

УТВЕРЖДЕН  
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ  
от «05» июня 2013 года

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Аман Мунай Эксплорэйшн»**



**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Аман Мунай Эксплорэйшн»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**«Аффилированное лицо»** означает физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов, осуществляющее контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющее возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на решения, принимаемые другим лицом, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень лиц, считающихся аффилированными лицами, приведен в Законе об АО.

**«Активы»** означают активы в соответствии с определением, приведенным в Международных стандартах финансовой отчетности.

**«Аудиторы»** означает независимую авторитетную квалифицированную аудиторскую фирму.

**«Органы власти»** означают любые республиканские, местные или иные государственные органы, суды или регулятивные органы Республики Казахстан.

**«Совет»** или **«Совет директоров»** означает совет директоров Общества, созданный в соответствии со Статьей 7.2 настоящего Устава.

**«Хозяйственная деятельность»** или **«Деятельность»** означает любую хозяйственную деятельность Общества, осуществляемую в соответствии со Статьей 4.1 настоящего Устава.

**«Председатель»** означает председателя Совета директоров, избираемого Директорами в соответствии со Статьей 7.5.

**«Устав»** означает настоящий устав Общества, утвержденный Единственным Акционером и зарегистрированный Министерством юстиции Республики Казахстан.

**«Комитет»** или **«Комитеты»** означает комитет(ы) Совета директоров, созданный(-ые) в соответствии со Статьей 8.1 настоящего Устава, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

**«Эксперт»** означает лицо, обладающее необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

**«Простые акции»** означают выпущенные Обществом простые акции.

**«Общество»** означает акционерное общество, созданное Учредителем в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством и зарегистрированное



Министерством юстиции Республики Казахстан под наименованием АО «Аман Мунай Эксплорэйшн».

**«Вклад»** или **«вносить Вклад»** означает передачу Активов в Уставный капитал или выполненное или принятое Единственным Учредителем обязательство осуществить такую передачу, а также Активы, подлежащее такой передаче или обязательству.

**«Дата регистрации»** означает дату, указанную в документе о государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в форме акционерного общества, выданном Министерством юстиции Республики Казахстан.

**«Директор»** означает члена Совета директоров.

**«Дата заключения»** означает дату подписания, указанную выше в настоящем Уставе.

**«Исполнительный орган»** или **«Генеральный директор»** означает единоличный исполнительный орган Общества, избранный в соответствии со Статьей 9.1 настоящего Устава.

**«Финансовый год»** означает финансовый год Общества, который длится с 1 января по 31 декабря календарного года.

**«Форс-мажор»** означает любое событие или происшествие, находящееся вне разумного контроля Единственного Акционера, подвергнувшегося его воздействию, которое задерживает или препятствует выполнению обязательств Единственным Акционером в соответствии с настоящим Уставом, включая, для целей примера, но не в целях ограничения, стихийные бедствия, войны, террористические акты, общественные беспорядки, катастрофы, акты, решения или меры любого характера и наименования, принимаемые любыми государственными органами, или любые изменения в Законодательстве (или изменение в порядке применения действующего Законодательства), оказывающие существенное неблагоприятное воздействие на Хозяйственную деятельность.

**«Учредительные документы»** означает Устав Общества.

**«Учредитель»** означает Единственный Акционер Общества.

**«Разрешительные документы»** означает лицензии, разрешения, согласия, утверждения или другое санкционирование, правомочно выданное Органами власти соответствии с Законодательством.

**«Независимый директор»** означает члена Совета директоров, который не является Аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не является Аффилированным лицом по отношению к Аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций, являющихся Аффилированными лицами Общества, и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем Акционера на заседаниях органов управления Общества и



не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров

«**Первоначальный уставный капитал**» означает общую номинальную стоимость всех Простых акций.

«**Внутренние документы**» означает документы, утвержденные в соответствии с Уставом и регулирующие деятельность Общества, в т.ч. документы, регламентирующие деятельность Совета директоров Общества и его Комитетов, устанавливающие условия и порядок проведения торгов и подписки на ценные бумаги Общества, регулирующие вопросы конфиденциальности и другие вопросы.

«**Закон об АО**» означает Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах».

«**Законодательство**» означает все законы, постановления, указы, положения, инструкции, правила, решения, акты, приказы и прочие документы, имеющие силу нормативного правового акта в Республике Казахстан.

«**Крупная сделка**» означает (i) сделку, классифицируемую как «крупная сделка» Законом об АО; (ii) сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) Активы, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости Активов Общества; (iii) сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги в количестве 10 (десяти) и более процентов от общего количества ценных бумаг Общества одного вида.

«**Распоряжение**» означает любой приказ, решение, постановление, предписание или подобное распоряжение любых Органов власти.

«**Лицо**» означает любое физическое лицо или фирму, акционерное общество, корпорацию, товарищество, ассоциацию, трест, союз или любые Органы власти, как являющиеся, так и не являющиеся юридическими лицами.

«**Регистратор**» означает АО «Единый регистратор ценных бумаг», уполномоченное на ведение реестра акционеров Общества в соответствии с Законодательством и Учредительными документами, включая его правопреемников и цессионариев.

«**Сделка с заинтересованностью**» означает сделку: (i) в которой Аффилированное лицо Общества является стороной такой сделки или участвует в ней в качестве посредника; или (ii) в которой Аффилированное лицо Общества является Аффилированным лицом другой стороны такой сделки или стороны, выступающей в качестве посредника в такой сделке.

«**Простое большинство**» означает более 50 (пятидесяти) процентов правомочных голосов.



**«Квалифицированное большинство»** означает не менее 75 (семидесяти пяти) процентов правомочных голосов.

**«Единственный Акционер»** означает Учредителя Общества, его правопреемников и цессионариев.

1.2 Общество учреждается в соответствии с Законодательством и является юридическим лицом, действующим в соответствии с Гражданском кодексом Республики Казахстан, Законом об АО, Учредительными документами.

1.3 Полное наименование Общества:

на государственном языке: «Аман Мунай Эксплорэйшн» Акционерлік Қоғамы

на русском языке: Акционерное Общество «Аман Мунай Эксплорэйшн»

на английском языке: «Aman Munai Exploration» Joint Stock Company

1.4 Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «Аман Мунай Эксплорэйшн» АҚ

на русском языке: АО «Аман Мунай Эксплорэйшн»

на английском языке: «Aman Munai Exploration» JSC

1.5 Место нахождения (адрес) Общества и его Исполнительного органа: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр.Достык 117/6, 6 этаж

1.6 Срок действия настоящего Устава и созданного в соответствии с ним Общества не ограничен.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1 Общество приобретает права акционерного общества с Даты регистрации.

2.2 Общество действует на основании Законодательства, Учредительных документов, Внутренних документов и решений Единственного Акционера. Хозяйственная деятельность начинается в Дату регистрации, кроме отдельных видов Хозяйственной деятельности, для которых Законодательством требуется получение Разрешительного документа и которые будут начаты только после получения такого Разрешительного документа.

2.3 Общество имеет собственный баланс, банковские счета и печать. Печать Общества может также содержать зарегистрированное наименование Общества на иностранном языке, товарный знак, символ, логотип или другой знак отличия.

2.4 Для целей своей деятельности Общество вправе совершать следующее: заключать сделки, приобретать в собственность имущество, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде и осуществлять другие права в соответствии с Законодательством.



- 2.5 Общество вправе открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за ее пределами по решению Совета директоров и организовывать их деятельность в соответствии с Законодательством и Учредительными документами. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о таких филиалах и представительствах, утвержденными Советом директоров.
- 2.6 Общество вправе участвовать в создании и деятельности других юридических лиц в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
- 2.7 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и не отвечает по обязательствам своего Единственного Акционера. Единственный Акционер не несет ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.
- 2.8 Общество должно вести деятельность, свою бухгалтерскую и финансовую документацию и отчетность в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.
- 2.9 Общество вправе выпускать ценные бумаги в соответствии с Законодательством.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**

- 3.1 Единственный Акционер имеет право:
  - 3.1.1 участвовать в управлении и деятельности Общества в соответствии с Уставом и Законодательством;
  - 3.1.2 получать дивиденды в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом и решениями Единственного Акционера;
  - 3.1.3 иметь доступ к информации о деятельности Общества, его бухгалтерским и иным документам любыми способами (аудит, письменные или устные запросы, др.) в порядке, определенном настоящим Уставом;
  - 3.1.4 получать выписки от Регистратора или номинального держателя соответствующих акций, подтверждающие право собственности на акции;
  - 3.1.5 избирать членов Совета директоров;
  - 3.1.6 распоряжаться принадлежащими ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с Законодательством;
  - 3.1.7 оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами управления Общества;
  - 3.1.8 обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, 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 с заинтересованностью;



- 3.1.9 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
  - 3.1.10 на часть имущества Общества при ликвидации Общества;
  - 3.1.11 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в соответствии с Законодательством;
  - 3.1.12 приобретать и осуществлять любые другие права, предусмотренные Законодательством и Учредительными документами.
- 3.2 В дополнение к указанному выше Единственный Акционер вправе:
- 3.2.1 предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня;
  - 3.2.2 требовать созыва заседания Совета директоров;
  - 3.2.3 требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за счет Единственного Акционера.
- 3.3 Единственный Акционер имеет другие права, предусмотренные Законодательством, Учредительными документами. Любое ограничение прав Единственного Акционера, указанных в Статьях 3.1. и 3.2. настоящего Устава, недействительно.
- 3.4 Единственный Акционер обязан:
- 3.4.1 Соблюдать требования Законодательства и Устава;
  - 3.4.2 оплатить акции Общества;
  - 3.4.3 в течение 10 (десяти) дней извещать Регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному Акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
  - 3.4.4 не разглашать информацию об Обществе и его деятельности, являющуюся коммерческой или иной тайной, охраняемой Законодательством;
  - 3.4.5 принимать и исполнять другие обязанности, как определено Учредительными документами и Законодательством.

#### 4. **ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 4.1 Целью Общества является получение прибыли от хозяйственной деятельности в Республике Казахстан в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством. Для достижения данной цели Общество реализует следующие основные задачи посредством осуществления Хозяйственной деятельности, не запрещенной Законодательством, включая, без ограничения, указанное ниже:
- 4.1.1 Холдинговая деятельность: контроль и управление углеводородными активами в Республике Казахстан;
  - 4.1.2 Разработка и реализация перспективных проектов развития энергетического комплекса, контроль за их исполнением;
  - 4.1.3 Организация оптовой и розничной торговли;



- 4.1.4 Формирование стратегии и тактики в области научно-технических разработок, экологии производства и социальных программ;
- 4.1.5 Представительская деятельность, маркетинг, инжиниринг;
- 4.1.6 Перевозка грузов железнодорожным и иным транспортом;
- 4.1.7 Обслуживание и ремонт машин, оборудования и его принадлежностей, необходимых для добычи и реализации угля;
- 4.1.8 Обучение работников предприятия в области Промышленной Безопасности и Охраны Труда, а так же профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, в случае необходимости разработка программ обучения;
- 4.1.9 Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.10 услуги по управлению коммерческой деятельностью;
- 4.1.11 разработка и управление инвестиционными проектами;
- 4.1.12 привлечение инвестиций и инвестиционная деятельность;
- 4.1.13 предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг;
- 4.1.14 открытие, ведение и закрытие счетов в тенге и других валютах в любом банке в соответствии с Законодательством по решению Единственного Акционера;
- 4.1.15 осуществление импортных или экспортных операций исключительно в объеме, необходимом для достижения корпоративной цели Общества;
- 4.1.16 аренда, продажа, покупка или приобретение иным способом имущества, в том числе недвижимого, в Республике Казахстан и за ее пределами и использование такого имущества в целях Общества или в целях передачи его в субаренду другим лицам;
- 4.1.17 приобретение оборудования, материалов и услуг, необходимых или желательных для осуществления хозяйственной деятельности Общества, и независимый отбор поставщиков в Республике Казахстан и за ее пределами;
- 4.1.18 участие во встречах, семинарах, выставках и ярмарках в Республике Казахстан и за ее пределами;
- 4.1.19 наем работников в Республике Казахстан и за ее пределами и организация законного въезда иностранных работников в Республику Казахстан и выезда из нее;
- 4.1.20 предоставление гарантий и залог Активов Общества для обеспечения его договорных обязательств, включая финансирование в тенге и другой валюте;
- 4.1.21 участие в союзах, ассоциациях и любых других объединениях;
- 4.1.22 осуществление всех видов разрешенных инвестиций в Республике Казахстан и за ее пределами;
- 4.1.23 осуществление другой хозяйственной деятельности, необходимой для достижения целей Общества, не запрещенной юридическим лицам, созданным в соответствии с Законодательством (далее «**Хозяйственная деятельность**»).

Вся Хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с действующим Законодательством и, если необходимо, после получения всех необходимых Разрешительных документов.

- 4.2 Общество руководствуется и осуществляет Хозяйственную деятельность в соответствии с Учредительными документами, Внутренними документами, Законодательством и решениями Единственного Акционера.



Общество осуществляет деятельность от собственного имени в интересах Единственного Акционера в соответствии с принципами надлежащего осуществления хозяйственной деятельности, имеющими целью получение прибыли, обоснованно ожидаемой Единственным Акционером, и несет связанные с ней риски и ответственность. Дивиденды распределяются в порядке, определенном Учредительными документами, на основании решения Единственного Акционера.

## **ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

Общество имеет следующие органы:

- 1) Высший орган управления – Единственный Акционер;
- 2) Орган управления – Совет директоров;
- 3) Исполнительный орган – Генеральный директор;

Другие органы Общества могут быть учреждены по решению Единственного Акционера в соответствии с Законодательством.

## **ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР**

Высшим органом управления Общества является Единственный Акционер.

В Обществе с Единственным Акционером общие собрания Акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания Акционеров, принимаются таким Единственным Акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде

В течение 2 (двух) месяцев с даты государственной регистрации первого выпуска объявленных акций Общества и формирования системы держателей ценных бумаг, ведение которой осуществляется Регистратором, принять решение об избрании членов Совета Директоров.

Единственный Акционер обязан ежегодно, в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об АО. Указанный период может быть продлен до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции Единственного Акционера, осуществляется Генеральным директором, Регистратором в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, в случае ликвидации ликвидационной комиссией.

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного Акционера.



- 6.7 Вынесение на рассмотрение Единственного Акционера вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Закона об АО, инициируется Советом директоров.
- 6.8 Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного Акционера несет, Общество за исключением случаев, установленных Законом об АО.
- 6.9 Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного Акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам, и по желанию Единственного Акционера Общество должно представлять возможность для ознакомления с указанными материалами в месте, определенном Единственным Акционером.
- 6.10 Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об АО, выносимым на рассмотрение Единственного Акционера, должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Общества, а также годовой отчет 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;
  - 4) информацию об обращениях Единственного Акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  - 5) годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;
  - 6) иные документы по усмотрению Совета директоров.
- 6.11 Решения Единственного Акционера должны храниться по месту нахождения Исполнительного органа и предоставляться Единственному Акционеру для ознакомления в любое время.
- 6.12 Генеральный директор и другие должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителя Единственного Акционера, кроме случаев, предусмотренных Законом.
- 6.13 Повестка дня, предлагаемая на рассмотрение Единственному Акционеру формируется Советом директоров. Единственный Акционер или Совет директоров вправе дополнить повестку дня другими вопросами.
- 6.14 Если требованиями Законодательства не предусмотрено иное, Единственный Акционер имеет исключительную компетенцию по следующим вопросам:
- 6.14.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
  - 6.14.2 утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
  - 6.14.3 добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - 6.14.4 увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида размещенных объявленных акций Общества;
  - 6.14.5 определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;



- 6.14.6 принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в Простые акции Общества;
- 6.14.7 принятие решения об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 6.14.8 определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 6.14.9 назначение и замена Аудиторов;
- 6.14.10 утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6.14.11 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год (квартал или полугодие), после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период, принятие решения о выплате Дивидендов по Простым акциям и утверждение размера Дивидендов в расчете на одну Простую акцию;
- 6.14.12 принятие решения о невыплате Дивидендов по Простым акциям Общества;
- 6.14.13 принятие решения о листинге и о добровольном делистинге акций Общества;
- 6.14.14 принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или всех Активов Общества, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всего принадлежащего Обществу Активов;
- 6.14.15 утверждение изменений в методику определения стоимости акций Общества при их выкупе в соответствии с Законодательством;
- 6.14.16 определение порядка предоставления Единственному Акционеру информации о Хозяйственной деятельности, в том числе, определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 6.14.17 введение и аннулирование «золотой акции»;
- 6.14.18 утверждение повестки дня;
- 6.14.19 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством к исключительной компетенции Единственного Акционера.

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного Акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.

Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Решение Единственного Акционера сшивается вместе с доверенностью на ответственного представителя Единственного Акционера, хранится



Исполнительным органом Общества и предоставляется Единственному Акционеру для ознакомления в любое время.

## 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1 Совет директоров ответственен за осуществление общего руководства деятельностью Общества. Если иное не установлено Законодательством, следующие вопросы относятся к исключительной компетенции Совета директоров и не могут быть переданы Генеральному директору:

- 7.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных Законодательством;
- 7.1.2 принятие решения о размещении акций, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;
- 7.1.3 выкуп размещенных Простых акций или других ценных бумаг Общества и определение цены их выкупа;
- 7.1.4 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 7.1.5 утверждение годовых бюджетов, среднесрочных Бизнес-планов (на 3 года) и долгосрочных Бизнес планов (на 5 лет) Общества;
- 7.1.6 утверждение положений о Комитетах Совета директоров;
- 7.1.7 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7.1.8 определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора;
- 7.1.9 определение количественного состава комитета по внутреннему аудиту, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы комитета по внутреннему аудиту, размера и условий оплаты труда и премирования работников комитета по внутреннему аудиту;
- 7.1.10 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря (при наличии);
- 7.1.11 определение срока полномочий и размера вознаграждения Аудиторов и Экспертов;
- 7.1.12 утверждение Внутренних документов Общества (кроме документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), в том числе документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписи на ценные бумаги Общества;
- 7.1.13 принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;



- 7.1.14 принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 7.1.15 принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия) в других юридических лицах;
- 7.1.16 принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия) которого принадлежит Обществу;
- 7.1.17 определение информации об Обществе или его Деятельности, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества;
- 7.1.18 принятие решений о заключении Обществом Крупной сделки или Сделки с заинтересованностью;
- 7.1.19 принятие решений и утверждение соглашений о заключении Обществом любых займов и кредитов;
- 7.1.20 принятие решений о предоставлении имущества Общества в залог и выдачи любых гарантий Обществом;
- 7.1.21 утверждение штатной численности и организационной структуры Общества, по представлению Генерального директора;
- 7.1.22 другие вопросы, которые предусмотрены Законодательством и настоящим Уставом и которые не относятся к исключительной компетенции Единственного Акционера.

7.2 Совет директоров состоит из 3 (трех) Директоров, избираемых решением Единственного Акционера, 1 (один) из которых должен быть Независимым директором.

7.3 Заседание Совета директоров имеет кворум, если на нем присутствуют не менее 2(двух) Директоров. Несмотря на вышесказанное, если в течение 30 минут с назначенного времени проведения заседания Совета директоров кворум отсутствует, запланированное заседание Совета директоров переносится по причине отсутствия кворума на 7 (седьмой) рабочий день с даты первого назначенного заседания и будет проведено в то же время и в том же месте. Если на перенесенном заседании кворум отсутствует в течение одного часа с назначенного времени проведения заседания Совета директоров, заседание Совета директоров распускается.

7.4 Каждый Директор имеет 1 (один) голос на собрании Совета директоров. Решения Совета директоров принимаются единогласным решением всех членов Совета директоров присутствующих на заседании.

7.5 До начала каждого Финансового года Совет директоров избирает Председателя, который организует работу Совета директоров, созывает и ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Законодательством и Уставом. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

Первый Председатель избирается на первоначальный срок 1 (один) год. После этого Председатель избирается Советом директоров на срок 3 (три) года. Если Председатель не может присутствовать на заседании Совета директоров, Совет



директоров может избрать другого Директора в качестве заместителя председателя на таком заседании Совета директоров.

- 7.6 Членам Совета Директоров Общества не позднее 3 (трех) дней до созыва заседания направляется письменное уведомление о предстоящем заседании Совета Директоров Общества с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания. Такое уведомление должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 7.7 Решения Совета Директоров Общества, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем Общества (при его отсутствии, секретарем заседания Совета Директоров), в течение трех дней со дня проведения заседания.
- 7.8 Вместо проведения заседания Совета директоров Председатель имеет право направить каждому Директору предложение о принятии решения Советом директоров в форме письменного уведомления, в котором должно быть изложено предложение и к которому должен быть приложен бюллетень для голосования. Каждый Директор сообщает о своем решении по такому предложению в письменной форме Председателю и другим Директорам в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения уведомления о таком предложении. Каждый такой голос учитывается, как если бы он был отдан лично на заседании Совета директоров. В течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления о таком предложении любой Директор имеет право потребовать, чтобы предложение было рассмотрено на заседании Совета директоров, а не в форме уведомления, как указано выше. В таком случае Председатель созывает заседание Совета директоров, и предложение подлежит рассмотрению на таком заседании. Если требование о созыве заседания Совета директоров не поступает, как указано выше, Председатель незамедлительно после окончания вышеуказанного периода в 15 (пятнадцать) дней уведомляет всех других Директоров о результатах голосования.
- 7.9 Любой Директор имеет право принять участие в любом заседании Совета директоров посредством телефонной или видео-конференции или аналогичных средств связи, при помощи которых все Директора могут слышать друг друга, при условии согласия всех Директоров, участвующих в таком заседании. Участие в заседании способом, указанным в настоящей Статье 7.7, считается личным присутствием на таком заседании, и любые голоса, отданные указанным способом, учитываются, как если бы они были отданы лично на заседании Совета директоров.

## 8. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 8.1 Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются следующие Комитеты Совета директоров:
- a) Комитет стратегического планирования;
  - b) Комитет по вопросам кадров и вознаграждений;
  - c) Комитет по внутреннему аудиту;
  - d) Комитет по социальным вопросам.



- 8.2 Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и Экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
- 8.3 Каждый Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров, не являющийся Генеральным директором Общества. Председателями Комитетов, указанных в части Статьях 8.1 (a)-(d), могут быть только Независимые директора.
- 8.4 Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров устанавливаются Внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.
- 8.5 Внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров, может быть предусмотрена возможность создания Комитетов Совета директоров по другим вопросам.

## 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 9.1 Генеральный директор ответственен за текущее руководство и осуществление Хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями Устава, решениями Единственного Акционера, Совета директоров и Внутренних документов. Генеральный директор назначается и отстраняется от должности Советом директоров в соответствии с положениями Устава и Законодательством.
- 9.2 Генеральный директор Общества вправе от имени Общества самостоятельно заключать какие-либо сделки или иные действия, в результате которых у Общества возникают или могут возникнуть денежные обязательства, **только** в рамках утвержденного Советом директоров Общества бюджета на соответствующий календарный год
- 9.3 Генеральный директор имеет право делегировать свои полномочия посредством оформления доверенности в соответствии с Законодательством. При необходимости Генеральный директор делегирует свои полномочия заместителю Генерального директора посредством оформления приказа и доверенности. В случае отсутствия такого приказа, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности в течение более чем 7 (семи) рабочих дней подряд, созывается заседание Совета директоров, на котором должен быть избран новый Генеральный директор. Заместитель Генерального директора исполняет обязанности Генерального директора до избрания нового Генерального директора Советом директоров.
- 9.4 Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 3 (три) года.
- 9.5 Если Генеральный директор уходит в отставку или смещается с поста в соответствии с Уставом и Законодательством, Совет директоров избирает другого Генерального директора до окончания срока полномочий ушедшего Генерального директора.
- 9.6 Генеральный директор:
- 9.6.1 организует выполнение решений Единственного Акционера и Совета директоров;
  - 9.6.2 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;



- 9.6.3 выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
  - 9.6.4 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и надбавок к окладам в соответствии с утвержденным Советом директоров штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
  - 9.6.5 подписывает трудовой договор с заместителем Генерального директора на основании решения и по указанию Совета директоров;
  - 9.6.6 в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на заместителя Генерального директора;
  - 9.6.7 назначает и заменяет юридических консультантов Общества;
  - 9.6.8 осуществляет сделки от имени Общества в порядке, установленном Законодательством и Учредительными документами;
  - 9.6.9 принимает решения (постановления) и дает обязательные для исполнения распоряжения всем работникам Общества;
  - 9.6.10 обеспечивает своевременное предоставление информации относительно Хозяйственной деятельности Общества членам Совета директоров для выполнения им своих функций, включая информацию конфиденциального характера, не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса;
  - 9.6.11 разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров Общества годовую, а также консолидированную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних компаний.
  - 9.6.12 принимает решения по вопросам внутренней деятельности Общества;
  - 9.6.13 осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Единственным Акционером или Советом директоров.
- 9.7 Трудовой договор с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров от имени Общества.
- 9.8 При выполнении своих обязанностей Генеральный директор соблюдает принципы поведения должностных лиц Общества, установленные Законом об АО.

## 10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 10.1 Общество обязано раскрывать Единственному Акционеру информацию о деятельности Общества, которая затрагивает интересы Единственного Акционера, в том числе, без ограничения:
- 10.1.1 решения, принятые Единственным Акционером и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с Внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного Акционера и инвесторов;
  - 10.1.2 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;



- 10.1.3 совершение Обществом Крупной сделки или Сделки с заинтересованностью;
  - 10.1.4 передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от Активов Общества;
  - 10.1.5 получение Обществом финансирования в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от Активов Общества;
  - 10.1.6 получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
  - 10.1.7 участие Общества в учреждении юридического лица;
  - 10.1.8 арест имущества Общества;
  - 10.1.9 наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера Активов Общества;
  - 10.1.10 привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
  - 10.1.11 возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
  - 10.1.12 решения о принудительной реорганизации Общества;
  - 10.1.13 иные события, затрагивающие интересы Единственного Акционера, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
- 10.2 Общество обязано предоставить Единственному Акционеру по его письменному требованию печатные копии документов, указанных в Статье 12.1, в течение 10 (десяти) дней. Оплата данной услуги не может превышать стоимости изготовления копий.
- 10.3 Общество ведет список работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную, коммерческую или другую охраняемую Законодательством тайну.
- 10.4 В случаях, требуемых Законодательством, и в пределах таких требований, Общество обязано публиковать или иным образом раскрывать вышеуказанную информацию Единственному Акционеру и инвесторам в сроки, установленные для ее раскрытия. В целях публикаций Общество использует Республиканскую газету "Егемен Қазақстан" или «Казахстанская правда», или «Юридическая газета».
- 11. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА**
- 11.1 Общество обязано вести учет своих Аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или Регистратором, в соответствии с Законодательством.
- 11.2 Физические и юридические лица, являющиеся Аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.



11.3 Общество обязано представлять список своих Аффилированных лиц уполномоченному государственному органу в порядке, установленном Законодательством.

## 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится добровольно по решению Единственного Акционера в порядке, определенном Законодательством.

12.2 В случаях, определенных Законодательством, Общество может быть реорганизовано по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

12.3 В случае реорганизации в Устав Общества вносятся изменения в соответствии с Законодательством и Уставом.

## 13. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1 Общество подлежит ликвидации по решению суда или добровольно, на основаниях и в порядке, установленном Законодательством.

13.2 Ликвидация Общества проводится ликвидационной комиссией, назначенной Единственным Акционером или судом.

13.3 После ее назначения ликвидационная комиссия принимает обязательства по управлению собственностью и делами Общества.

13.4 Общество ликвидируется в соответствии с Учредительными документами и Законодательством.

13.5 По завершении ликвидационных процедур оставшееся имущество распределяется в соответствии с Законодательством.

## 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1 Заголовки статей в настоящем Уставе не влияют на толкование соответствующих положений.

14.2 Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с Законодательством, Учредительными документами, решениями Единственного Акционера, Внутренними документами и другими обязательными для исполнения документами.

4.3 Если какое-либо из положений настоящего Устава теряет силу, это не относится к оставшимся положениям. Такое недействительное положение должно быть заменено сходным положением, допустимым по Законодательству.

4.4 Все уведомления должны быть составлены на русском языке и направлены по электронной почте, если иное не установлено Уставом, решениями органов Общества и Законодательством.



14.5 Устав вступает в силу в Дату регистрации.

14.6 Настоящий Устав составлен на русском и казахском языках, и тексты имеют одинаковую юридическую силу; при этом в случае противоречий или несоответствия между текстами Устава на разных языках преимущественную силу будет иметь текст на русском языке, и Единственный Акционер должен будет внести изменения в текст на казахском языке для устранения несоответствия.

**В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО** Учредитель подписал настоящий Устав в городе Алматы, Республика Казахстан, в 4 (четыре) экземплярах на русском и казахском языках в 20 апреля 2013 года.

**ОТ ИМЕНИ УЧРЕДИТЕЛЯ**

Ф.И.О. Кунис Борис Александрович

Подпись: 



«14» июня 2013 года, Я, Цха Роман Валентинович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001398 от 08.08.2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гр. **Круглова Бориса Александровича** Уполномоченного лица **Компании «Aman Munai Exploration B.V.»**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № *4241*  
Сумма, оплаченная нотариусу 1 904 тенге.

Нотариус

