

«Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық
емес акционерлік қоғамының Ақтөбе
облысы бойынша филиалының Ақтөбе
қалалық тіркеу және жер кадастры бөлімі
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

2019 ж. «20» 09 ЖҮРГІЗІЛДІ

БСН 190940023325
№ 506-1904-01-Н/АД-АД

«VERTEX HOLDING» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен
«Бенкала» Тау-кен Компаниясы
акционерлік қоғамының
дара құрылтайшысының 2019 ж. 29 қыркүйегі
№ 1 Шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

«БЕНКАЛА» ТАУ-КЕН КОМПАНИЯСЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

1. Жалпы ережелер

1. «Бенкала» Тау-кен Компаниясы АҚ (әрі қарай - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарының қалыптасу тәртібі мен құзыретін, қызметінің қайта ұйымдастырылу және тоқтатылу шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы емес өзге де ережелерді белгілейді.
2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансқа, банктік шоттарға ие, өз атынан мүліктік немесе мүліктік емес құқықтар алады, міндеттеме көтереді, сотта жауапкер және талапкер болады.
3. Қоғам өз атауымен және қызметті жүзеге асыруға қажетті өзге де деректемелерге ие.
4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңын (әрі қарай - Заң), Қазақстан Республикасының өзге нормативтік-құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.
5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысады.
6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте заңды тұлға болып табылмайтын және Олар туралы Ереже негізінде тапсырма бойынша әрекет ететін, оның орналасқан жерінен тыс филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2. Қоғамның атқарушы органының атауы және орналасқан жері

7. Қоғамның толық атауы:
 - 1) Мемлекеттік тілде: «Бенкала» Тау-кен Компаниясы» акционерлік қоғамы;
 - 2) Орыс тілінде: Акционерное общество «Горнорудная компания «Бенкала»;
 - 3) Ағылшын тілінде: Benkala Mining Company Joint Stock Company.
8. Қоғамның қысқаша атауы:
 - 1) Мемлекеттік тілде: «Бенкала» ТҚК» АҚ;
 - 2) Орыс тілінде: АО «ГРК «Бенкала»;
 - 3) Ағылшын тілінде: Benkala MC JSC.

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе к.,
Ә. Молдағұлова даңғылы, № 57-үй «В», 74-б.

Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі – орта кәсіпкерлік субъектісі.

3. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

10. Қоғам акционері құқылы:

- 1) заңмен және қоғам Жарғысымен көзделген тәртіпте қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Жарғымен белгіленген тәртіпте қаржы есбімен танысуға;
- 4) қоғам тіркеушісінен немесе оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын атаулы ұстаушыдан үзінді-көшірме алуға;
- 5) акционерлердің Жалпы жиналысына қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға кандидатура ұсынуға;
- 6) сот тәртібінде қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді даулауға;
- 7) өзге акционерлермен дауыс беруші акциялардың бес не онан жоғары пайызына ие болған жағдайда Заңмен көзделген тәртіпте өз атынан лауазымды тұлғалардың қоғамға келтірілген залалды өтеу және лауазымды тұлғалардың және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының олардың жасасылуында мүдделілік бар ірі мәміле және (немесе) мәміле жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде пайданы (түсімді) қайтару туралы талаппен сот органдарына жүгінуге;
- 8) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және сұрау түскен күннен басып отыз күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- 9) қоғам тараған жағдайда мүліктің бөлігіне;
- 10) заңмен белгіленген тәртіпте оның акцияларына айырбасталатын акцияларды немесе өзге бағалы қағаздарды артықшылықты сатып алуға, заң актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда;
- 11) заңмен белгіленген тәртіпте қоғам акцияларының санын өзгерту немесе оның түрін өзгерту туралы шешім қабылдау бойынша акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға.

11. Ірі акционер сондай-ақ құқылы:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Директорлар кеңесі бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;
- 2) Директорлар кеңесіне заңға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;
- 3) Директорлар кеңесі мәжілістерін шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйыммен қоғамның аудитін өткізуді талап етуге.

12. Артықшылық акциялардың акционер-меншік иелері жәй акциялар акционер-меншік иелері алдында қоғам Жарғысымен алдын ала белгіленген кепілді мөлшерде басымдық құқыққа ие, және қоғам тараған жағдайда заңмен белгіленген тәртіпте мүліктің бөлігіне ие.

13. Қоғам акционері міндетті:

- 1) акциялар төлеміне;
- 2) он күн ішінде қоғамның акция ұстаушыларының тізілімі жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтерді өзгерту туралы қоғам тіркеушісіне және акцичлардың атаулы ұстаушысына хабарлауға;
- 3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге ақпаратты құрайтын қоғам және оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
- 4) заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнама актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.

4. Қоғамның органдары және олардың құралу тәртібі

14. Қоғамның органдары болып табылады:

1) жоғарғы орган – дара акционер;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - атқарушы органның қызметін дара жүргізетін тұлға (Бас директор).

15. Дара акционер Директорлар кеңесін сайлайды. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе қоғам Жарғысымен өзгедей көзделмесе, шексіз рет қайта сайланады.

Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімі дара акционермен белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі дара акционердің жаңа Директорлар кеңесін сайлаған кезінен бастап аяқталады.

Дара акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату оны бастамасымен жазбаша хабарлама негізінде жүргізіледі.

Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері Директорлар кеңесінің осындай жазбаша хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау дара акционердің шешімімен жүргізіледі, және Директорлар кеңесінің қайта сайланған мүшесі Директорлар кеңесі өкілеттігі мерзімінің аяқталуымен біруақытта аяқталады.

16. Директорлар кеңесі атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілейді, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның қызметін дара жүргізетін тұлғаның) сайлайды, сондай-ақ олардың өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуын белгілейді.

5. Дара акционердің құзыреті

17. Дара акционердің ерекше құзыретіне жатады:

1) қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа мазмұнда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оны қабылдаған жағдайда өзгерту мен толықтыру;

3) қоғамның ерікті қайта ұымдастырылуы немесе таратылуы;

4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы немесе орналастырылмаған акцияларын түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін белгілеу, сондай-ақ оларды өзгерту;

6) қоғамның жәй акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) бір түрдегі орналастырылған акцияларды айырбастау немесе оны басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау шарты мен тәртібін белгілеу;

8) шот комиссиясының сандық құрамын және өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ оларға сыйақы төлемі мөлшерін және шарттарын белгілеу;

10) қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу;

11) жылдық қаржы есебін бекіту;

12) есептік қаржы жылына қоғамның таза табысын бөлу, жәй акция бойынша, дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір және жәй акция есебіне дивиденд мөлшерін бекіту;

13) заңмен көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жәй және артықшылықты акциясы бойынша дивидендтер төлеу шешімін қабылдау;

14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес немесе онан жоғары пайызын құрайтын сомада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру жолымен өзге заңды тұлғаларды құру немесе қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;

16) акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау түрін белгілеу және БАҚ осындай ақпарат орналастыру туралы шешім қабылдау;

17) оларды сатып алған кезде заңға сәйкес әдістемеге өзгерту енгізу (егер ол құрылтайшы жиналыспен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);

18) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат ұсыну тәртібін белгілеу, оның ішінде егер осындай тәртіп Жарғымен белгіленбесе, БАҚ анықтау;

20) «алтын акцияны» енгізу және жою;

21) шешімі акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататын заңмен және қоғамның Жарғысымен қабылданатын өзге де мәселелер.

18. Дара қатысушының шешімдері жазбаша ресімделеді, номерленеді және тігіледі.

19. Дара акционер Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құзыретіне қатысты шешімдер қабылдауға (немесе шешімді бұзуға) құқылы.

6. Директорлар кеңесінің құзыреті

20. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатады:

1) қызметтің басым бағыттарын айқындау;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім;

3) жарияланған акциялар саны аясында орналастырылған (сатылатын) акцияларды орналастыру (сату), оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) орналастырылған немесе өзге бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;

7) облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару шарттарын белгілеу; оларды шығару туралы шешім;

8) атқарушы органның құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның қызметін дара атқарушы тұлға) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын аяқталуы;

9) басшының және атқарушы орган мүшелерінің (атқарушы органның қызметін дара атқарушы тұлға) лауазымдық жалақы мөлшерін және төлем шарттарын белгілеу;

10) ішкі аудит қызметі сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтату, қызметкерлерге сыйақы төлемі мөлшерін және шарттарын белгілеу;

11) корпоративтік хатшының тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтату, сыйақы төлемі мөлшерін және шарттарын белгілеу;

12) аудиторлық ұйым, сондай-ақірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалаушысының қызметіне төлем мөлшерін белгілеу;

13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (қызметті ұымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар мен бағалық қағаздарды шығару шарты мен тәртібін белгілейтін ішкі құжат;

14) филиалдарды және өкілдіктерді құру мен жабу туралы шешім қабылдау, олар туралы ережені бекіту;

15) өзге заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) он және онан астам пайызын алу туралы шешім қабылдау;

16) заңды тұлға акционерлерінің (қатысушы) жалпы жиналысы құзыретіне қатысты қызмет мәселесі бойынша шешім қабылдау;

17) оның меншік капиталының он немесе онан аса пайызын құрайтын мөлшерге қоғам міндеттемелерін ұлғайту;

18) қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қоғам және оның қызметі туралы ақпаратты белгілеу;

19) жасасылуында мүдделілік бар ірі мәміле және мәміле жасасу туралы шешім;

20) қоғаммен жылжымайтын мүлікті, сондай-ақ құны 50 000 000 (елу мың миллион) теңге өзге мүлікті алу және иелігінен шығару туралы мәміле туралы шешім, сондай-ақ қарыз беру және алу туралы мәміле;

21) Жалпы жиналыс құзыретіне қатысты емес заңмен және қоғам Жарғысымен көзделген өзге де мәселелер.

Осы Жарғының 20-т. белгіленген мәселелер атқарушы органға шешуге берілмейді.

7. Атқарушы органның құзыреті

21. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган – тұлға дара жүргізеді, (Бас директор).

Атқарушы орган өзге органдардың және лауазымды тұлғалардың құзыреті бойынша қызметтің кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

22. Атқарушы орган басшысы:

1) дара акционердің және Директорлар кеңсесінің шешімдерін орындайды;

2) үшінші тұлғаларға қатысты қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғаларға қатысты қоғамды ұсынуға сенімхат береді;

4) қызметкерлерді жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады (заңмен белгіленген жағдайлардан басқа), оларға тәртіптік және мадақтау шараларын қолданады, штат кестесіне сәйкес жалақыға дербес үстеме белгілейді, атқарушы органның, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне басқа;

5) өзі болмаған жағдайда міндеттерін атқарушы органның мүшелерінің біріне жүктейді;

6) міндеттерді бөледі, сондай-ақ атқарушы орган мүшелері арасында өкілеттіктерді және жауаптылықты бөледі;

7) қоғам Жарғысымен, Жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге де міндеттерді атқарады;

8) қоғам атынан Жарғымен көзделген шектеулер есебімен мәмілелер жасасады.

8. Қоғам органдарының қызметін ұымдастыру тәртібі

23. Дара акционер өз бастамасы бойынша немесе Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шешімдер қабылдайды.

24. Директорлар кеңесі және атқарушы орган дара акционерге тиісті шешім қабылдау үшін материалдар ұсынады.

25. Дара акционердің шешімдерін әзірлеу шығынын қоғам көтереді, заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда.

26. Дара акционердің шешімін Директорлар кеңесі мен атқарушы органға жеткізу корпоративтік хатшыға жүктеледі.
27. Дара акционердің шешімі қоғамның www.benkala.kz сайтында жарияланады.
28. Дара акционердің құзыретіне заңмен және осы Жарғымен жатқызылған қызметке жалпы басшылық Директорлар кеңесімен жүргізіледі.
29. Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес атқарушы органның құзыретіне қатысты мәселелер бойынша, сондай дара акционердің шешімен қайшы шешім қабылдауға құқығы жоқ.
30. Директорлар кеңесімен қабылданатын шешімдер вето құқығы белгіленген мәселе бойынша «алтын акция» иегері келісіміне жатады.
31. Директорлар кеңесі кемінде үш мүшеден тұрады (төрағамен бірге) әрқайсысы дауыс берген кезде бір дауысқа ие. Директорлар кеңесі құрамының кемінде 30% тәуелсіз директорлар болып табылады.
32. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде жартысын құрайды.
- Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесінің немесе төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
33. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатысатын жабық мәжіліс шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
34. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылданады.
35. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы органның қызметін жүргізетін (бас директор) атқарушы орган дара жүргізеді.
- Атқарушы орган дара акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. Вето құқығы белгіленген мәселелер бойынша атқарушы органның шешімі «алтын акция» иегерінің келісіміне жатады.
37. оның акционерлері болып табылмайтын қоғам акционерлері мен қызметкерлері басқарма мүшелері болмайды.
38. Атқарушы орган өз қызметінде дара акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы және осындай шешімді жүзеге асыруға мүмкін емес шарттар туғызатын шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
39. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы болмайды және Директорлар кеңесінің төрағалығына сайланбайды.
40. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін ішкі аудит қызметі құралады. Оны құрған жағдайда қоғамның ішкі аудит қызметі кемінде үш адамнан тұрады.
- Ішкі аудит қызметі қызметкерлері Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайланбайды.
41. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оған өз жұмысы туралы есеп береді.

9. Қоғам акционерлерімен және лауазымды тұлғаларымен олардың аффилирленген тұлғалары туралы ақпарат ұсыну тәртібі

42. Қоғам осы тұлғалармен немесе қоғам тіркеушісімен (уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты) ұсынылатын мәліметтер негізінде өз аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізеді.
43. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияның құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды

тұлғалар аффилиирлендік туындаған күннен бастап қоғамға өз аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер ұсынуға міндетті.

44. Қоғам белгіленген тәртіпте уәкілетті органға аффилиирленген тұлғаларының тізімін ұсынуға міндетті.

10. Қоғамның ақпарат ұсыну тәртібі

45. Қоғам өз акционерлеріне Заңға және Жарғыға сәйкес акционерлердің мүддесін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты хабарлайды.

Осы мақсатта қоғам қаржы есебінің депозитарий интернет-ресурсында ақпарат орналастырғаннан басқа www.benkala.kz мекенжайында интернет-қорды пайдаланады.

46. Акционердің талабы бойынша қоғам акционерге заңмен көзделген құжаттар көшірмесін ұсынуға міндетті.

47. Ақпарат алу үшін акционер жазбаша түрде қоғамның атқарушы органына жүгінеді. Акционердің өтініші қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналында тіркелу тиіс. Қоғам акционерге жүгінген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде талап етілген ақпаратты (талап етілген құжат көшірмесі) ұсынуға міндетті.

Құжат көшірмесін ұсынғаны үшін төлем мөлшері қоғаммен белгіленеді, және құжат көшірмелерін әзірлеу мен акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығын төлемінен аспайды.

11. Қоғамның мүлкі

48. Қоғам мүлкі төмендегілерден қалыптасады:

- 1) акционерлермен берілген мүлктен;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған табыстан;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша алынтаны өзге мүлктен.

12. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары

49. Қоғам жәй акциялар немесе артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжаттамасыз түрде шығарылады.

50. Жәй акция акционерге жалпы жиналыстың тиісті шешімі негізінде қоғамды таза табыстың барлығы кезінде дивидендтер алуға құқығын, дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешуде Жалпы жиналысқа қатысу құқығын береді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте ол таратылған жағдайда мүлктің бөлігін алу құқығын.

Жәй акциялар бойынша дивидендтер төлеу жыл/тоқсан/жарты жыл қорытындысы бойынша жүргізіледі (қажеттісін көрсету).

51. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте артықшылықты акциялар шығаруға құқылы.

52. Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысуға құқық ұсынбайды, төмендегі жағдайларды қоспағанда:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы артықшылықты акцияға ие акционердің құқығын шектейтін мәселені қарайды. Осындай шешім мәселесі шектеуге орналастырылған (сатып алынғанды қоспағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санынан кемінде үштен екісі дауыс берген шартта ғана қабылданған деп есептеледі;

2) акционерлердің Жалпы жиналысы қоғам оларды осы заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде артықшылықты акциялар құнын белгілеу әдістемесіне (егер ол құрылтайшы жиналыспен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) өзгертулерді бекіту туралы мәселені қарайды;

3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы туралы мәселені қарайды;

4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу белгіленген күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеген.

53. Акциялар шығару шарты мен тәртібі, орналастыру, айналымы, сондай-ақ жәй акциялар бойынша дивидендтер төлеу акциялар шығару проспектісімен белгіленеді.

54. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

55. Қосымша қаражат тарту үшін қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигациялар шығару шарты, тәртібі, орналастыру, айналымы, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды төлеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигациялар шығару проспектісімен белгіленеді.

13. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

56. Қоғамның таза табысы (бюджетке салықтар мен өзге міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғам иелігінде қалады және дара акционердің шемімімен белгіленген тәртіпте бөлінеді, оның ішінде дивидендтер төлеуге. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға және дара акционердің шешімімен көзделген өзге де мақсаттарға жөнелтіледі.

Дара акционер жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеудің жөнсіздігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу қоғам органының шешімін талап етпейді.

Қоғаммен орналастырылмаған және сатып алынбаған, сонда-ақ сотпен немесе оны тарату туралы шешім қабылдаған дара акционермен акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

57. Жәй және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер есептеуге болмайды:

1) меншік капиталының кері мөлшерінде, егер меншік капиталы мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде кері болса;

2) егер ол Қазақстан Республикасының Банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлемге қабілетсіз немесе дәрменсіз белгілеріне жауап берсе, немесе көрсетілген белгілер оның акциялары бойынша қоғамда дивидендтер есептеу нәтижесінде болса.

14. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

58. Қоғам дара қатысушының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өге негіздер бойынша қайта ұйымдастырылады, таратылады.

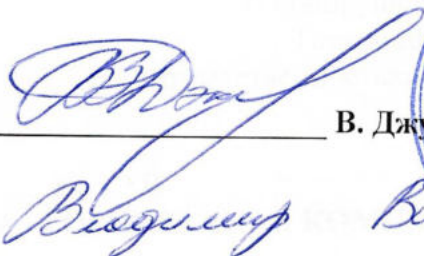
59. Қоғамның қайта ұйымдастырылу және таратылу тәртібі Қазақстан Республикасының заңымен және өзге де нормативтік-құқықтық актілерімен реттеледі.

15. Қорытынды ережелер

60. Қоғам өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнама актілерін басшылыққа алады.

61. Заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі оны құрған кезде туындайды және оны таратқан кезде тоқтатылады. Қызметпен айналысуға рұқсат алу керек заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі осындай рұқсат алған кезден туындайды және оны алған кезден тоқтатылады, әрекет ету мерзімі немесе Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен белгіленген тәртіпте жарамсыз.

Дара құрылтайшының атынан _____



В. Джуманбаев



Утверждено решением №1
от 3 сентября 2019 года
единственного учредителя
Акционерного общества
«Горнорудная Компания «Бенкала»
Товариществом с ограниченной
ответственностью «VERTEX HOLDING»

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «БЕНКАЛА»

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Горнорудная Компания «Бенкала» (далее - общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Общество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.

2. Наименование и место нахождения исполнительного органа общества

7. Полное наименование общества:

- 1) На государственном языке: «Бенқала» Тау-кен Компаниясы» Акционерлік қоғамы;
- 2) На русском языке: Акционерное общество «Горнорудная компания «Бенкала»;
- 3) На английском языке: Benkala Mining Company Joint Stock Company.

8. Сокращенное наименование общества:

- 1) На государственном языке: «Бенқала» ТКК» АҚ;
- 2) На русском языке: АО «ГРК «Бенкала»;
- 3) На английском языке: Benkala MC JSC.

9. Местонахождение исполнительного органа общества

Республика Казахстан, город Актобе, проспект А. Молдагуловой, дом № 57 «В», пом. 74).

Статус субъекта частного предпринимательства – субъект среднего предпринимательства.

3. Права и обязанности акционеров общества

10. Акционер общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества;
- 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) 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 Законом, с требованием о возмещении обществу должностными лицами общества убытков, причиненных обществу, и возврате обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса 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 Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
- 11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

11. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

12. 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 Законом.

13. Акционер общества обязан:

- 1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

4. Органы общества и порядок их образования

14. Органами общества являются:

1) высший орган – единственный акционер;

2) орган управления - совет директоров;

3) исполнительный орган - лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа (Генеральный директор).

15. Единственный акционер избирает совет директоров общества. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и уставом общества.

Срок полномочий совета директоров устанавливается единственным акционером. Срок полномочий совета директоров истекает с момента избрания единственным акционером нового совета директоров.

Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется решением единственного акционера, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

16. Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий.

5. Компетенция единственного акционера

17. К исключительной компетенции единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;

3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
 - 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
 - 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
 - 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
 - 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 12) 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;
 - 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
 - 14) принятия решения о добровольном делистинге акций общества;
 - 15) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
 - 16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом;
 - 18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;
 - 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
 - 21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
18. Решения единственного участника оформляются в письменной форме, пронумеровываются и прошиваются.
19. Единственный акционер вправе принять решение (либо отменить решение), относящееся к компетенции совета директоров и исполнительного органа общества.

6. Компетенция совета директоров

20. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний 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);
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
 - 6) утверждение положений о комитетах совета директоров;
 - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
 - 10) 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;
 - 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 13) 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;
 - 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
 - 15) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 16) 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;
 - 17) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 18) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
 - 20) принятие решений о совершении обществом сделок о приобретении и отчуждении обществом недвижимого имущества, а также прочего имущества стоимостью более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге, а также сделок о выдаче и получении обществом займов;
 - 21) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- Вопросы, перечень которых установлен пунктом 20 настоящего устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

7. Компетенция исполнительного органа

21. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа (генеральным директором).

Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

22. Руководитель исполнительного органа:

- 1) организует выполнение решений единственного акционера и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), 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 исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;
- 7) осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров;
- 8) совершает сделки от имени общества с учетом ограничений, предусмотренных уставом общества.

8. Порядок организации деятельности органов общества

23. Единственный акционер принимает решения по собственной инициативе либо по инициативе совета директоров.

24. Совет директоров и исполнительный орган представляют единственному акционеру материалы, достаточные для принятия соответствующих решений.

25. Расходы по подготовке решений единственного акционера несет общество, за исключением случаев, установленных Законом.

26. Доведение решений единственного акционера до сведения совета директоров и исполнительного органа возлагается на корпоративного секретаря общества.

27. Решения единственного акционера публикуются на сайте общества www.benkala.kz.

28. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции единственного акционера, осуществляется советом директоров общества.

29. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера.

30. Решения, принимаемые советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

31. Совет директоров общества состоит из не менее, чем трех членов совета директоров (вместе с председателем), каждый из которых при голосовании имеет один голос. Не менее, чем 30% от состава членов совета директоров являются независимыми директорами.

32. Кворум для проведения совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.

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

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

34. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

35. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа (Генеральным директором).

Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

Исполнительный орган обязан исполнять решения единственного акционера и совета директоров.

36. Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

37. Членами правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.

38. Исполнительный орган в своей деятельности не вправе принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера и совета директоров, и создающие невозможные условия для реализации таких решений.

39. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров и не может быть избран председателем совета директоров.

40. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита. В случае ее создания, служба внутреннего аудита общества состоит из не менее, чем трех членов.

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

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

9. Порядок представления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах

42. Общество ведет 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).

43. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

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

10. Порядок предоставления информации обществом

45. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Для этих целей общество помимо размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности использует также интернет-ресурс, расположенный по адресу www.benkala.kz.

46. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

47. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

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

11. Имущество общества

48. Имущество общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

12. Акции, облигации.

Условия размещения ценных бумаг

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

50. Простая акция представляет 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 на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по простым акциям общества осуществляется по итогам года/квартала/полугодия (нужное подчеркнуть).

51. Общество в праве выпустить привилегированные акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

52. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, за исключением следующих случаев:

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 ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) 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 настоящим Законом;

3) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

53. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

54. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

55. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

13. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

56. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением единственного акционера.

Единственный акционер вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом, а также если судом или единственным акционером принято решение о его ликвидации.

57. 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 оно 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.

14. Реорганизация и ликвидация общества

58. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

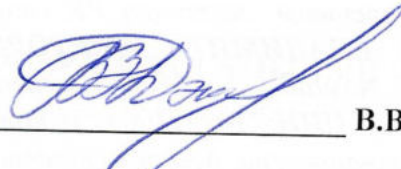
59. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15. Заключительные положения

60. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

61. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

От лица
Единственного учредителя



В.В. Джуманбаев



03 сентября 2019 года. Я, Жучкова Инна Евгеньевна, частный нотариус г. Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000713 от 07.02.2000 г., выданной Министерством юстиции РК свидетельствую подлинность подписи гр. **ДЖУМАНБАЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА**, (29.09.1973 года рождения место рождения Алматы, зарегистрирован по адресу: город Алматы, Самал-2, дом 70, квартира 23, ИИН: 730929300499), которая сделана в моем присутствии.

Личность установлена, дееспособность и полномочия проверены.



[Handwritten signature in blue ink]

Зарегистрировано в реестре за № 4305
Взыскано 2778
Нотариус

