



Утвержден:

Решением общего собрания
акционеров АО «Шубарколь комир»
от «27» декабря 2022 года

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ШУБАРКОЛЬ КОМИР»

1. Общие положения

1.1. Настоящий устав акционерного общества «Шубарколь комир» (далее - Общество) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное общество «Шубарколь комир»;
- 3) на английском языке: joint-stock company «Shubarkol komir».

Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Шұбаркөл көмір» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Шубарколь комир»;
- 3) на английском языке: JSC «Shubarkol komir».

1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Асфальтная, строение 18, почтовый индекс 100004.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является коммерческим юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также настоящим уставом, решениями органов Общества.

2.3. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и иным применимым правом, участвовать в деятельности некоммерческих организаций, осуществлять любую деятельность, не противоречащую законодательству Республики Казахстан.

2.4. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы, представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

3. Виды деятельности Общества

3.1. Видами деятельности Общества являются:

- 1) добыча, реализация, переработка угля, нерудного сырья, продуктов переработки, в том числе производство угольных брикетов, полукокса, синтетического топлива, удобрений, красителя, щебня;
- 2) производство, переработка и реализация кокса среднетемпературного из угля Шубаркольского месторождения;
- 3) производство, переработка и реализация смолы угольной среднетемпературной;
- 4) производство, переработка и реализация масла угольного среднетемпературного;

- 5) производство пиролизного (коксового газа);
- 6) производство буровзрывных работ;
- 7) производство геолого-маркшейдерских работ;
- 8) производство, передача и распределение тепловой и электрической энергии;
- 9) эксплуатация электросетей и подстанций;
- 10) разработка, производство приобретение и реализация взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением;
- 11) эксплуатация промышленных взрывопожароопасных и горных производств;
- 12) обращение с радиоактивными веществами и радиометрические замеры;
- 13) проведение химических и других видов анализов угольной и другой продукции, нефтепродуктов;
- 14) изготовление, ремонт и эксплуатация котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 15) изготовление и ремонт взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- 16) изготовление, ремонт и техническое обслуживание бурового, горно-шахтного оборудования, аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации подъемных сооружений;
- 17) хранение прекурсоров;
- 18) хранение взрывчатых материалов;
- 19) проектно-изыскательная деятельность;
- 20) строительно-монтажные работы, в том числе: устройство наружных инженерных сетей и сооружений, строительство железных дорог, ремонтно-строительные работы при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений II и III уровня ответственности, за исключением штукатурных и малярных работ;
- 21) работы по строительству дорог, кроме дорог республиканского значения;
- 22) производство (выпуск) и реализация строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе: промышленное производство; выпуск (промышленное изготовление);
- 23) реализация строительного камня и щебеночной продукции;
- 24) сбор, заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
- 25) перевозка железнодорожным транспортом грузов (в том числе опасных) и пассажиров по подъездным железнодорожным путям;
- 26) перевозка пассажиров и грузов (в том числе опасных) автомобильным транспортом;
- 27) эксплуатация и ремонт грузоподъемных механизмов;
- 28) ремонт тягового подвижного состава;
- 29) контроль качества щебня, угольной и другой продукции;
- 30) хранение, утилизация и реализация промышленных отходов;
- 31) врачебная деятельность;
- 32) внешнеэкономическая деятельность;
- 33) организация пунктов общественного питания;
- 34) международные перевозки грузов автотранспортом;
- 35) содержание и эксплуатация заправочных станций;
- 36) дилерская деятельность по декларированию и таможенному оформлению угля и других грузов;
- 37) производство электроэнергии;
- 38) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3.2. Виды деятельности, требующие лицензии или иного вида разрешения, которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются Обществом лишь после получения соответствующих лицензий и разрешений.

4. Ценные бумаги

4.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Допускается обмен размещенных акций одного вида на акции другого вида. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида определяются Общим собранием акционеров Общества.

4.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Выплата дивидендов по простым акциям Общества может быть осуществлена по итогам года, полугодия, квартала по решению высшего органа Общества.

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

4.3. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий).

4.4. До полной оплаты размещаемых акций Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

4.5. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

5. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды

5.1. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

5.2. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям осуществляется Обществом в размере 50 тенге на одну акцию периодичностью 1 раз в год.

5.3. Не допускается начисление и выплата дивидендов по акциям Общества в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

5.4. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров о распределении чистого дохода определен законодательством Республики Казахстан, уставом Общества.

5.5. Дивиденды могут быть выплачены из ранее нераспределенной прибыли, в том числе за любые периоды в прошлом.

6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционер Общества имеет право:

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

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить

дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном уставом Общества;

5) получать выписки от Центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

6) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

11) преимущественной покупки акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

12) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;

13) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

14) права крупного акционера установлены законодательством Республики Казахстан.

6.2. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 рабочих дней извещать Центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.3. Общество, Центральный депозитарий и (или) номинальный держатель акций не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, определенного подпунктом 2) пункта 6.2 настоящего устава.

7. Органы Общества

7.1. Органы общества:

1) высший орган – Общее собрание акционеров;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Генеральный директор.

Порядок деятельности органов Общества, принятия решений, не урегулированные настоящим уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан.

7.2. Общее собрание акционеров

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
- 3) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;
- 4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 9) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;
- 10) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;
- 11) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 13) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 14) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;
- 15) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, полугодие, квартал, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 16) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 17) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 18) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 19) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке;
- 20) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 21) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
- 22) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 23) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в

результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

24) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

7.2.3. Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров, иные Общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано:

- 1) по инициативе Совета директоров;
- 2) по инициативе крупного акционера Общества;
- 3) на основании решения суда по иску крупного акционера Общества, в случае, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации.

7.2.4. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Генеральным директором Общества;
- 2) Советом директоров Общества;
- 3) Центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором;
- 4) ликвидационной комиссией Общества, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации.

7.2.5. Извещение акционеров о проведении Общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 календарных дней, а в случае заочного и/или смешанного голосования – не позднее, чем за 45 календарных дней до даты проведения собрания, путем опубликования извещения на сайте Депозитария финансовой отчетности.

7.2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

7.2.7. Основания и порядок изменения повестки Общего собрания акционеров урегулированы законодательством Республики Казахстан.

7.2.8. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания. При наличии запроса акционера материалы должны быть направлены ему в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

7.2.9. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

7.2.10. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания

зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 и более процентами голосующих акций Общества.

7.2.11. При голосовании по вопросу об избрании Председателя и секретаря Общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

7.2.12. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

7.2.13. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в 2), 3), 4), 5) и 19) пункта 7.2.1 устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

7.2.14. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 10) и 24) пункта 7.2.1. устава, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

7.2.15. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и (или) уставом Общества не установлено иное.

7.2.16. При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 8) пункта 7.2.1 устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем 2/3 от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

7.2.17. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на сайте Депозитария финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2.18. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

7.2.19. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

7.2.20. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

7.2.21. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 рабочих дней после закрытия собрания.

7.2.22. Если у Общества единственный акционер, собрания акционеров не проводятся.

7.3. Совет директоров Общества

7.3.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

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

3) определение формы проведения Общего собрания акционеров;

4) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 7) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 9) избрание и определение срока полномочий Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 10) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора, а также мер дисциплинарного взыскания в отношении него;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе внутренних документов, устанавливающих условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 16) принятие решений о создании, приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также участие в некоммерческих организациях;
- 17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала;
- 19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктами 23) и 24) пункта 7.2.1 настоящего устава;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих вопросы утверждения штатного расписания, приема на работу, перевода и расторжения трудового договора с отдельными категориями работников Общества, а также утверждение общей численности работников Общества и организационной структуры Общества, включая филиалы и представительства;
- 22) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы поощрения и наказания отдельных категорий работников Общества;
- 23) иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.3.2. Совет директоров в количестве 5 человек избирается Общим собранием акционеров Общества. Не менее 30 процентов членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Председатель Совета директоров избирается из числа его членов. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

7.3.3. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется решением Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий членов Совета директоров в целом.

7.3.4. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора, либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) крупного акционера;
- 3) службой внутреннего аудита Общества (при ее наличии);
- 4) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Генеральным директором не позднее 10 дней со дня поступления требования о созыве.

В случае возникновения необходимости рассмотрения срочного вопроса (или срочных вопросов) заседание может быть проведено в день его созыва.

Материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров не позднее чем за 1 день до даты проведения соответствующего заседания. В случае срочных вопросов материалы должны быть направлены в день проведения заседания Совета директоров.

При проведении заседаний Совета директоров в заочном порядке материалы к заседанию могут быть изложены в бюллетенях для голосования.

7.3.5. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме очного и заочного заседаний членов Совета директоров.

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

7.3.7. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 дней со дня проведения заседания.

7.3.8. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров (или председательствующим) и секретарем.

7.4. Исполнительный орган Общества.

7.4.1. Исполнительным органом Общества является единоличный орган – Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам

деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

7.4.2. Генеральный директор вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

7.4.3. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) осуществляет оперативное/текущее руководство деятельностью Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) открывает счета Общества в банках и иных кредитных организациях, подписывает финансовые, бухгалтерские и иные документы на оплату и получение материальных и денежных средств, в том числе через банки и другие организации;
- 6) совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества;
- 7) утверждает штатное расписание Общества в пределах утвержденных общей численности работников и организационной структуры Общества с правом перераспределения численности в пределах общей численности, определенных документами, регулирующими внутреннюю деятельность Общества;
- 8) утверждает Положения о структурных подразделениях Общества (кроме Положений о филиалах и представительствах), а также внутренние документы, связанные с оперативной деятельностью Общества;
- 9) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением случаев, установленных Законом и внутренними документами, утвержденными Советом директоров;
- 10) в случае своего временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) вправе возложить исполнение своих обязанностей на одного из заместителей Генерального директора;
- 11) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

8. Раскрытие информации Обществом

8.1. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предоставление которых является обязательным согласно законодательству Республики Казахстан, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом, но не позднее 10 календарных дней со дня поступления запроса в Общество.

8.2. Вопрос о предоставлении копий документов, содержащих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, регламентируется внутренними документами Общества.

8.3. Мотивированные ответы на запросы акционеров о предоставлении информации о деятельности Общества направляются акционеру на адрес, указанный в запросе, в течение 30 календарных дней с даты поступления соответствующего запроса в Общество.

8.4. Акционеры вправе направлять запросы почтой в формате письменного документа либо иными средствами коммуникаций посредством направления электронного документа, соответствующего требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

8.5. Общество обязано осуществлять публикацию сведений и информации, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, на сайте Депозитария финансовой отчетности.

8.6. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

9. Раскрытие сведений об аффилированных лицах Общества

9.1. Крупный акционер и должностные лица Общества обязаны предоставлять Обществу информацию об их аффилированных лицах. Информация об аффилированных лицах передается нарочно или посредством электронной почты на имя Генерального директора Общества.

9.2. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

10. Реорганизация и ликвидация Общества

10.1. Прекращение деятельности Общества производится путем реорганизации либо ликвидации.

10.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан.

10.3. Ликвидация Общества производится на основании:

- 1) решения Общего собрания акционеров о добровольной ликвидации Общества;
- 2) решения суда о принудительной ликвидации Общества;
- 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

 *Савина Дарья Викторовна*
Уполномоченное лицо
по доверенности
Савина Д.В.

Бекітілді:

«Шұбаркөл көмір»

**АҚ акционерлерінің жалпы
жиналысының 2022 жылғы 27
желтоқсандағы шешімімен**

**«ШҰБАРКӨЛ КӨМІР»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
Ж А Р Ғ Ы С Ы**

2022 жыл

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы «Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) жарғысы Қазақстан Республикасының заңнамасына, оның ішінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзірленді және оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын қалыптастыру тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Шұбаркөл көмір» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: акционерное общество «Шубарколь комир»;
- 3) ағылшын тілінде: joint-stock company «Shubarkol komir».

Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Шұбаркөл көмір» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «Шубарколь комир»;
- 3) ағылшын тілінде: JSC «Shubarkol komir».

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, Асфальтная көшесі, 18-құрылысжайы, пошта индексі 100004.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын, дербес балансы, банктік шоттары, мөрі бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленіп, жүзеге асыра алатын, міндеттерді атқара алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын коммерциялық заңды тұлға болып табылады.

2.2. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы жарғыны, Қоғам органдарының шешімдерін басшылыққа алады.

2.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасына және өзге де қолданылатын құқыққа сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға, коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне қатысуға, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген қызметті жүзеге асыруға құқылы.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен заңды тұлғалар болып табылмайтын және Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасының аумағында да, одан тыс жерлерде де әрекет ететін, Қоғамның орналасқан жерінен тыс жерлерде филиалдар, өкілдіктер құруға құқылы.

3. Қоғам қызметінің түрлері

3.1. Қоғам қызметінің түрлері:

- 1) көмірді, кенсіз шикізатты, қайта өңдеу өнімдерін өндіру, өткізу, қайта өңдеу, оның ішінде көмір брикеттерін, жартылай коксты, синтетикалық отынды, тыңайтқыштарды, бояғышты, қиыршық тасты өндіру;
- 2) шұбаркөл кен орнының көмірінен түзілген орташа температуралы коксты өндіру, өңдеу және өткізу;
- 3) орташа температуралы көмір шайырын өндіру, қайта өңдеу және өткізу;
- 4) орташа температуралы көмір майын өндіру, қайта өңдеу және өткізу;

- 5) пиролиз (кокс газы) өндірісі;
 - 6) бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу;
 - 7) геологиялық-маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу;
 - 8) жылу және электр энергиясын өндіру, беру және тарату;
 - 9) электр желілері мен қосалқы станцияларды пайдалану;
 - 10) жарылғыш және пиротехникалық заттар мен оларды қолдана отырып жасалған бұйымдарды әзірлеу, өндіру сатып алу және өткізу;
 - 11) өнеркәсіптік өрт-жарылыс қауіпті және тау-кен өндірістерін пайдалану;
 - 12) радиоактивті заттармен жұмыс істеу және радиометриялық өлшеулер жүргізу;
 - 13) көмір және басқа да өнімдерге, мұнай өнімдеріне химиялық және басқа да талдау түрлерін жүргізу;
 - 14) ысыммен жұмыс істейтін қазандықтарды, ыдыстар мен құбыржолдарды дайындау, жөндеу және пайдалану;
 - 15) жарылыстан қорғалған электртехникалық жабдықты дайындау және жөндеу;
 - 16) бұрғылау, тау-кен-шахта жабдықтарын, апатқа қарсы қорғанысты бақылау аппаратурасы мен жүйелерін және көтергіш құрылыстардың сигнализациясын дайындау, жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
 - 17) прекурсорларды сақтау;
 - 18) жарылғыш материалдарды сақтау;
 - 19) жобалау-іздігіру қызметі;
 - 20) құрылыс-монтаждау жұмыстары, оның ішінде: сылақ және сырлау жұмыстарын қоспағанда, II және III жауапкершілік деңгейіндегі ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу және қайта жаңарту кезінде сыртқы инженерлік желілер мен құрылыстарды салу, теміржол жолдарын салу, жөндеу-құрылыс жұмыстары;
 - 21) Республикалық маңызы бар жолдардан басқа жолдарды салу жұмыстары;
 - 22) құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру (шығару) және өткізу, оның ішінде: өнеркәсіптік өндіріс; шығару (өнеркәсіптік дайындау);
 - 23) құрылыс тасы мен қиыршық тас өнімдерін өткізу;
 - 24) түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау, дайындау, сақтау, қайта өңдеу және өткізу;
 - 25) теміржол көлігімен жүктерді (оның ішінде қауіпті) және жолаушыларды кірме теміржол жолдарымен тасымалдау;
 - 26) жолаушылар мен жүктерді (оның ішінде қауіпті) автомобиль көлігімен тасымалдау;
 - 27) жүк көтергіш механизмдерді пайдалану және жөндеу;
 - 28) тартқыш жылжымалы құрамды жөндеу;
 - 29) қиыршық тастың, көмір және басқа да өнімдердің сапасын бақылау;
 - 30) өнеркәсіптік қалдықтарды сақтау, кәдеге жарату және өткізу;
 - 31) дәрігерлік қызмет;
 - 32) сыртқы экономикалық қызмет;
 - 33) Қоғамдық тамақтану бекеттерін ұйымдастыру;
 - 34) жүктерді автокөлікпен халықаралық тасымалдау;
 - 35) жанармай құю станцияларын ұстау және пайдалану;
 - 36) көмір мен басқа да жүктерді декларациялау және кедендік ресімдеу жөніндегі дилерлік қызмет;
 - 37) электр энергиясын өндіру;
 - 38) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.
- 3.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алынуы қажет лицензияны немесе рұқсаттың өзге түрін талап ететін қызмет түрлерін Қоғам тиісті лицензиялар мен рұқсаттарды алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

4. Бағалы қағаздар

4.1. Қоғам қарапайым және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастауға жол беріледі. Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы Қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау шарттарын, мерзімдерін және тәртібін Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы айқындайды.

4.2. Қарапайым акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған кезде дивидендтер алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны тарату кезінде Қоғам мүлкінің бір бөлігін иелену құқығын береді. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғамның жоғары органының шешімі негізінде жылдың, жартыжылдықтың, тоқсанның қорытындыларына сәйкес жүзеге асырылуы мүмкін.

Артықшылықты акциялардың меншік иелері-акционерлердің қарапайым акциялардың меншік иелері-акционерлер алдында Қоғамның жарғысында белгіленген алдын ала айқындалған кепілді мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен мүліктің бір бөлігін иеленуге басым құқығы бар.

4.3. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) жүзеге асырады.

4.4. Орналастырылатын акциялардың құны толық төленгенге дейін Қоғамның осы акцияны Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде оны сатып алушының дербес шотына есепке жатқызу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.

4.5. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

5. Таза табысты бөлу тәртібі. Дивидендтер

5.1. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

5.2. Қоғам бір акцияға 50 теңгені құрайтын артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілді мөлшерін жылына 1 рет төлейді.

5.3. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге және төлеуге жол берілмейді.

5.4. Акционерлердің жалпы жиналысының таза табысты бөлу туралы шешімдер қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның жарғысында айқындалған.

5.5. Дивидендтер бұрын бөлінбеген пайдадан, соның ішінде өткен кезеңде бөлінбеген пайдадан төленуі мүмкін.

6. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

6.1. Қоғам акционері:

- 1) заңда және осы жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқару жұмысына қатысуға;
- 2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;
- 3) дивидендтер алуға;
- 4) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

- 5) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 6) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 7) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;
- 8) Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде Заңмен көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
- 9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және сұрау салу Қоғамға келіп түскен күннен бастап 30 күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігін алуға;
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алуға;
- 12) акционерлердің Жалпы жиналысының Заңда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы;
- 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы;
- 14) ірі акционердің құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген.

6.2. Қоғам акционері:

- 1) Акцияның құнын төлеуге;
- 2) 10 жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге және (немесе) акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;
- 3) Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

6.3. Қоғам, Орталық депозитарий және (немесе) акциялардың номиналды ұстаушы акционердің осы жарғының 6.2-тармағы 2) тармақшасында айқындалған талапты орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.

7. Қоғам органдары

7.1. Қоғам органдары:

- 1) жоғары орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Бас директор.

Қоғам органдары қызметінің, осы жарғымен реттелмеген шешімдерді қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

7.2. Акционерлердің жалпы жиналысы

7.2.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) сатып алудың басым құқығын қолданбай Қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;
- 4) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 5) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін айқындау;
- 7) Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 8) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
- 9) акцияларды бөлу туралы шешім қабылдау, осындай бөлудің шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
- 10) мемлекеттік емес облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;
- 11) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 12) Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 13) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- 14) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 15) есепті қаржы жылының, жартыжылдықтың, тоқсанның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту;
- 16) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 17) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 18) Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруы немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғаларға қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 19) ұйымдастырылмаған нарықта Қоғамның акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
- 20) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 21) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;
- 22) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- 23) нәтижесінде Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан да көп пайызын сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күніне Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 24) нәтижесінде Қоғамның баланстық құнының жалпы мөлшерінің 25 және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күніне Қоғам активтерінің

баланстық құнының жалпы мөлшерінің 25 және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін), оны жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;

25) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

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

7.2.3. Қоғам жыл сайын Акционерлердің жалпы жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті, Акционерлердің өзге де жалпы жиналыстары кезектен тыс жиналыстар болып табылады. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы Директорлар кеңесімен шақырылады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша;
- 2) Қоғамның ірі акционерінің бастамасы бойынша;
- 3) Қоғамның органдары Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талаптарын орындамаған жағдайда, Қоғамның ірі акционерінің талап қоюы бойынша сот шешімінің негізінде;
- 4) Қоғам ерікті тарату процесінде болса, Қоғамның тарату комиссиясымен шақырылады.

7.2.4. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу:

- 1) Қоғамның Бас директоры;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесі;
- 3) Жасалған шартқа сәйкес Орталық депозитарий;
- 4) Қоғам ерікті тарату процесінде болса, Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

7.2.5. Акционерлерге жалпы жиналысты өткізу туралы хабарлау – 30 күнтізбелік күннен кешіктірілмей, ал сырттай және/немесе аралас дауыс беру жүргізілген жағдайда- жиналыс өткізілетін күнге дейін 45 күнтізбелік күннен кешіктірілмей қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында хабарлама жариялау жолымен жүзеге асырылады.

7.2.6. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесін қамтуы тиіс.

7.2.7. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертудің негіздемелері мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелген.

7.2.8. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдар акционерлердің танысуы үшін Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 күннен кешіктірілмей дайын және қолжетімді болуы тиіс. Акционердің сұрау салуы болған кезде материалдар акционерге сұрау салуды алған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс; құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу шығындарын акционер көтереді.

7.2.9. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады.

7.2.10. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында 50 және одан да көп пайызын иеленетін, оған қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізіміне енгізілген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы.

7.2.11. Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде шешім Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

- 7.2.12. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.
- 7.2.13. Жарғының 7.2.1-тармағының 2), 3), 4), 5) және 19) тармақшарында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының квалификацияланған көпшілік дауысымен қабылданады.
- 7.2.14. Жарғының 7.2.1-тармағының 10) және 24) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.
- 7.2.15. Егер Заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында өзгеше белгіленбесе, Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімі дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.
- 7.2.16. Орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде жарғының 7.2.1-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі қабылданған кезде артықшылықты акцияларға иелік ететін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім мұндай шешімге орналастырылған акциялардың жалпы санының кемінде 2/3-і дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.
- 7.2.17. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында жариялау арқылы жеткізіледі.
- 7.2.18. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) жалпы жиналысын өткізудің белгіленген күнінен кейінгі келесі күннен кешіктірілмей тағайындалуы мүмкін.
- 7.2.19. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының өткізу орнында өткізілуі тиіс.
- 7.2.20. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібінің акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылықтары болмауы тиіс.
- 7.2.21. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуы тиіс.
- 7.2.22. Егер Қоғамда жалғыз акционер болса, акционерлер жиналысы өткізілмейді.

7.3. Қоғамның Директорлар кеңесі

7.3.1. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамды дамыту стратегиясын айқындау немесе Қоғамды дамыту жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу нысанын айқындау;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Қоғамның акцияларын немесе Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы;
- 6) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 7) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

- 8) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 9) Бас директорды сайлау және оның өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 10) Бас директордың лауазымдық еңбекақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын, сондай-ақ оған қатысты тәртіптік жаза шараларын айқындау;
- 11) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу мен сыйақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 12) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық еңбекақысының мөлшерін және сыйақы беру шарттарын айқындау;
- 13) Қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Бас директор қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;
- 15) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 16) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) құруы, сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысу;
- 17) Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 18) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- 19) Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 20) Осы жарғының 7.2.1-тармағының 23) және 24) тармақшаларына сәйкес жасасу туралы шешімді Қоғамның жоғары органы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер мен Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;
- 21) Штат кестесін бекіту, Қоғам қызметкерлерінің жекелеген санаттары жұмысқа қабылдау, ауыстыру және еңбек шартын бұзу мәселелерін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктерді қоса алғанда, Қоғам қызметкерлерінің және Қоғамның ұйымдық құрылымының жалпы санын бекіту;
- 22) Қоғам қызметкерлерінің жекелеген санаттарын көтермелеу және жазалау мәселелерін реттейтін Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;
- 23) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар еңесінің айрықша құзыретіне жататын өзге де мәселелер.

7.3.2. Бес адамнан тұратын Директорлар кеңесі Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы сайлайды. Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде 30 пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелері арасынан сайланады. Қоғамның Бас директоры Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

7.3.3. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

7.3.4. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Бас директорының бастамасы немесе аталғандардың талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Ірі акционердің;
- 3) Қоғамның ішкі аудит қызметінің (болған жағдайда);
- 4) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Бас директор шақырылым туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Шұғыл мәселені (немесе шұғыл мәселелерді) қарастыру қажеттілігі туындаған жағдайда отырыс ол шақырылған күні өткізілуі мүмкін. Күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиісті отырыс өткізілетін күнге дейін 1 күн бұрын ұсынылады.

Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиісті отырыс өткізілетін күнге дейін 1 күн бұрын жіберілуі тиіс. Шұғыл мәселелер туындаған жағдайда материалдар Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күні жіберілуі тиіс.

Директорлар кеңесінің отырыстарын сырттай өткізу кезінде отырыс материалдары дауыс беруге арналған бюллетеньдерде баяндалуы мүмкін.

7.3.5. Директорлар кеңесінің отырыстары Директорлар кеңесі мүшелерінің көзбе-көз және сырттай отырыстары нысанында өткізілуі мүмкін.

7.3.6. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

7.3.7. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдері отырысқа төрағалық еткен тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап 3 күн ішінде жасалатын және қол қойылатын хаттамамен ресімделеді.

7.3.8. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған Директорлар кеңесінің Төрағасы (немесе төрағалық етуші) мен хатшы қол қоюы тиіс.

7.4. Қоғамның атқарушы органы.

7.4.1. Қоғамның атқарушы органы Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын жалғыз орган – Бас директор болып табылады. Бас директор Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жарғыда Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

7.4.2. Бас директор басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

Бас директордың басқа заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

7.4.3. Қоғамның Бас директоры:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) Қоғам қызметіне оперативті/ағымдағы басшылықты жүзеге асырады;
- 3) Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз әрекет етеді;
- 4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында өкілдік ету құқығына, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттар береді;
- 5) Банктер мен өзге де кредиттік ұйымдарда Қоғамның шоттарын ашады, материалдық және ақшалай қаражатты төлеуге және алуға, оның ішінде банктер мен басқа да ұйымдар арқылы қаржылық, бухгалтерлік және өзге де құжаттарға қол қояды;
- 6) Қоғамның атынан мәмілелер жасайды, Қоғамның мүлкіне билік етеді;
- 7) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттармен айқындалған қызметкерлердің жалпы саны шегінде қызметкерлер санын қайта бөлу құқығымен Қоғамның бекітілген қызметкерлер жалпы саны мен ұйымдық құрылымы шегінде Қоғамның штат кестесін бекітеді;
- 8) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді (филиалдар мен өкілдіктер туралы Ережелерден басқа), сондай-ақ Қоғамның оперативтік қызметіне байланысты ішкі құжаттарды бекітеді;
- 9) Заңда және Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттарда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жаза қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақыларының және Қоғамның штат кестесіне сәйкес еңбекақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;
- 10) Уақытша болмаған жағдайда (уақытша еңбекке жарамсыздық, демалыс, іссапар) өз міндеттерін орындауды Бас директордың орынбасарларының біріне жүктеуге құқылы;
- 11) Қоғамның жарғысында және Қоғамның жоғары органы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

8. Қоғамның ақпаратты ашуы

8.1. Қоғам акционерге оның талабы бойынша заңнамада және осы жарғыда көзделген тәртіппен, бірақ Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылуы міндетті болып табылатын құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

8.2. Коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын құжаттардың көшірмелерін ұсыну туралы мәселе Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.

8.3. Қоғамның қызметіне қатысты ақпарат беру туралы акционерлердің сұрау салуларына дәлелді жауаптар Қоғамға тиісті сұрау салу келіп түскен күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде сұрау салуда көрсетілген акционердің мекенжайына жіберіледі.

8.4. Акционерлер сұрау салуларды жазбаша құжат форматында Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін электрондық құжатты жіберу арқылы поштамен немесе өзге де коммуникация құралдарымен жіберуге құқылы.

8.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мәліметтер мен ақпаратты Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында жариялауды жүзеге асыруға міндетті.

8.6. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылатын ақпараты бар Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

9. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ашу

9.1. Қоғамның ірі акционері мен лауазымды тұлғалары Қоғамға олардың үлестес тұлғалары туралы ақпарат беруге міндетті. Үлестес тұлғалар туралы ақпарат қолма қол немесе электрондық пошта арқылы Қоғамның Бас директорының атына беріледі.

9.2. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өз үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді үлестес болған күннен бастап 7 күн ішінде Қоғамға ұсынуға міндетті.

10. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

10.1. Қоғамның қызметі қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен тоқтатылады.

10.2. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы (бірігуі, қосылуы, бөлінуі, бөлініп шығуы, қайта құрылуы) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалған тәртіппен Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

10.3. Қоғамды тарату мынадай негіздер бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Қоғамды ерікті түрде тарату туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері;
- 2) Қоғамды мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімдері;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

Сенімхат бойынша

уәкілетті тұлға

Савина Д.В.

Савина Дарья Викторовна

«25» января 2023 года

Я, Арын Асанәлі Рахимұлы, нотариус нотариального округа Карагандинской области, лицензия №12000598 выдана 24.02.2012 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гражданина(ки) Савиной Дарьи Викторовны, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за №219

Взыскано 1829 тенге

Нотариус



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮЙІМЕТ» МЕМ
КОРПОРАЦИЯСЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
ҚОҒАМЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫ
ФИЛИАЛЫНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛА
ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПЛГЕН

Барлығы _____

20 ____ ж. « ____ »



ES0803005630470152056C571054B

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия