден басқа) немесе елеулі міндеттемесі бар (өзімен қатынастағы тұлғаның қандай да бір мүддесімен бірге) қандай да бір мәселе бойынша Басқарманың қандай да болсын шешім қабылдауы бойынша дауыс беруге қатыспайды және кворумға есептелмейді, ал егер қатысатын болса, онда оның даусы есептелмейді.

Басқарма мүшесі Қоғамның сатып алуға құқығы бар немесе Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің немесе Басқарма мүшелерінің пайдасына жасасуға құқылы кез келген сақтандыру келісім-шартына қатысты кез келген шешім бойынша дауыс беруге және қворумға есептелуге құқылы.

14.5. Қоғамның лауазымды тұлғалары Заңнамаға сәйкес өздерінің іс-әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян, оның ішінде:

1) қателесуге себеп болатын ақпараттар немесе қасақана жалған ақпараттар беруінің;

2) Заңнамамен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзудың нәтижесінде келтірілген шығындар үшін Қоғам мен акционерлердің алдында жауаптылықта болады.

Қоғам акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің ол Қоғамға келтірген зиянды немесе шығындарды өтеуі туралы лауазымды тұлғаға талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Қоғамның лауазымдық тұлғалары, егер ұйымның органы қабылдаған, ұйымның не акционердің шығын шегуіне әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге қатыспаса жауаптылықтан босатылады.

14.6. Қоғамның Корпоративтік хатшысының құзырлары Заңнамаға, Қоғамның Жарғысына, Кодексі мен ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

15. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

15.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін кемінде 3 (үш) адам санында Ішкі аудит қызметі құрылады.

15.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін, оның ішінде басшысын Директорлар кеңесінің ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитетінің ұсынуы бойынша Директорлар кеңесі қызметке тағайындайды және қызметінен босатады.

Ішкі аудит қызметінің басшысы Ішкі аудит қызметі бұрын қараған мәселелері бойынша акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға; Ішкі аудит қызметінің мәселесі қаралатын Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуға; Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізу үшін мәселелер ұсыну, Директорлар кеңесінің ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитетінің қарауына Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің құрамына енгізу үшін кандидатураларды ұсынуға құқылы.

15.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында тоқсан сайын өз жұмысы туралы есеп береді.

15.4. Жыл сайынғы жұмыс жоспарын орындау мақсатында, оған өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып Ішкі аудит қызметі Қоғамның барлық құжаттамасы мен ақпаратына сөзсіз қол жеткізуге құқығы бар.

15.5. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, оның құзыреті мен функциялары ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеттің алдын ала мақұлдауынан кейін Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

16. ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ, ЕСЕПКЕ АЛУ ҚҰЖАТТАМАСЫ ЖӘНЕ АУДИТ

16.1. Қоғамның қаржы жылы болып күнтізбелік жыл саналады (1 (бірінші) қаңтардан бастап қоса алғанда 31 (отыз бірінші) желтоқсанға дейін).

16.2. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржы есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасымен белгіленеді.

16.3. Қаржылық және статистикалық есептілік, есеп жүргізу құжаттамасы және мемрзімдік қаржы есептіліктері жасалады және қажет болған кезінде Заңнамада белгіленген бухгалтерлік есептің принциптеріне сәйкес, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен басқа да принциптерге сәйкес құзыретті мемлекеттік органдардың қарауына беріледі.

16.4. Қоғамның Басқармасы жыл сайын оны талқылау және бекіту үшін өткен жылғы жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін және Қазақстан Республикасының аудиторлық есептілік туралы заңнамаға сәйкес өткізілген аудитті акционерлердің жалпы жиналысына ұсынады. Шоғырландырылған қаржылық есептіліктен басқа, Басқарма, акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есепті ұсынады.

16.5. Қоғамның жылдық және аралық шоғырландырылған қаржы есептілігін Бас директор, Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары мен қаржылық бақылаушы бекітеді.

Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін түпкілікті бекітуді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы жүргізеді.

16.6. Қоғам жыл сайын Жарғының 10.16-тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында құзыретті органның белгілеген мерзімдерде капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін жылдық бухгалтерлік балансты, есепті, ақша қаражатының қозғалысы жөніндегі есепті және кіріс пен шығыс туралы есепті жариялауға міндетті.

16.7. Қоғам жыл сайынғы шоғырландырылған қаржы есептілігінің аудитін жүргізуге міндетті.

16.8. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамашылығымен Қоғамның есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіле алады, мұндағы ірі акционер аудиторлық ұйымды өз еркінше белгілеуге құқылы.

16.9. Егер Басқарма Қоғамның аудитін жүргізуден бас тартса, кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша соттың шешімімен аудит тағайындалуы мүмкін.

16.10. Қоғам жыл сайын қаржылық жылдың қорытындылары бойынша, Қоғамның бағалы қағаздары айналымда тұрған қор биржасының листингтік ережелерімен белгіленген қаржылық есептерді жариялаудың мерзімдерінен кешіктірмей аудиторлық тексеріс жүргізеді.

17. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

17.1. Қоғам тізбесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында айқындалған Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты өзінің қызметі туралы ақпаратты өз акционерлерінің назарына жеткізеді.

Қоғам мен оның акционерлері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес міндетті жариялануға жататын өз хабарламалары мен басқа да ақпараттарын жариялау үшін пайдалануы тиіс бұқаралық ақпарат құралдары Жарғының 10.16-тармағында көрсетілген.

Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғам өзінің акционерлерінің мүддесін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпараттың бір бөлігін Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастырады.

17.2. Қоғам акционердің талабы бойынша оған Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмесін бергені үшін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмесін жасауға кеткен шығыстар құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты ақы төлеуден аспауы тиіс.

Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналымы мен өтімділігінің жеке мәселелерін регламенттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпиялы болып табылатын ақпараты бар құжаттар акционерге оның талабы бойынша танысу үшін берілуі қажет.

17.3. Акционерлердің мүддесін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпаратты беру Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

17.4. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өз қызметінің бүтін мерзімі барысында Басқарманың орналасқан жерінде сақтайды.

Мына құжаттар:

- 1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
 - 2) құрылтайшылық шарт (біріктіру туралы шарт), құрылтайшылық шарттарға (біріктіру туралы шарттарға) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
 - 3) Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;
 - 4) Кодекс пен Директорлар Кеңесінің кез келген комитеті құзырларының шеңбері;
 - 5) Қоғамның статистикалық карточкасы;
 - 6) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;
 - 7) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
 - 8) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
 - 9) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
 - 10) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
 - 11) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары және акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
 - 12) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізмі;
 - 13) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстардың шешімдері), Директорлар кеңесінің күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;
 - 14) Басқарма отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары сақталуға тиіс.
- 17.5. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Заңнамаға сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

17.6. Акционер ақпараттар (құжаттардың көшірмелерін) алу мақсатында Қоғамның Басқармасына жазбаша нысанда хабарласуы қажет. Акционердің хабарласуы, белгіленген тәртіппен, кіріс құжаттарының журналында тіркелген болуы

тиіс. Қоғам талап етілген ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) акционер хабарласқан күннен бастап 30 (отыз) күннің ішінде ұсынуға міндетті.

Қоғамның қызметі туралы акционерлерге мәлім болған «Құпия», «Қызметтік бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар ақпарат жазбаша не өзге нысанда үшінші тұлғаларға берілмейді. Мұндай ақпараттар қолына тиген акционер оның құпиясын сақтауға міндетті.

Қоғам акционерінің құпия ақпараттарды ашуына тек Қоғамның Директорлар Кеңесінің рұқсатымен ғана жол беріледі, өйтпеген жағдайда акционерлер Заңнамаға сәйкес жауаптылықта болады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің тарапынан қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпараттарды беруге тыйым салу енгізілуі мүмкін.

17.7. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияларды құрайтын ақпараттарға ие Қоғам қызметкерлерінің міндетті түрде тізімін жүргізуді қамтамасыз етеді.

17.8. Директорлар кеңесі оған заңды негізде еркін кіруге шектеулі адамдар тобының ғана рұқсаты бар ақпаратты, оны мүдделі тұлғаларға берудің және көпшілікке жария етудің тәртібін, сондай-ақ мұндай ақпараттарды қорғау шараларын белгілейді.

18. АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ

18.1. Заңнамада, Жарғыда, Кодексте белгіленген жағдайларда, сондай-ақ Қоғамның талабы бойынша Қоғамның акционерлері және/немесе лауазымды тұлғалары Қоғамға өздерінің Аффилиирленген Тұлғалары туралы ақпаратты ұсынуға міндетті, соның ішінде толық атауы, мемлекеттік тіркелу күні, нөмірі, орналасқан жері (заңды тұлғалар үшін), фамилиясы, аты, әкесінің аты, туған күні мен тұратын жері (жеке тұлғалар үшін), аффилиирлену туындауының негіздемесі мен күні, оған қоса сондай тұлғаларға қытысты Қоғамға қажетті басқа да мәліметтер.

18.2. Қоғамның акционерлері және/немесе лауазым иелері, Заңнамаға сәйкес, Бас Директорға (Басқарманың Төрағасына) өздерінің Аффилиирленген Тұлғалары туралы ақпаратты аффилиирленудің туындауы күнінен бастап 7 (жеті) күн ішінде ұсынады.

Қоғам акционерінің немесе лауазым иесінің бұрын өзінің Аффилиирленген Тұлғасы ретінде көрсетілген тұлғасы ондай болудан қалса, онда Қоғамның акционерінің немесе лауазым иесі ол туралы Қоғамның Бас директорын 5 (бес) күн мерзім ішінде хабардар етеді.

Аффилиирленген Тұлға туралы ақпаратты Қоғамның Бас директоры, Заңнамаға сәйкес, бағалы қағаздар рыногын реттеуді және бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның бекіткен тиісті үлгісі бойынша ұсынады.

18.3. Қоғам акционері және/немесе лауазым иесі Аффилиирленген Тұлға ретінде мәлімет берген тұлға сондай болып Қоғамға ондай тұлға аффилиирленген деп санауды тоқтатуға негіз болатын құжаттар ұсынылғанға дейін есептеледі.

18.4. Егер Қоғам акционерінің және/немесе лауазым иесінің өздерінің Аффилиирленген Тұлғалары туралы мәлімет бермеуі себебінен Қоғамға зиян келтірілген немесе соған себеп болған болса, онда Қоғам ондай мәліметті бермеген тұлғадан тигізілген зиянды толық мөлшерде өтеуді талап етуге құқылы.

18.5. Қоғам өзінің Аффилиирленген Тұлғаларын ондай тұлғалардың ұсынған мәліметтері негізінде есепке алады.

18.6. Қоғам өзінің Аффилиирленген Тұлғаларының тізімін, белгіленген тәртіппен, қаржылық рынок пен қаржылық ұйымдарды реттеуді және бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға ұсынады.

19. ҚОҒАМ МЕНШІГІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАЛУЫ

19.1. Қоғам меншігінің және оған тиесілі құқықтардың құқықтық қорғалуы Заңнамаға, Жарнамаға және қолданылатын заңнама мен Қоғамның жай акциялары тіркелген қор биржасының листингтік ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

20. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ

20.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

20.2. Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлеу түрінде жүргізілуі мүмкін.

20.3. Мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру Заңнамада көзделген жағдайда сот органдарының шешімі бойынша жүргізілуі мүмкін.

20.4. Егер қайта ұйымдастырылған жағдайда Қоғам өз қызметін тоқтататын болса, оның акцияларын шығару Заңнамада белгіленген тәртіппен жоюға жатады.

21. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ

21.1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім кредиторлармен келісім бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін Жалғыз акционер Заңнамаға сәйкес қабылдайды.

21.2. Заңнамада көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

Егер Заңнамада өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

21.3. Соттың немесе акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Заңнамасында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

Тарату комиссиясының құрамына қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуі тиіс.

21.4. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Заңнамасымен реттеледі.

21.5. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

21.6. Таратылатын Қоғамның мүлкін бөлу Заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

22. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

22.1. Егер Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығын қозғамайды. Жарамсыз ереже құқықтық тұрғыда жол берілетін мағынасы жағынан жақын ережемен ауыстырылады.

22.2. Осы Жарғымен реттелмеген жағдайларда Қоғам Заңнаманы басшылыққа алады.

22.3. Жарғы оны Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеген күннен бастап күшіне енеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы
уәкілеттік берген тұлға _____

А. Балжанов