

**«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЗАНДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА
ТІРКЕУ**

2018 ж. 22. 04 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 960640000097
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 1996 ЖЫЛ 28. 06
КҮӘЛІК № 451-1901-02-Ақ

**«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

2017 ж. 23. 06 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 960640000097
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 1996 ЖЫЛ 28. 06
КҮӘЛІК № 451-1901-02-Ақ

«Утвержден»
решением годового общего
собрания акционеров
АО «AMF Group».
протокол от 31 мая 2017 г.

«Бекітілген»
«AMF Group» АҚ-ның
акционерлердің жылдық
жалпы жиынының шешімімен.
2017 ж. 31-ші мамыр.



УСТАВ акционерного общества «AMF Group»

«AMF Group» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

город Астана, 2017 год
Астана қаласы, 2017 жыл

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав акционерного общества «AMF Group» (далее - Общество) определяет наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов Общества, условия реорганизации и прекращения деятельности Общества, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Наименование Общества:

полное наименование на государственном языке - «AMF Group» акционерлік қоғамы, сокращенное - «AMF Group» АК;

полное наименование на русском языке - акционерное общество «AMF Group», сокращенное - АО «AMF Group»;

полное наименование на английском языке - joint stock company «AMF Group», сокращенное - JSC «AMF Group».

1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, 29, блок «Б», 13 этаж.

1.4. Веб-сайт Общества - www.amf.kz.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с гражданским кодексом Республики Казахстан, законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим уставом Общества (далее - Устав) и кодексом корпоративного управления Общества (далее - Кодекс).

2.2. Общество приобрело статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции Казахстана.

2.3. Предпринимательская деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности за счет средств уставного капитала, доходов, получаемых по результатам хозяйственной деятельности, и иных доходов, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

2.5. Общество может иметь свой товарный знак и иную символику, образцы, которых утверждаются исполнительным органом Общества и регистрируются в установленном порядке, а также штампы, бланки на языках согласно Закону Республики Казахстан «О языках», и другие реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Цель Общества - получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

3.2. Виды деятельности Общества:

- 1) финансовый менеджмент;
- 2) инвестиционный бизнес;
- 3) оказание консультационных и информационных услуг;
- 4) операции на рынке ценных бумаг, фондовых рынках;

1- БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы жарғы «AMF Group» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) органдарының атауын, орналасқан жерін, қалыптасу тәртібін және құзыретін, оны қайта ұйымдастырудың және оның қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа ережелерді анықтайды.

1.2. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тілде толық атауы - «AMF Group» акционерлік қоғамы, қысқартылған - «AMF Group» АК;

орыс тілінде толық атауы - акционерное общество «AMF Group», қысқартылған - АО «AMF Group»;

ағылшын тілінде толық атауы - joint stock company «AMF Group», қысқартылған - JSC «AMF Group».

1.3. Қоғамның атқарушы органының мекен жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сыганак көшесі 29, блок «Б», 13-ші қабат.

1.4. Қоғамның веб-сайты - www.amf.kz.

1.5. Қоғам қызметінің мерзімі шектелмеген.

2 - БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес және Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілеріне, сонымен қатар Қоғамның осы жарғысымен (бұдан әрі - Жарғы) және Қоғамды корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі - Кодекс) сәйкес атқарады.

2.2. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен мезгілден бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болды.

2.3. Қоғамның кәсіпкерлік қызметі жарғы капиталының қаржысы есебімен, шаруашылық дербестік негізінде, шаруашылық қызметі нәтижесі бойынша алатын табыстары негізінде, және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған басқа да табыстар негізінде жүзеге асырылады.

2.4. Қоғамның дербес балансы, банк шоттары бар, фирмалық толық атауы көрсетілген мемлекеттік және орыс тілдерінде мөрі болады.

2.5. Қоғам өзінің тауарлық белгіге және басқа да символикаға иелене алады, олардың үлгісі Қоғамның атқарушы органымен бекітіледі және белгіленген тәртіппен тіркеледі, сонымен қатар Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы» заңына сәйкес өз мөртабанын, бланктер, және оның қызметін жүзеге асыру үшін мақсатты басқа да деректемелерге құқылы.

3- БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

3.1. Қоғамның мақсаты – дербес шаруашылық қызмет барысында таза табыс алу.

3.2. Қоғамның қызмет түрлері:

- 1) қаржылық менеджмент;
- 2) инвестициялық бизнес;
- 3) кеңес беру және ақпараттық қызмет көрсету;
- 4) бағалы қағаздар нарығында және кор биржасындағы операциялар;
- 5) лизинг қызметі (банклік операциялардан басқа);
- 6) сыртқы экономикалық қызмет;

- 5) лизинговые услуги (кроме банковских операций);
- 6) внешнеэкономическая деятельность;
- 7) коммерческая деятельность;
- 8) и иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляются Обществом только при наличии лицензии.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество имеет права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 4.4. Общество может от своего имени заключать договоры и иные сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 4.5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и пользование объектами права интеллектуальной собственности и другой информации.
- 4.6. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
- 4.7. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.
- 4.8. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.
- 4.9. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Общество может передавать в залог все или часть имущества и активов.
- 4.10. Общество разрабатывает и утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества.
- 4.11. Общество может иметь другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Кодексом.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акционер Общества имеет право:

7) коммерциялық қызмет;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерінің барлық түрлері болып табылады.

Қоғам міндетті түрде лицензиялауға жататын қызмет түрлерін тек лицензиясы болған жағдайда ғана жүзеге асырады.

4- БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 4.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзінің құқығы бар және өз міндеттерін атқарады.
- 4.2. Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.
- 4.3. Қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.
- 4.4. Қоғам өзінің атынан шарттар және басқа да мәміле жасауға, мүлдіктік және жеке мүлдіктік емес құқық пен міндеттер алуға, сотта талапкер немесе жауапкер болуға, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа қимылдар жасай алады.
- 4.5. Қоғам зиялы меншік құқы объектерін иелену және пайдалану құқығын ала және бере алады.
- 4.6. Қоғам бағалы қағаздар шығара алады, оның шығару, орналастыру, айналым және өтеу шарты мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.
- 4.7. Қоғам өзінің филиалдар мен өкілдіктерін Қазақстан Республикасында және шет елде құра алады, оларды өзінің жеке мүлкі есесімен және олардың қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес негізгі және айналымдағы қаражатпен жабдықтайды. Филиал мен өкілеттіктің мүлкі олардың жеке балансында және Қоғамның балансында толығымен есептеледі.
- 4.8. Қоғам белгіленген тәртіп бойынша Қазақстан Республикасының территориясында және тыс жерде орналасқан банктерде және басқа қаржы мекемелерінде, ұлттық және шет елдік валютада шот ашуға құқылы.
- 4.9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес теңгемен және шет елдік валютамен, қазақстандық, сонымен қатар шет елдік заңды және жеке тұлғалардан қарыз алуға және несиенен пайдалануға құқы бар. Қоғам мүлігін және активтерін бәрін немесе бөлігін кепілдікке бере алады.
- 4.10. Қоғам Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды жасап және бекітеді.
- 4.11. Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Кодекспен көзделген басқа да құқықтар мен міндеттері болуы мүмкін.

5- БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 5.1. Қоғам акционері:
- 1) заңнамамен және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 1-1) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Казахстана и Уставом Общества;

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

2) получать дивиденды;

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

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) заблаговременно предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

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

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

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренным законом.

5.2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, установленном в подпункте 11.12. Устава или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания совета директоров;

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

5.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных п.5.1 и п.5.2 настоящей статьи.

5.4. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении

акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

7) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген 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;

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

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, заңнамамен және Жарғымен белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

11) Заңнамада көрсетілгендей акциялардың санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдайтын жалпы акционерлер жиналысына қатысуға құқылы;

5.2. Ірі акционердің, сондай-ақ:

1) 11.12 тармақта көзделген тәртіппен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

5.3. Акционерлердің осы баптың 5.1 және 5.2 тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

5.4. Қоғамның акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия

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 и иными законодательными актами Республики Казахстан.

5.5. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.4 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

6.2. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверяемыми акцией, через своего общего представителя.

6.3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательствами Республики Казахстан.

6.4. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

6.5. 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 законодательствами Республики Казахстан.

6.6. 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.

Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.

6.7. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 6.8 настоящей статьи.

6.8. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) к вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о

былып табылатын акпаратты жария етпеуге;

4) заңнамамен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

5.5. Акционердің осы баптың 5.4 тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі жауапты болмайды.

6 - БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

6.1. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

6.2. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

6.3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше белгіленбесе, акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.

6.4. Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі заңнамен және осы Жарғымен белгіленеді.

6.5. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

6.6. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Қоғамның Жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен мүлктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.

6.7. Осы баптың 6.8 тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

6.8. Егер: 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;

2) Олар бойынша шешімдер қабылдау артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге:

артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;

(об):

- уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

- изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

- обмене привилегированных акций на простые акции общества;

1-1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;

2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

6.9. В случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 6.8 настоящей статьи, право акционера - собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

6.10. Общество вправе выпускать облигации и другие ценные бумаги, включая ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества.

6.11. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти календарных дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации или иным способом, предусмотренных листинговыми правилами фондовой биржи, на которой обращаются простые акции Общества, приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной решением совета директоров Общества о размещении (реализации) ценных бумаг. В течение тридцати дней с даты оповещения, акционер вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

6.12. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

6.13. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций на основании решений, принимаемых советом директоров Общества. Размещение акций Общества осуществляется в соответствии с порядком размещения ценных бумаг, утверждаемого советом директоров Общества.

6.14. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор.

6.15. Общество не вправе препятствовать продаже акций

артықшылықты акцияларды қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады.

1-1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта Акционерлік қоғамдар туралы заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

3) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.

6.9. Осы баптың 6.8 тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайда акционердің - артықшылықты акциялардың меншік иесінің Қоғамды басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық мөлшерде төленген күннен бастап тоқтатылады.

6.10. Қоғам облигациялар және басқа да бағалы қағаздар, Қоғамның акциясына айырбасталатын бағалы қағаздардың қоса отырып, шығаруға құқылы.

6.11. Жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған осы бағалы қағаздарды сату ниеті бар Қоғам осы туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы өздерінде бар акциялар санына барабар бағалы қағаздарды тең жағдайларда орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша оларды сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер қоғам акцияларын орналастыру (өткізу) туралы хабарланған күннен бастап отыз күн ішінде акцияларды не Қоғамның акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беруге құқылы.

6.12. Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібін уәкілетті орган белгілейді.

6.13. Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде оларды бір немесе бірнеше орналастыру арқылы Қоғамның директорлар кеңесінің шешімімен орналастыруға құқылы. Қоғамның акциялары орналастыруы Қоғамның директорлар кеңесі бекітілген бағалы қағаздарды орналастыру тәртібі бойынша жүзеге асырылады.

6.14. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді тіркеуші ғана жүзеге асыра алады.

6.15. Қоғам акционерлердің Қоғам акцияларын сатуына кедергі жасауға құқығы жоқ. Қоғамның акцияларымен мәмілелер жасасу тәртібі заңнамамен анықталады.

6.16. Орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғамның бастамасы бойынша, акционердің талап етуі бойынша және сот шешімі бойынша, Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының бекітілген Қоғам акцияларды сатып алған жағдайда олардың құнын

Общества акционерами. Порядок совершения сделок с акциями Общества определяется законами Республики Казахстана.

6.16. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества, по требованию акционера и решению суда, а также ограничения по выкупу Обществом размещенных акций осуществляются в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утверждаемой общим собранием акционеров Общества.

6.17. Право закладывать ценные бумаги Общества не подлежит ограничению Уставом Общества и регулируется законами Республики Казахстана и соответствующим договором залога.

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

7.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

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

7.2 Выплату дивидендов по простым акциям Общество вправе производить по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года.

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

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

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

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

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

7.6. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

белгілеу әдістемесі бойынша жүзеге асырылады.

6.17. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салу құқығы Қоғам Жарғысымен шектелмейді, Заңмен және тиісті кепілдік шартпен реттеледі.

7-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

7.1. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер акцияларды иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

7.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерінің төленуі жылдық, жартыжылдық, тоғыз айлық немесе тоқсандық қорытындылары бойынша жүзеге асады.

7.3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агент қатысуымен жүргізуге болады. Агент қызметтерін төлеуге қолма-қол ақша Қоғам есебінен жүзеге асырылады.

7.4. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

7.5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

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

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса;

7.6. Акционер Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

8-БАП. ЖАЙ АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

8.1. Есепті жылдың бірінші тоқсаны, жартыжылдық, тоғыз ай қортындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы жоғарыда аталған тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін шешім қабылдауға Қоғам құқылы.

СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ

8.1 Выплата дивидендов по простым акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров.

В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала, полугодия или девяти месяцев указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

8.2. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

8.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

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

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

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ

9.1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

9.2. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества производится один раз в год.

9.3. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции установлен в фиксированном выражении и составляет 120 тенге на одну привилегированную акцию.

9.4. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится, за исключением случаев, когда выплата дивидендов по привилегированным акциям не производится по причине отсутствия у Общества актуальных сведений и реквизитов держателей привилегированных акций.

9.5. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по привилегированным акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения

Жалпы жиналыстың жай акциялар бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе тоғыз ай қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

8.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

8.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

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

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

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

9-БАП. АРТЫҚШЫЛЫҚТЫ АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

9.1. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу қоғам органының шешімін талап етпейді.

9.2. Қоғам артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер жылына бір рет төленеді.

9.3. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік мөлшері оның мәні тұрақты және бір артықшылық акцияға 120 тенге құрайды.

9.4. Қоғамда артықшылықты акциялар ұстаушыларының актуалды мәліметтері мен деректемелері болмаған жағдайда артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу жасалмайтын жағдайды есептегенде, Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

9.5. Дивидендтерді төлеу қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болған кезде дивидендтерді алу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күннен бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

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

10- БАП. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

акционера в общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества.

СТАТЬЯ 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) консультативно-совещательный орган - наблюдательный совет;
- 4) исполнительный орган - единоличный, генеральный директор.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. На ежегодном общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

11.3. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

11.4. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
 - 1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;
 - 2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
 - 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;
 - 3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
 - 3-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
 - 3-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
 - 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и

10.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – директорлар кеңесі;
- 3) консультативтік-кеңес органы – қадағалау кеңесі;
- 4) атқарушы орган – жеке-дара, бас директор.

11-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

11.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

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

11.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
- 3) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

11.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс.

Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

11.4. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
 - 1-1) осы кодексті қабылдау қоғамның жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - 3) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 3-1) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
 - 3-2) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
 - 3-3) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
 - 4) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 5) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;

9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

11) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;

13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

15) введение и аннулирование «золотой акции»;

15-1) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.5. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-1), 2), 3) и 12) пункта 11.4 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 3-3) пункта 1 настоящей статьи, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида

6) коғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

7) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

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

9) коғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

9-1) коғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

10) коғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы коғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

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

12) коғам акцияларды Акционерлік қоғамдар туралы заңда сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

13) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

14) акционерлерге коғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп коғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

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

15-1) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік коғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлкті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені коғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

16) шешім қабылдау Акционерлік қоғамдар туралы Заңда және (немесе) коғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

11.5. Осы баптың 11.4-тармағының 1-1), 2), 3) и 12) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері коғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер заңнамамен өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері коғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Осы баптың 1 тармағының 3-3) тармақшасында көрсетілген сұрақ бойынша жалпы акционерлер жиналысымен шешім қабылдағанда, артықшылық берілген акцияларды иеленетін акционердің құқығын шектейтін, бір түрлі акцияны басқа түрлі акцияға айырбастау туралы шешімге, орналастырылған артықшылық берілген акциялардың (сатып алынғандарды санамағанда) жалпы санынан үштен екі бөлігі дауыс берген болса ғана қабылданған болып

решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

11.6. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

11.8. Годовое общее собрание акционеров созывается решением совета директоров.

11.9. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) наблюдательного совета.
- 3) крупного акционера;

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества в случае нахождения Общества в процессе добровольной ликвидации.

11.10. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

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

Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, прямо установленных законами Республики Казахстан.

11.11. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, вынесенного по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстана.

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

11.12. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

11.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить

еопетеледі.

11.6. Егер заңнамамен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

11.7. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

11.8. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

11.9. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) директорлар кеңесінің;
- 2) байқаушы кеңестің.
- 3) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады;

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

11.10. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді жүзеге асыратындар:

- 1) атқарушы орган;
- 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы.

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

11.11. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың заңнамамен белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

11.12. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

11.13. Қоғамның директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жиналысы шақырылған кезде директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

11.14. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс

повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

11.14. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

11.15. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении в созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

11.16. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

11.17. В случае если в течение установленного законодательством срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

11.18. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

11.19. В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

11.20. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения исполнительного органа.

11.21. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и

жалпы жиналысын шақыруды талап етуші адам (адамдар) кол қояды.

11.15. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

11.16. Қоғамның директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:

- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың осы бапта белгіленген тәртібі сақталмаған;
- 2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін.

Қоғамның директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

11.17. Егер қоғамның директорлар кеңесі заңнамамен белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдаса, оның шақырылуын талап етуші адам Қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

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

11.19. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға Қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.

11.20. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы орган орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

11.21. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналысты өткізу уақыты Қоғамның есеп комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, санын есептеуді және оның кворумын айқындауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

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

11.23. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама осы Жарғының 20-бабының 20.1 тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

11.24. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

определения наличия его кворума.

11.22. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

11.23. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации, указанных в пункте 20.1 статьи 20 настоящего Устава.

11.24. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения собрания;
- 8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

11.25. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

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

11.27. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

11.28. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

11.29. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 11.32 настоящей статьи.

11.30. При открытии общего собрания акционеров,

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;

7) жиналысты өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі мен сырттай дауыс беруге арналған рәсімі;

9) оларға сәйкес жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары болуға тиіс.

11.25. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Қоғамның тіркеушісіне өтініш жасауға құқылы.

Миноритарлық акционердің өтініш беру және Қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.

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

11.27. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

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

11.29. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін, мұндай толықтырулар туралы қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы баптың 11.32-тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.

11.30. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

11.31. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

11.32. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі

проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

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

11.32. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

11.33. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

11.34. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

11.35. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

11.36. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в пункте 12.11 статьи 12 настоящего Устава, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

11.37. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жактап «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін.

Егер шешімге енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жактап дауыс берсе, күн тәртібі артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын мәселемен толықтырылуы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

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

11.34. Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

11.35. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.

11.36. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) қоғамға аффилирленгені туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы немесе ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не осы Жарғының 12-бабының 12.11 тармағында көрсетілген жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

11.37. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

11.38. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар

4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

11.38. 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 десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

11.39. 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 пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

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

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

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

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

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

11.42. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества, сроком на пять лет, в составе из трех человек.

11.43. Счетная комиссия:

1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;

2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;

4) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;

5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;

6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;

акционерлер танысуу үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, егер жарғыда өзгеше көзделмесе, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

11.39. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар. Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.40. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналыста күн тәртібіндегі сұрақтарды қарастыруға және шешім қабылдауға құқылы, егер:

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

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

11.41. 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.

11.42. Есеп комиссиясы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында, мерзімі бес жылға, құрамы үш адамнан сайланады.

11.43. Есеп комиссиясы:

1) акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексереді;

2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды береді;

3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің дұрыстығын анықтайды және дұрыс бюллетеньдер мен күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санайды;

4) акционерлердің жалпы жиналысы кворумының, оның ішінде жиналыс өткізілген барлық уақыттың ішінде болуын да анықтайды және кворумның болғаны немесе болмағаны туралы хабарлайды;

5) акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;

6) акционерлердің жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс берудің қорытындысын шығарады;

7) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды;

8) дауыс беру бюллетеньдерін және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы Қоғамның мұрағатына береді.

7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;

8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

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

11.45. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и документами Общества, регулируемыми внутренней деятельностью Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

11.46. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

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

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

11.48. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов по принципу «одна акция - один голос» от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

11.49. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

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

11.44. Есеп комиссиясы акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

11.45. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі заңнамамен, осы Жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.

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

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

Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

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

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

11.48. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

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 принципі «бір акция - бір дауыс» жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

11.49. 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.

11.50. 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.

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

11.52. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында

11.51. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

11.52. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

11.53. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

11.54. При проведении заочного голосования бюллетень для голосования, утвержденной формы, публикуется в средствах массовой информации, указанных в пункте 20.1 статьи 20 настоящего Устава не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

11.55. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

11.56. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

11.57. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

11.58. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания

көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

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

11.54. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдерді акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей дауыс беруге арналған бюллетеньді акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабармен бірге осы Жарғының 20-бабының 20.1 тармағында белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

11.55. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 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 мәселелердің тұжырымдалуы;
- 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.

11.56. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам - акционер 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 куәландырылуға тиіс.

Жеке адам - акционердің не занды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ занды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

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

11.57. 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.

11.58. 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

акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

11.59. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

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

11.60. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

11.61. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

11.62. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

11.63. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

11.64. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

11.65. После составления и подписания протокола об итогах голосования, заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.

11.66. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

11.67. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

11.59. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру: 1) ҚР-ның заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

11.60. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

11.61. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;
- 2) мәселелер бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

11.62. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

11.63. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

11.64. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

11.65. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

11.66. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

11.67. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

11.68. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру

11.68. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации, указанных в пункте 20.1 статьи 20 настоящего Устава в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

11.69. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

11.70. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

11.71. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

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

11.72. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 11.71 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

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

корытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күн ішінде оларды осы Жарғының 20-бабының 20.1 тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы хабарланады.

11.69. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

11.70. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) Қоғамның 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) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Жалпы жиналыста Қоғамның директорлар кеңесін (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында: директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

11.71. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;
- 2) есеп комиссиясының мүшелері;
- 3) қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды.

11.72. Осы баптың 11.71-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 қол тіркелуге тиіс.

11.73. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуі тиіс.

Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің

СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.2. 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 собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 5-1) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 9) 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;
- 9-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 10) 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;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;

12- БАП. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

12.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

12.2. Мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Акционерлік қоғамдар туралы заңның көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 5-1) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 9) 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 және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 9-1) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 10) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 11) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

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

13-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

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

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

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;

17) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.2 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

12.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции исполнительного органа Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

12.5. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль над эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

3) принимать к сведению все рекомендации наблюдательного совета при принятии своего итогового протокольного решения.

12.6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты совета директоров.

Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

12.7. Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Генеральный директор не может быть председателем комитета совета

12) ішкі құжатты бекіту;

12) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

13) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

13-1) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

14) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

15) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

16) Акционерлік қоғамдар туралы заңның сәйкес жасалуы туралы шешім қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

17) Акционерлік қоғамдар туралы заңда және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

12.3. Тізбесі осы баптың 12.2 тармағында белгіленген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

12.4. Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

12.5. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс;

3) өзінің қорытынды хаттамалық шешімін шығарарда байқаушы кеңестің барлық ұсыныстарын ескеруге тиіс;

12.6. Директорлар кеңесінің неғұрлым маңызды мәселелерін қарау және ұсынымдарын дайындау үшін Қоғамда:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) аудит және тәуекел;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) корпоративтік басқару;

қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы керек.

12.7. Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Бас директор директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

12.8. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың

директоров.

12.8. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров.

12.9. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

12.10. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 12.11 настоящей статьи).

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

12.11. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

12.12. Генеральный директор Общества не может быть избран председателем совета директоров.

12.13. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

12.14. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, размер и условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, при исполнении ими своих обязанностей, устанавливаются положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.15. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.16. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

12.17. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

12.18. 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.

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

12.20. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием

Совет директоров вправе в любое время

сандык құрамы директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

12.9. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

12.10. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционер - жеке адамдар;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
- 3) басқа адамдар (осы баптың 12.11-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. 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.

12.11. Қоғамның акционері емес және акционердің өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады.

12.12. Қоғамның бас директоры директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

12.13. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

12.14. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар, директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және өтемақы төлеу шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген директорлар кеңесі туралы ережемен белгіленеді.

12.15. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

12.16. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

12.17. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

12.18. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

12.19. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

12.20. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

переизбрать председателя.

12.21. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества.

12.22. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

12.23. Заседание совета директоров может быть создано по инициативе его председателя, наблюдательного совета или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

12.24. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

12.25. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров.

12.26. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за три календарных дня до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава).

12.27. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган Общества о невозможности его участия в заседании совета директоров.

12.28. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.

12.29. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством.

При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

12.30. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.

12.31. Совет директоров вправе принять решение посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, в соответствии с порядком принятия таких

Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

12.21. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам Жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

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

12.23. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының, байқаушы кеңесінің немесе атқарушы органның 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.

12.24. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

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

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

12.25. Директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін директорлар кеңесі айқындайды.

12.26. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне, отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік үш күн бұрын беріледі.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (осы Жарғының 17-бабының 17.3 тармағында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

12.27. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

12.28. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

12.29. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңнамамен өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болады.

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

решений, предусмотренных внутренними документами.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

12.32. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

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

12.33. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

12.34. Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательством и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

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

СТАТЬЯ 13. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

13.1. Наблюдательный совет является консультативно - совещательным органом Общества, осуществляющим деятельность, связанную с надзором и контролем исполнения решений, принимаемых органами Общества, выработкой рекомендаций и предложений, связанных с уставной деятельностью Общества в обеспечение защиты прав и законных интересов всех акционеров. Наблюдательный совет является самостоятельным органом Общества, подотчетным общему собранию акционеров.

13.2. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) осуществление надзора и контроля по реализации решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

12.31. Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы осындай шешімдерді қабылдауға құқылы.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

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

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

12.33. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

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

12.34. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның директорлар кеңесінің заңнамамен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

12.35. Акционер Қоғамның директорлар кеңесінің заңнамаға және Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім Қоғамның және (немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

13- БАП. ҚАДАҒАЛАУ КЕҢЕСІ

13.1. Қоғам органдарымен қабылданатын шешімдердің жүзеге асырылуын және қадағалауына байланысты, барлық акционерлердің заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін Қоғамның жарғылық іс-әрекетіне байланысты ұсыныстар және кеңес беруді ұйымдастыратын Қоғамның кеңестік-консультативтік

2) проведение мониторинга потенциальных рисков в деятельности Общества;

3) осуществление представительства от лица Общества в целях защиты прав и законных интересов его акционеров в государственных и не государственных органах и организациях, в отношениях с потенциальными и существующими контрагентами и партнёрами Общества, с правом ведения переговоров относительно совместных проектов, а также при заключении договоров и сделок;

4) выработка рекомендаций и предложений относительно вопросов, выносимых на повестку дня общего собрания акционеров Общества:

- по запросу совета директоров;
- по запросу крупного акционера;
- по собственной инициативе;

5) выработка рекомендаций и предложений исполнительному органу Общества в части надлежащего исполнения принятых решений общим собранием акционеров и советом директоров Общества;

6) участие в обсуждении вопросов по повестке дня общего собрания акционеров и заседаний совета директоров Общества, с правом предоставления своего мнения относительно обсуждаемых вопросов и принимаемых решений;

7) внесение в повестку дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров Общества вопросов для обсуждения.

8) инициирование созыва общего собрания акционеров и заседаний совета директоров Общества;

13.3. Правовое регулирование деятельности наблюдательного совета как органа Общества регламентируется внутренним документом, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

СТАТЬЯ 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом. Лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, является генеральный директор.

14.2. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

14.3. Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

14.4. При принятии оперативных решений, генеральный директор должен учитывать рекомендации, предоставляемые наблюдательным советом Общества.

14.5. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной генеральным директором, с нарушением ограничений, установленных положением об исполнительном органе Общества.

14.6. Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, занимать иные оплачиваемые должности в других организациях без согласия Совета директоров Общества.

14.7. Генеральный директор избирается советом директоров Общества. Функции, права и обязанности генерального директора определяются Законом

органы – қадағалау кеңесі. Қадағалау кеңес Жалпы акционерлер жиналысына есеп беретін, Қоғамның тәуелсіз органы болып табылады.

13.2. Қадағалау кеңестің күзiретiне келесi сұрақтар жатады:

1) Қоғамның жалпы акционерлер және директорлар кеңесі жиналысының шешімдерін жүзеге асыруды қадағалау және бақылау;

2) Қоғам қызметінің ықтимал тәуекеліне мониторинг жүргізу;

3) Қоғамның ықтимал және қазірде бар контрагенттер және серіктестермен ортақ жобалар жайында келіссөздер жүргізу құқығымен, сонымен қатар келісім шарттар мен мәмілелерге отырғанда мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар мен мекемелерде Қоғам мүддесіне өкілеттік ету;

4) Қоғамның жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіне шығарылған сұрақтарға қатысты кеңес және ұсыныс жасау:

- директорлар кеңесі сұрауы бойынша;
- ірі акционер сұрауы бойынша;
- өз бастамасы бойынша;

5) Қоғамның жалпы акционерлер және директорлар кеңесінің жиналысында қабылданған шешімдердің тиісті түрде жүзеге асырылуына байланысты Қоғамның атқарушы органына кеңес және ұсыныс жасау;

6) талқыға салынған сұрақтар және қабылданып жатқан шешімдерге қатысты өз көзқарасын ұсыну құқығымен, Қоғамның жалпы акционерлер жиналысына және директорлар кеңесі отырысына қатысу;

7) Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы және директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне талқылау үшін сұрақтар енгізу;

8) Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы және директорлар кеңесі отырысын шақыртуға бастама болу;

13.3. Қоғам органы ретінде байқаушы кеңестің қызметін заңды реттеу Қоғамның жалпы акционерлер жиналысында бекітілетін ішкі құжатпен регламенттеледі.

14- БАП. АТҚАРУШЫ ОРГАН

14.1. Қоғамның ағымдағы қызметке жеке-дара атқарушы орган басшылық етеді. Жеке-дара атқарушы органның функциясын жүзеге асырушы болып табылатын бас директор.

14.2. Бас директор Қоғам қызметінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде, Қоғамның Жарғысында, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген директорлар кеңесі туралы ережемен, қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

14.3. Бас директор акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

14.4. Оперативтік шешімдер қабыладу кезінде бас директор Қоғамның қадағалау кеңесі ұсынған кеңестерін ескеруі тиіс.

14.5. Қоғам Бас директордың Қоғамның атқарушы органы туралы ережеде белгіленген шектеулерді бұза отырып жасаған мәмілелердің жарамдылығына қарсы болуға құқылы.

14.6. Қоғамның директорлар Кеңесінің келісімінсіз бас

Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества, положением об исполнительном органе Общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с генеральным директором подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

14.8. Генеральный директор:

1) осуществляет эффективную работу и текущее руководство производственной, финансовой, хозяйственной и иной деятельностью Общества и выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

2) координирует и направляет в пределах своей компетенции работу дочерних и/или зависимых организаций Общества, филиалов, представительств Общества (в случае их создания Советом директоров Общества);

3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

5) открывает счета в банках и подписывает платежные документы Общества;

6) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом Общества, с учетом ограничений, установленных в положении об исполнительном органе Общества;

7) исключительно и в строгом соответствии с решением совета директоров совершает сделки по приобретению/реализации Обществом:

а) акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

б) зданий, сооружений, земельных участков;

в) транспортных средств;

8) распоряжается средствами Общества в пределах, установленных законодательством, положениями устава Общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества, с учетом ограничений, установленных в положении об исполнительном органе Общества;

9) утверждает документы Общества, принимаемые в целях организации деятельности Общества;

10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками Общества;

11) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества и корпоративного секретаря Общества;

12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из руководящих работников Общества в полном объеме или с ограничением полномочий;

13) принимает решения от имени Общества по вопросам деятельности иных юридических лиц, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого

директор аткарушы органның баскарушысы немесе жеке өзі аткарушы органның қызметін жүзеге асыратын лауазымды тұлғада, баска да заңды тұлғада, жалақы берілетін баска мекемелерде қызмет істеуге құқысы жоқ.

14.7. Бас директор Қоғамның директорлар кеңесімен сайланады. Бас директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен, Қоғамның Жарғысымен, Қоғамның аткарушы органы туралы ережесімен, сондай-ақ Қоғам арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан бас директормен жасалатын еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

14.8. Бас директор:

1) Қоғамның тиімді жұмысын және ағымдағы өндірістік, қаржылық, шаруашылық және баска да іс-әрекеттеріне басшылық жасайды және жалпы акционерлер және директорлар кеңесі жиналысының шешімдерін жүзеге асырады;

2) өз құзіреті аясында Қоғамның еншілес және/немесе тәуелді мекемелер, Қоғамның филиалдары және уәкілетті мекемелер (егер олар Қоғамның директорлар Кеңесімен құрылған жағдайда) жұмысын үйлестіреді және бағдар береді.

3) үшінші тұлғалармен Қоғам атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасайды.

4) үшінші тұлғалармен Қоғам атынан жұмыс жасауға сенімхат береді;

5) банктерде шоттар ашады және Қоғамның төлем құжаттарына қол қояды.

6) Қоғам атынан Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сай, Қазақстан Республикасының баска да заңнамалық актілерінде, Қоғам жарғысында, Қоғамның аткарушы органы туралы ережеде көрсетілген шектеулерді ескере отырып келісімдерге отырады;

7) Қатаң және тек қана директорлар Кеңесінің шешімдеріне сәйкес Қоғам атынан келесі сатып алу/сату келісімдерін жүзеге асырады:

а) баска заңды тұлғалар акцияларын (жарғы капиталында үлестік қатысуды),

б) ғимарат, құрылыс, жер телімдерін,

в) көлік құралдарын;

8) Қоғамның қаражаттарына заңнамада және Қоғам жарғысының ережелерінде бекітілгендей, Қоғам жарғысының көрсетілген шектеулерді ескере отырып Қоғамның жалпы акционерлер және директорлар Кеңесінің шешімдері аясында иелік етеді.

9) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатымен қабылданған Қоғам құжаттарын бекітеді.

10) Қоғам жұмыскерлері арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттілік аясын және жауапкершіліктерін үлестіреді;

11) Қоғам жұмыскерлерін жұмысқа қабылдауды, жылжуды, жұмыстан шығаруды (заңнамада бекітілген жағдайлардан баска) жүзеге асырады, оларға ынталандыру шараларын және дисциплиналық төлемдерді салады, Қоғамның лауазымдық жалақыларын және Қоғамның штаттық тәртібіне сай жеке үстемелерді бекітеді, Қоғамның ішкі аудит қызметі құрамындағы жұмыскерлерінен және Қоғамның корпоративтік хатшысынан баска, жұмыскерлерге сыйақы бекітеді.

12) өзінің болмауына байланысты өз міндеттерін

принадлежит Обществу;

14) выполняет решения совета директоров Общества по вопросам деятельности иных юридических лиц, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

15) осуществляет иные функции, определенные законодательством, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и положением об исполнительном органе Общества.

14.9. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его неэффективными действиями, а также неправомерными действиями, совершенными в нарушение требований действующего законодательства РК, Устава Общества, решений Совета директоров и положения об исполнительном органе Общества.

СТАТЬЯ 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

15.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

15.3. Работники службы внутреннего аудита, в том числе его руководитель, назначаются на должность и освобождаются от должности советом директоров Общества.

15.4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и ежеквартально отчитывается перед ним о своей работе.

15.5. С целью выполнения ежегодного плана работы, служба внутреннего аудита обладает правом безусловного доступа ко всей документации и информации Общества.

15.6. Порядок работы службы внутреннего аудита, её компетенция и функции определяется положением о службе внутреннего аудита, утверждаемого советом директоров.

СТАТЬЯ 16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

16.1. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе.

16.2. Члены совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и

толькой немесе шектелген өкілеттілігімен Қоғамның бір басшы жұмыскеріне жүктейді.

13) Қоғамға он пайзынан кем акциясы тиесілі (жарғы капиталында үлестік катысу), заңды тұлғаның жалпы акционерлер жиналысының құзіретіне жататын, басқа да заңды тұлғалар қызметінің мәселелері бойынша Қоғам атынан шешім қабылдайды.

14) Қоғамға он пайзынан артық акциясы тиесілі (жарғы капиталында үлестік катысу), заңды тұлғаның жалпы акционерлер жиналысының құзіретіне жататын, басқа да заңды тұлғалар қызметінің мәселелері бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерін атқарады;

15) Заңнамада, Қоғам жарғысында, акционерлердің жалпы жиналысында, директорлар кеңесі және Қоғамның атқарушы органының ережесінде бекітілгендей басқа да міндеттерді атқарады.

14.9. Бас директор ҚР заңнамасының, Қоғам Жарғысының, директорлар Кеңесінің шешімдерінің және Қоғамның атқарушы органы туралы ережесінің талаптарын бұзудан пайда болған заңға қарсы іс-әрекеттер, тиімді емес іс-әрекеттері салдарынан туындаған шығындары үшін Қоғам алдында жауапты.

15-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

15.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылу мүмкін.

15.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

15.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, оның ішінде оның басшысы, Қоғамның директорлар кеңесімен лауазымға тағайындалады және лауазымнан босатылады.

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

15.5. Жылсайынғы жұмыс жоспарын орындау мақсатында, ішкі аудит қызметі Қоғамның барлық құжаттарына және ақпаратқа шартсыз алу құқымен иелі.

15.6. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, оның құзреті мен функциялары директорлар кеңесімен бекітілетін ішкі аудит қызметі туралы ережемен анықталады.

16-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫ

16.1. Қоғамның лауазымды адамдары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны Жарғыға және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

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

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың заңнама талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды.

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті.

внутренними документами Общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

16.3. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки

16.3.1. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, от своего имени в интересах общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у общества в результате совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

-если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

-установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

16.4. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его

16.2. Коғамның директорлар кеңесінің мүшелері:

1) хабардарлық, айқындық негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Жарғы мен ішкі құжаттарына, еңбек шартына сәйкес, Коғамның және оның акционерлерінің мүдделері үшін әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

16.3. Коғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Коғамға келтірілген залалдар үшін:

1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилирленген тұлғаларының Коғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, Коғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей Коғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және (немесе) Коғамның Жарғысында көзделген жағдайларда, акционерлердің жалпы жиналысының ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдауы, егер оларды орындау нәтижесінде Коғамға залал келтірілсе, оларды жасасуды ұсынған лауазымды адамды немесе өзі мүше болып табылатын Коғам органының отырысында, оның ішінде олар не олардың аффилирленген тұлғалары пайда (табыс) табу мақсатында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды адамды жауаптылықтан босатпайды.

16.3.1. Бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде осы мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе;

коғамның акционерлерін оның лауазымды адамы (адамдары) өзі (өздері) не үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алуы мақсатында қасақана шатастырғаны фактісін сот анықтаса, коғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе коғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына иелік ететін (жинактап алғанда иелік ететін) акционер (акционерлер) өз атынан коғам мүддесінде жасалуында мүдделілік болған мәмілені коғамның жасасуы нәтижесінде және құны коғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті коғамның иеленуі немесе иеліктен шығаруы нәтижесінде коғамда туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.

16.4. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Коғам немесе Коғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинактап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз

аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, должен обратиться к председателю совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание совета директоров.

Председатель совета директоров обязан созвать очное заседание совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.

Решение совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к председателю совета директоров Общества по указанному вопросу.

16.5. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с

а тынан лауазымды адамға оның Қоғамға келтірген зиянды не залалдарды қоғамға өтеуі туралы, сондай-ақ, егер лауазымды адам жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген болса, Қоғамға залал келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) лауазымды адамның және (немесе) оның аффилирленген тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде Қоғам немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан, қоғамның лауазымды адамына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қоғамның осы лауазымды адамы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарын немесе оның еңбек шартын бұза отырып әрекет етсе, Қоғамның осы үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды адамы Қоғамға осындай залалдарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді.

Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) сот органдарына өтініш жасағанға дейін Қоғамның лауазымды адамдарының келтірген залалдарды қоғамға өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы мәселені директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын шақыруға міндетті.

Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционердің (акционерлердің) өтініші бойынша директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның (олардың) назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан аталған мәселе бойынша директорлар кеңесінің төрағасына акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде қоғам мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

16.5. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Қоғамға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, Қоғамның лауазымды адамдары, егер қоғамның органы қабылдаған, Қоғамға не акционерге залалдар келтіруге

соблюдением установленных законодательством принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

16.6. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на общем собрании акционеров.

16.7. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

16.8. Для целей настоящей статьи под определениями понимается следующее:

- недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Общества о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных законодательством принципов деятельности должностных лиц Общества, в результате которых Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;
- бездействие, то есть должностное лицо Общества воздержалось при принятии решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимало участие в голосовании без уважительной причины.

СТАТЬЯ 17. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы совета директоров и общего собрания акционеров.

17.2. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности корпоративного секретаря определяются советом директоров в положении о корпоративном секретаре.

СТАТЬЯ 18. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. Крупной сделкой признается:

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

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

экеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

Егер лауазымды адамның Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің заңнамамен белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Қоғам мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

16.6. Сот экономикалық қызмет саласында меншікке қарсы немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасауға кінәлі деп таныған, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасағаны үшін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған Қоғамның лауазымды адамдары, заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелген не алып тасталған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл ішінде Қоғамдардың лауазымды адамдарының міндеттерін, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысында акционерлер өкілінің міндеттерін орындай алмайды.

16.7. Егер Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмаласа, Қоғамның осы қаржылық есептілігіне қол қойған қоғамның лауазымды адамдары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауаптылықта болады.

16.8. Осы баптың мақсаты үшін айқындама деп мыналар түсіндіріледі:

- жосықсыз іс-әрекет, яғни нәтижесінде Қоғамға әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залалдар келтірілген, Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің заңнамамен белгіленген қағидаттарын бұза отырып, ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы Қоғам мүдделерінен тыс шешім қабылдау (мәміле жасасуды ұсыну);

- әрекетсіздік, яғни нәтижесінде Қоғамға әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залалдар келтірілген ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау кезінде Қоғамның лауазымды адамының қалыс қалуы не дәлелді себепсіз дауыс беруге қатыспауы.

17-БАП. ҚОҒАМНЫҢ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫСЫ

17.1. Қоғамның корпоративтік хатшысы директорлар кеңесінің және акционерлердің жалпы жиналысының жұмысын ұйымдастық және ақпараттық қамтамасыз ету функциясын іске асырады.

17.2. Корпоративтік хатшының мәртебесі, функцияналдық міндеттері, уәкілеттігі және басқа да қызмет сұрақтары директорлар кеңесімен корпоративтік хатшысы туралы ережеде айқындалады.

18- БАП. ЖАСАЛУЫНА ҚАТЫСТЫ ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР БЕЛГІЛЕНГЕН ҚОҒАМНЫҢ МӘМІЛЕЛЕРІ

18.1. Мыналар:

1) нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызы

18.2. Взаимосвязанными между собой признаются:

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

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением общего собрания акционеров.

18.3. Решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.

В случае если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги, оценка не производится.

18.4. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной стоимости учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются акции самого Общества, то при определении их рыночной стоимости также учитываются размер собственного капитала Общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Общества и иные факторы, которые сочтет важными лицо, определяющее рыночную стоимость.

18.5. Решение о заключении обществом крупных сделок принимается советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

18.6. В целях информирования кредиторов и акционеров, Общество обязано в течение трёх рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на государственном или других языках в средствах массовой информации, указанных в п.20.1 настоящего Устава, сообщение о сделке.

18.7. В случае несогласия с решением Общества о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном Уставом Общества, акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном внутренним документом Общества по выкупу акций.

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

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

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

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

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, а также выкупу Обществом своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация Общества, осуществляемая в

болатын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде Қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы ірі мәміле деп танылады.

18.2. Мыналар:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;

3) акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады.

18.3. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы шешім Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамалық актісіне сәйкес бағалаушы айқындаған осы мүліктің нарықтық құны ескеріле отырып қабылдануға тиіс.

Егер осындай мәміле нысанасы ақша және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) бағалы қағаздар болса, бағалау жүргізілмейді.

18.4. Егер нарықтық құнын белгілеу қажет болатын мүлік ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналыста жүрген бағалы қағаздар болса, олардың нарықтық құнын белгілеу кезінде осындай бағалы қағаздармен мәмілелердің осындай рынокта қалыптасқан бағасы немесе осындай бағалы қағаздарға сұраным мен ұсынымның бағасы есепке алынады. Егер нарықтық құнын анықтау қажет болатын мүлік Қоғамның өз акциялары болса, олардың нарықтық құнын белгілеу кезінде Қоғамның өзіндік капиталының мөлшері де, Қоғамның даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру перспективасы мен нарықтық құнды белгілейтін адам маньзды деп санайтын өзге факторлар да есепке алынады.

18.5. Акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес жасалуы туралы шешім қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, қоғамның ірі мәмілелерді жасасуы туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдайды.

18.6. Қоғам кредиторлар мен акционерлерге хабарлау мақсатында директорлар кеңесі қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешімді қабылдағаннан кейін үш жұмыс күн ішінде мәміле туралы хабарламаны мемлекеттік тілде немесе басқа тілдерде осы Жарғының

18.7. Қоғамның Жарғысымен белгіленген тәртіппен қабылданған Қоғамның ірі мәміле жасасу туралы шешімімен келіспеген жағдайда, акционер өзіне тиесілі акцияларды Қоғамның акцияларды сатып алу туралы ішкі құжаты белгіленген тәртіппен сатып алуын талап етуге құқылы.

18.8. Қоғамның аффилирленген тұлғалары, егер олар:

1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның

соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) сделка Общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

18.10. Лица, указанные в пункте 17.8 настоящей статьи, обязаны довести до сведения совета директоров информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

18.11. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

18.12. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

18.13. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все члены совета директоров Общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами. При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

18.14. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Уставом при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, и в результате совершения которой обществу нанесен вред, может быть признана по иску акционера (акционеров), владеющего (в совокупности владеющих) пятью или более процентами голосующих акций общества, недействительной при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость приобретенного или отчужденного имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об

аффилированности тұлғалары болса, Қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары деп танылады.

18.9. Мынадай мәмілелер:

1) акционердің Қоғам акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ Қоғамның орналастырылған өз акцияларын сатып алуы жөніндегі мәміле;

2) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме қабылдау жөніндегі мәміле;

3) Қоғамды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;

4) Қоғамның өз аффилиирленген тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңдарына сәйкес жасайтын мәмілесі жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәміле болып табылмайды.

18.10. Осы баптың 17.8 тармағында аталған тұлғалар:

1) олардың мәміле тараптары екендігі немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) өздерімен аффилиирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп пайызын иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;

3) өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы ақпаратты директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті.

18.11. Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

18.12. Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы:

1) Қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған;

2) шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына орай, директорлар кеңесінің мұндай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайларда оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен қабылдайды.

18.13. Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешім, директорлар кеңесінің барлық мүшелері мен жай акцияларды иеленетін барлық акционерлер мүдделі адамдар болып табылған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Бұл орайда акционерлердің жалпы жиналысына негізделген шешім қабылдауға қажетті ақпарат (құжаттармен қоса) беріледі.

18.14. Ірі мәмілені және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені жасасу кезінде осы Жарғымен көзделген талаптарды сақтамау мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен бұл мәмілелерді жарамсыз деп тануға әкеп соғады.

Бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде иеленген немесе иеліктен шығарылған мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе;

қоғамның акционерлерін оның лауазымды адамы (адамдары) өзі (өздері) не үлестес тұлғалары пайда

оценочной деятельности в Республике Казахстан»; установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

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

18.16. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных настоящим Уставом Общества, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

СТАТЬЯ 19. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

19.1. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом). Перечень аффилированных лиц устанавливается законодательством Казахстана. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности, сведения о своих аффилированных лицах.

19.2. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

СТАТЬЯ 20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

20.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

1) решения, принятые общим собранием акционеров;

1-1) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

2) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;

3) совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения

(кіріс) алуы максатында қасақана шатастырғаны фактісін сот анықтаса, жасалуында мүдделілік болған, нәтижесінде құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам иеленген немесе иеліктен шығарған және жасасу нәтижесінде қоғамға зиян келтірілген мәміле акцияларының бес немесе одан көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иелік ететін) акционердің (акционерлердің) талап қоюы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.

18.15. Мәміле жасасудың осы Жарғыда көзделген тәртібіне қойылатын талаптарын, сондай-ақ лауазымды адамдар қызметінің қағидаттарын бұза отырып Қоғаммен мәміле жасалуына мүдделі тұлға Қоғам алдында өзінің Қоғамға келтірген залалы мөлшерінде жауапты болады. Мәмілені бірнеше тұлға жасаған жағдайда олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

18.16. Осы Қоғамның Жарғысында белгіленген талаптарды бұза отырып қасақана ірі мәміле жасаған тұлғаның, егер мұндай талап пайдакүнемдік немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туса, мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы жоқ.

19-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІМЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІМЕН АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУІНІҢ ТӘРТІБІ

19.1. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өзінің аффилирленген тұлғаларын есепке алуды жүргізуге тиісті. Аффилирленген тұлғалардың тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген. Осы мақсатпен акционерлер, сондай-ақ Қоғамның лауазымды тұлғалары (директорлар кеңесі мен атқарушы органның мүшелері) аффилирлену пайда болған күннен бастап жеті күннің ішінде Қоғамға жазбаша түрде өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті беруге міндетті.

19.2. Қоғам уәкілетті орган белгіленген тәртіппен өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға беруге міндетті.

20- БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

20.1. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның веб-сайтында осындай ақпаратты жариялау арқылы өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

20.2. Мыналар:

1) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;

1-1) директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, бұл мәселелер туралы ақпарат қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс;

2) қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында қоғамның мүдделілігі болған табылатын және қоғамның уәкілетті

о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке:

3-1) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;

4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;

5) получение обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества общества;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества;

9) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;

9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

10) решения о принудительной реорганизации общества;

11) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.

20.3. Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

20.4. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о суммарном размере вознаграждения исполнительного органа по итогам года.

20.5. Предоставление информации о деятельности Общества, указанной в пункте 19.2. статьи 19 настоящего Устава, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20.6. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности.

20.7. Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

2) протоколы учредительных собраний;

3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;

4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік иеленетін не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, иеленетін немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ, бар болған жағдайда мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс;

3-1) осы қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

4) қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;

5) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға қоғамның рұқсаттар алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған рұқсаттары қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

6) қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

7) қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

8) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

9) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

9-1) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

10) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

11) қоғамның жарғысына, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

20.3. Қоғам корпоративтік веб-сайтта ірі акционерлер туралы мәліметті, сондай-ақ қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған тәртіп бойынша, қоғамның басқару органының мүшелелерінің басқа заңды тұлғадағы басқарушы лауазымда немесе басқа да негізгі қызметті қиыстыратыны туралы, және ондағы міндеттері мен өкілеттіктері туралы мәліметтерді орналастыруға міндетті.

20.4. Қоғам қаржылық есеп депозитариясының интернет-ресурсында жылдық қорытынды бойынша атқарушы органның сомалық мөлшердегі сыйақысы туралы мәліметтің орналастырылуын қамтамасыз етеді.

20.5. Осы Жарғының 19.2 тармағында көрсетілген Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

20.6. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде сақтауға тиіс.

20.7. Мына құжаттар:

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

2) құрылтай жиналысының хаттамалары;

3) құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

9) положение о филиалах и представительствах Общества;

10) решения акционеров Общества с предлагающимися к ним материалами;

11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров, материалы по вопросам повестки дня совета директоров;

12) решения исполнительного органа;

13) кодекс корпоративного управления.

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

20.9. По требованию акционера Общество обязано предоставить информацию или копии документов, указанных в настоящей статье Устава, в течение тридцати дней с даты получения соответствующего запроса, если в запросе не установлен иной срок, в порядке, предусмотренном внутренними распорядительными документами Общества и с учетом ограничений по обеспечению коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны Общества.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

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

СТАТЬЯ 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

21.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения, кредиторы вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

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

21.4. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

21.5. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных

4) Коғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;

5) Коғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;

6) Коғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

7) Коғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

8) Коғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Коғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

9) Коғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

10) Коғам акционерлерінің шешімдері оған тиісті материалдармен;

11) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

12) атқарушы органның шешімдері;

13) корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс.

20.8. Өзге құжаттар, оның ішінде Коғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

20.9. Коғам акционерінің талап етуі бойынша Коғам оған Жарғының осы бабында көзделген құжаттардың көшірмесін Коғамның ішкі өкімшілік құжаттарымен көзделген тәртіппен, бірақ Коғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда Коғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Коғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

Коғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.

21- БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

21.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

21.2. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын Коғамның кредиторлары осы Коғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

21.3. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

21.4. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың

законодательными актами Республики Казахстан.

21.6. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

21.7. Решением суда или общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

21.8. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

21.9. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

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

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

СТАТЬЯ 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным в связи с изменениями и дополнениями в законодательство Республики Казахстан или в силу условий международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, это не влияет на действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется другим, допустимым в правовом отношении, положением.

22.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно в качестве приложений к настоящему Уставу, подписываются уполномоченными лицами и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации или перерегистрации (если такая регистрация или перерегистрация требуется по законодательству Республики Казахстан), и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

22.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента его оформления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

21.5. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

21.6. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

21.7. Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

21.8. Тарату комиссиясы қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттілерге ие болады.

21.9. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс.

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

21.11. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

22- БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

22.1. Егер осы Жарғы ережелерінің бірі, Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар немесе Қазақстан Республикасы ратификацияланған халықаралық келісім шарт күшіне енгізуіне байланысты жарамсыз болады, бұл қалған ережелерді қозғамайды. Жарамсыз ереже құқық тұрғысынан жол берілетін, мағынасы жақын ережемен ауыстырылады.

22.2. Осы Жарғыға барлық өзгерістер мен толықтырулар осы Жарғыға қосымша ретінде жазбаша ресімделеді, уәкілетті тұлғамен қол қойылады және тіркеуге немесе қайта тіркеуге Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарына тапсырылады (егерде осындай тіркеу немесе қайта тіркеу Қазақстан Республикасының заңнамасымен талап етілсе), және осы Жарғының бөлінбейтін бөлігі болып табылады.

22.3. Осы Жарғы Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен ресімделген кезеңнен бастап күшіне енеді.

Уполномоченное лицо:

Уәкілетті тұлға:



А.Р. Умбетова

Республика Казахстан, город Астана.
Тринадцатого июня две тысячи шестнадцатого года.

Я, Улыкбанова Айгуль Бекмухамбетовна, нотариус города Астаны, действующая на основании государственной лицензии № 12010025 от 03.09.2012 года, выданной Комитетом Регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. **Умбетовой Айман Рахымовны**, генерального директора Акционерного общества «AMF Group», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность проверена.



Зарегистрировано в реестре за № 3734
Взыскано: 2496 тенге
Нотариус: *Улыкбанова*



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АСТАНА
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ РАЙОНА ЕСИЛЬ**

**СПРАВКА
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

БИН 960640000091

бизнес-идентификационный номер

г.Астана

22.04.2008 г.

Наименование: **АО "AMF Group"**

Местонахождение: **Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, дом 29, 13 этаж, Блок "Б".**

Первый руководитель: **Умбетова Айман Рахымовна**

Дата первичной государственной регистрации: **26.06.1996 г.**

**Справка дает право осуществлять деятельность в соответствии
с учредительными документами в рамках законодательства**

Республики Казахстан

Дата выдачи: **23.06.2017 г.**



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУІ ТУРАЛЫ
АНЫҚТАМА

БСН 960640000091

бизнес-сәйкестендірме нөмірі

Астана қаласы

22.04.2008 ж.

Атауы: "AMF Group" АҚ

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 29 үй, 13 қабат, "Б" блогы.

Бірінші басшы: Умбетова Айман Рахымовна

Алғашқы мемлекеттік тіркелген күні: 26.06.1996 ж.

Анықтама құрылтай құжаттарға сәйкес қызметін
Қазақстан Республикасы заңдары шеңберінде жүзеге
асыру құқығын береді.

Берілген күні: 23.06.2017 ж.

