

Акционерлердің жалпы жиналыстың  
2016 жылғы «26» тамыз  
шешімімен «БЕКІТІЛДІ»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
АЛМАТЫ АУДАНЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
ААНДЫ ТУЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН  
2016 ж. "07" 10 откізілді  
№ 14589-1910-02-AD  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
-07- 10 2016 г.  
свидетельство № 14589-1910-02-AD  
БСН/БИН 090340012882

«ЗА-БэстГрупп»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ

2016 ж.

СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Бұл Жарғыда бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын, акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық ұйым – заңды тұлғаның құқықтық жағдайы анықталады және оның қызметі реттеленеді, сонымен қатар оның атауы, орналасқан жері, оның органдарының құрылу тәртібі мен құзыреті, оны қайта ұйымдастыру, қызметін тоқтату шарттары және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелер анықталады.

2. Қоғамның мемлекеттік тілдегі атауы:

- 1.2.1. толық атауы – «ЗА-БэстГрупп» Акционерлік қоғамы; қысқартылған атауы - «ЗА-БэстГрупп» АҚ,
- 1.2.2. орыс тілінде: толық атауы - Акционерное общество «ЗА-БэстГрупп»; қысқартылған атауы – АО «ЗА-БэстГрупп».
- 1.2.3. ағылшын тілінде: толық атауы - Joint Stock Company «ЗА-BestGroup»; қысқартылған атауы – JSC «ЗА-BestGroup».

3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Қарасай батыр көшесі, 152 А үй.

4. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

5. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі орта бизнестің субъектісі

## 2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады. Оның дербес тенгерімі, банк шоттары болады. Ол өз атынан мүлктік және жеке құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттерді атқарады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2. Қоғамның өз атауы көрсетілген мөрі, бланктері және оның қызметін жүзеге асыруға қажетті басқадай реквизиттері болады.

3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатымен акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады.

4. Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлкі болады. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.

5. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік атқарады.

6. Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындардың тәуекелін көтереді.

2.7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық Кодексің, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

2.9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен өзі орналасқан жерден тысқары орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

## 3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

3.1. Негізгі қызмет түрлері болып мыналар табылады: барлау, өндіру және жез кендерді қайта өңдеу. Қоғам басқа әрекетті тыйым салынбаған заңнаманы құқылы жүзеге асыру сүйсінемін.

## 4. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

4.1. Қоғам акционерінің мыналарға құқығы бар:

4.1.1. Заңда және осы жарғыда қарастырылған тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

4.1.2. дивидендтер алуға;

4.1.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның осы Жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржылық есеп-қисабымен танысуға;

4.1.4. Қоғам тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

- 4.1.5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
  - 4.1.6. Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
  - 4.1.7. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызына дербес немесе өзге де акционерлермен бірлесе иелік еткен кезде, заңнамалық қарастырылған жағдайларда қоғамға келтірілген залалды лауазымды тұлғалардың қоғамға өтеуін, және қоғамның лауазымды тұлғалары мен (немесе) олардың үлестес тұлғалары ірі мәмілелер мен (немесе) жүргізуге мүдделілік бар мәмілелерді жасасуға шешімдер қабылдау нәтижесінде оларға түскен кірісті (табысты) қоғамға қайтаруы жөнінде талап етіп, өз атынан сот органдарына жүгінуге;
  - 4.1.8. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалдармен баруға және сауалдың Қоғамға келіп түскен күнінен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
  - 4.1.9. Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігіне;
  - 4.1.10. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылмаған жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға.
- 4.2. Сонымен қатар ірі акционердің мыналарға құқығы бар:
- 4.2.1. акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
  - 4.2.2. директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
  - 4.2.3. директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
  - 4.2.4. өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге.
- 4.3. Осы жарғының белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге рұқсат етілмейді.
- 4.4. Артықшылықты акциялардың иелері - акционерлердің жай акциялардың иелері –акционерлердің алдында қоғам жарғысында белгіленген алдын ала айқындалған кепілді мөлшерде дивиденттер алуға және заңда белгіленген тәртіппен қоғамды тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне артықшылықты құқығы бар.
- 4.5. Қоғамның акционері мыналарға міндетті:
- 4.5.1. акцияларды төлеуге;
  - 4.5.2. он күн ішінде қоғамның тіркеушісіне және бұл акционерге тиесілі акциялардың атаулы иесіне қоғамның акциялары иелерінің тізілімі жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтің өзгергені жөнінде хабарлауға;
  - 4.5.3. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
  - 4.5.4. Заңға сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.
5. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ
- 5.1. Қоғамның мүлкі мыналар есебінен құралады:
- 5.1.1. Қоғамның акцияларын төлеуге акционерлердің берген мүлкі;
  - 5.1.2. оның қызметі нәтижесінде кірген кіріс;
  - 5.1.3. заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлік.
6. АКЦИЯЛАР, ОБЛИГАЦИЯЛАР. ҚОҒАМНЫҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛАТЫН АКЦИЯЛАРЫН ТӨЛЕУ.
- 6.1. Қоғамның жай акцияларды немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқығы бар. Акциялар құжаттамасыз нысанда шығарылады.
- 6.2. Жай акция дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге акционерлердің жалпы жиналысына дауыс беру құқығымен қатысу құқығын, акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі негізінде қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивиденттер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
- 6.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу жылдың қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

- 6.4. Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүлiктiк құқықтар (оның iшiнде зияткерлiк меншiк объектiлерiне құқықтар) және Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiнде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, басқа да мүлiк қосуға болады.
- 6.5. Ақшадан басқа, мүлiк (бағалы қағаздарды қоспағанда) арқылы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берiлген лицензия негiзiнде әрекет ететiн бағалаушы анықтайтын баға бойынша жүзеге асырылады.
- 6.6. Қор биржасында айналымдағы және қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге табысталатын бағалы қағаздардың құнын бағалау қор биржасының қаржы құралдарын бағалау әдiстемесiне сәйкес жүргiзiледi. Мұндай бағалы қағаздарды көрсетiлген әдiстеме бойынша бағалау мүмкiн емес немесе акцияларды төлеуге енгiзiлетiн бағалы қағаздар түрiне қатысты әдiстеме жоқ жағдайда, олардың құнын бағалауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берiлген лицензия негiзiнде әрекет ететiн бағалаушы жүргiзедi.
- 6.7. Егер қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлiктi пайдалану құқығы енгiзiлетiн болса, онда мұндай құқықты бағалау бұл мүлiктi қоғамның пайдаланатын күллi мерзiмi үшiн төленетiн төлемнiң мөлшерi негiзiнде жүргiзiледi.
- 6.8. Көрсетiлген мерзiм өткенге дейiн қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысының рұқсатынсыз мұндай мүлiктен айыруға тыйым салынады.
- 6.9. Акцияларды орналастырған кезде қоғамға мыналарға тыйым салынады:
- 6.9.1. орналастырылатын акцияларды сатып алуға;
  - 6.9.2. талаптарында (туынды бағалы қағаздар шығару талаптарында) орналастырылған эмитенттiң акцияларын сатып алуға эмитенттiң құқығы немесе мiндетi қарастырылған шарттарды жасасуға (туынды бағалы қағаздар сатып алуға).
- 6.10. Мынадай жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейдi:
- 6.10.1. қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысында шешiмi бойынша артықшылықты акцияларды иеленушi акционердiң құқығы шектелуi мүмкiн мәселе қарастырылады. Мұндай мәселе бойынша шешiм орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының үштен екiсiнен кем емес бөлiгi шектеудi жақтап дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып есептеледi.
  - 6.10.2. қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысында қоғамды қайта құру не тарату туралы мәселе қарастырылады;
  - 6.10.3. артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшiн белгiленген мерзiм аяқталған күннен бастап үш айдың iшiнде толық көлемде төленбеген.
- 6.11. Акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа жiберу, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртiбi акцияларды шығару анықтамалығында белгiленедi.
- 6.12. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқығы бар.
- 6.13. Қосымша қаражат тарту үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға қоғамның құқығы бар.
- 6.14. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жiберу, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртiбi Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигацияларды шығару анықтамалығында айқындалады.
- 7. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫН БАСЫМДЫҚПЕН САТЫП АЛУ ҚҰҚЫҒЫ**
- 7.1. Жарияланған акцияларды орналастыруға, сондай-ақ бұрын сатып алынған акцияларды өткiзуге ниеттi қоғам бұл жөнiнде шешiм қабылданған күннен бастап он күнтiзбелiк күн iшiнде өз акционерлерiне жазбаша хабарлама немесе бұқаралық ақпарат құралдарында акцияларды оларда бар акциялардың санына шамалас етiп, тең шарттармен акцияларды орналастыру (өткiзу) жөнiнде шешiм қабылдаған қоғамның органы белгiлеген орналастыру (өткiзу) бағасы бойынша сатып алу жөнiнде жариялау арқылы ұсыныс жасауға мiндеттi.
- 7.2. Акцияларды басымдықпен сатып алуға Қоғам акционерлерiнiң құқығын жүзеге асыру тәртiбiн құзыреттi орган белгiлейдi.
- 8. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУ**
- 8.1. Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттiк тiркеуден өткен соң, оларды жарияланған ақиялар саны шегiнде бiр немесе бiрнеше рет орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.
- 8.2. Қоғамның акцияларын оның жарияланған ақиялары саны шегiнде орналастыру туралы шешiмдi қоғамның директорлар кеңесi қабылдайды.

- 8.3. Акцияларды орналастыру акционерлердің акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу, ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында өткізілетін жазылыс немесе аукцион, не ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында өткізілетін жазылыс немесе аукцион құқығын іске асыруы арқылы, сондай-ақ Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда қоғамның бағалы қағаздары мен (немесе) ақшалай міндеттемелерін қоғамның акцияларына айырбастау арқылы жүзеге асырылады.
- 8.4. Акционерлер акцияны немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын өзге бағалы қағазды иеліктен айырған кезде, акция немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын өзге бағалы қағазды сатып алуға өтінім беру үшін оған берілген отыз күнтізбелік күн ішінде егер бұрынғы меншік иесі мұндай өтінім бермеген болса, онда басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес бұл құқық акцияның немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын өзге бағалы қағаздың жаңа меншік иесіне ауысады.
- 8.5. Акцияларды орналастыру жөнінде шешім қабылдаған қоғамның органы мұндай орналастыру үшін белгілеген акциялардың бағасы акцияларды сатуға болатын ең төменгі баға болып табылады.
- 8.6. Акционерлер басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды орналастыру жөнінде шешім қабылдаған қоғамның органы белгілеген бұл акцияларды орналастырудың ең төменгі бірыңғай бағасы бойынша акцияларды сатып алады.
- 8.7. Қоғамның акциялары жазылыс арқылы акцияларды сатып алатын барлық тұлғаларға аталмыш орналастыру шегінде бірыңғай бағамен сатылуы тиіс.
- 8.8. Басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру аясында акционерлерге ұсынылған бағаны төмендету және (немесе) орналастырылатын акциялардың саны арттыру арқылы жарияланған акцияларды орналастыру жөнінде бұрын қабылданған шешімнің шарттарын өзгерту жөнінде қоғамның құзыретті органы шешім қабылдаған жағдайда, қоғам акционерлерге бұл акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын қайтадан береді.
9. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ ТӘРТІБІ. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР.
- 9.1. Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеген соң) қоғамның билігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде қарастырылған өзге де мақсаттарға бағытталады.
- 9.2. Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысымен жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсатқа сай еместігі туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 9.3.
- 9.4. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді.
- 9.5. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, қоғамның дауыс беретін акцияларының қарапайым көпшілігімен акционерлердің жалпы жиналысында дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда, қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе бағалы қағаздармен төленеді.
- 9.6. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге рұқсат етілмейді.
- 9.7. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге мұндай төлем қоғамның жарияланған акциялары және акционердің жазбаша рұқсаты болған жағдайда оның шығарған облигациялары арқылы жүзеге асырылатын жағдайда рұқсат етіледі.
- 9.8. Орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ, егер сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім шағарса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.
- 9.9. Мынадай жағдайларда қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:
- 9.9.1. меншікті капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе егер, қоғамның капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
- 9.9.2. егер қоғамда Қазақстан Республикасының банкроттық заңнамасына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік немесе дәріменсіздік белгілері болса, не көрсетілген белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.
10. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ
- 10.1. Қоғамның органдары:

- 10.1.1. жоғары орган – акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда – осы акционер);
  - 10.1.2. басқару органы – директорлар кеңесі;
  - 10.1.3. атқарушы орган – басқарма немесе атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға - Президент.
- 10.2. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады:
- 10.2.1. қоғамның осы жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциямен бекіту;
  - 10.2.2. корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
  - 10.2.3. қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
  - 10.2.4. қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 10.2.5. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау тәртібін шарттары анықтау, сондай-ақ олардың өзгерістерді анықтау;
  - 10.2.6. қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;
  - 10.2.7. бір түрдің орналастырылған акцияларын басқа түрдің акцияларына айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау;
  - 10.2.8. есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 10.2.9. директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығыстың өтемін төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
  - 10.2.10. қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
  - 10.2.11. жылдық қаржы есеп-кисабын бекіту;
  - 10.2.12. қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту;
  - 10.2.13. қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
  - 10.2.14. қоғам акцияларын ерікті делистингке шығару туралы шешім қабылдау;
  - 10.2.15. қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтығында жиырма бес және одан астам пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қоғамның қатысуы не өзге де заңды тұлғаларға қатысушылар (олардың акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
  - 10.2.16. акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
  - 10.2.17. қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдаспаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер әдістеме құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, оны бекіту) енгізілген өзгертулерді бекіту;
  - 10.2.18. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі белгілеу;
  - 10.2.19. егер қоғамның жарғысында акционерлерге қоғамның қызметі туралы ақпарат ұсыну тәртібі, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары анықталмаған болса, мұндай тәртіпті анықтау;
  - 10.2.20. «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
  - 10.2.21. шешім қабылдау Акционерлік қоғамдар туралы заң және қоғамның осы жарғысы арқылы акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- 10.3. Шешімдер қабылдау тәртібі
- 10.3.1. Осы Жарғының 10.2.1, 10.2.3-10.2.4 және 10.2.17 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

- 10.3.2. Егер заңнамасында өзгеше белгіленбеген болса, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының әдеттегі көпшілік дауысымен қабылданады.
- 10.3.3. Егер заңнамасында өзгеше қарастырылмаған болса, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоғамның өзге органдарының лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне табыстауға рұқсат етілмейді.
- 10.3.4. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез-келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
11. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРУ
- 11.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.
- 11.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы мыналардың бастамасы бойынша шақырылады:
- 11.2.1. директорлар кеңесінің;
- 11.2.2. ірі акционердің.
- 11.3. Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.
- 11.4. Акционерлердің жалпы жиналысына дайындалуды және оны өткізуді мыналар жүзеге асырады:
- 11.4.1. Президент;
- 11.4.2. өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;
- 11.4.3. директорлар кеңесі;
- 11.4.4. қоғамның тарату комиссиясы.
- 11.5. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлерінің жалпы жиналысын шақыруға, дайындауға және өткізуге байланысты шығындарды қоғам көтереді.
- 11.6. Заңда белгіленген акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін қоғамның органдары бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез-келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
- 11.7. Егер қоғамның органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
12. ІРІ АКЦИОНЕРДІҢ БАСТАМАСЫ БОЙЫНША АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
- 12.1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы директорлар кеңесіне мұндай жиналыстың күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабарды қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жіберу арқылы қойылады.
- 12.2. Қоғамның директорлар кеңесі күн тәртібі мәселелері тұжырымдамасына өзгертулер енгізуге және ірі акционердің талабы бойынша шақырылатын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқысыз.
- 12.3. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырған кезде директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өзінің қарауы бойынша кез-келген мәселелермен толықтыруға құқылы.
- 12.4. Егер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойып отырған болса, ол талапта мұндай жиналысты талап етуші акционердің (акционерлердің) аты (атауы) және оған тиесілі акциялардың саны көрсетілуі тиіс.
- 12.5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші тұлға (тұлғалар) қол қояды.
- 12.6. Көрсетілген талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде директорлар кеңесі шешім қабылдауға және мұндай шешім қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кеш емес мерзімде бұл талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тартатыны туралы қабылданған шешімді жіберуге міндетті.
- 12.7. Ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тартатыны туралы директорлар кеңесінің шешімі мынадай жағдайда қабылдануы мүмкін:
- 12.7.1. егер осы бапта белгіленген акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қою тәртібі сақталмаған болса;

- 12.7.2. егер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келмейтін болса.
- 12.8. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тартатыны туралы директорлар кеңесінің шешімі сотта даулануы мүмкін.
- 12.9. Егер Заңда белгіленген мерзім ішінде қоғамның директорлар кеңесі қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру жөнінде шешім қабылдмаса, оны шақыруды талап етуші тұлға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге қоғамды міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.
13. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА ҚАТЫСУҒА ҚҰҚЫҒЫ БАР АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ТІЗІМІ
- 13.1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімін қоғам акциялары иелерінің тізілімі жүйесінің деректері негізінде қоғамның тіркеушісі құрастырады. Көрсетілген тізімді құрастыру күні жалпы жиналысты өткізу жөнінде шешім қабылданған күннен бұрын белгіленуі мүмкін емес.
- 13.2. Акционерлер тізіміне енгізілуі тиіс мәліметті құзыретті орган анықтайды.
- 13.3. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалған соң бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі қоғамның дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, онда акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл жағдайда акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.
14. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫ ӨТКІЗУ КҮНІ, УАҚЫТЫ ЖӘНЕ ОРНЫ.
- 14.1. Жалпы жиналысты өткізу күні, уақыты және орны жиналысқа қатысуға құқығы бар адамдардың мейлінше көбі қатыса алатындай етіп белгіленуі тиіс.
- 14.2. Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы орган орналасқан елді мекенде өткізілуі тиіс.
- 14.3. Жиналысқа қатысушыларды тіркей бастау уақыты мен жиналысты өткізу уақыты қоғамның есеп комиссиясын тіркеуді жүргізуге, жиналысқа қатысушылар санын есептеуге және оның кворумы бар екендігін анықтауға жеткілікті уақытпен қамтамасыз етуі тиіс.
15. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
- 15.1. Акционерлерге («алтын акция» иесіне) алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы хабар жиналысты өткізу күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кеш емес, ал сырттай немесе аралас дауыс беретін жағдайда – қырық бес күнтізбелік күннен кеш емес мерзімде берілуі тиіс.
- 15.2. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс не оларға жіберілуі тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, онда хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы мәлімделуі тиіс.
- 15.3. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы хабарламада мыналар болуы тиіс:
- 15.3.1. қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 15.3.2. жиналысты шақыруды бастаушы жөнінде мәлімет;
- 15.3.3. акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркей бастау уақыты, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өткізілмесе, акционерлердің жалпы жиналысы қайтадан өткізілетін күн және уақыты;
- 15.3.4. акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні ;
- 15.3.5. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 15.3.6. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі;
- 15.4. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдаған кезде басқа акционерлермен бірігу мақсатында қоғамның тіркеушісіне жүгінуге құқылы.
- 15.5. Миноритарлық акционердің жүгінуі және қоғамның тіркеушісі басқа акционерлерге ақпаратты тарату тәртібі бағалы қағаздар иелерінің тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.
16. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ҚАЙТАДАН ӨТКІЗІЛУІ
- 16.1. Акционерлердің жалпы жиналысын қайтадан өткізу акционерлердің бастапқы (өтпей қалған) жалпы жиналысын өткізуге белгіленген күннің келесі күнінен бұрын белгіленуі мүмкін емес.
- 16.2. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмей қалған орында акционерлердің жалпы жиналысы қайтадан өткізілуі тиіс.

16.3. Қайтадан өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өткізілмей қалған акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауы тиіс.

## 17. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ КҮН ТӘРТІБІ

17.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі құрастырады және онда нақтылы тұжырымдалып, талқылауға ұсынылып отырған мәселелердің толық тізімі болуы тиіс.

17.2. Қоғамның акционерлеріне қоғамның жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін он бес күннен кеш емес мерзімде немесе осы баптың 4-пунктінде белгіленген тәртіппен акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны туралы хабарланған жағдайда, мұндай күн тәртібін ірі акционер немесе директорлар кеңесі толықтыра алады. мүмкін.

17.3. Акционерлердің жалпы жиналысын жүздестіру тәртібімен өткізуге ашқан кезде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өздеріне келіп түскен ұсыныстар туралы хабарлауға міндетті.

17.4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналысқа ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының дауыс көпшілігімен жүзеге асырылады.

17.5. Қоғамның дауыс беретін акцияларының тоқсан бес пайызынан кем емес бөлігіне жиынтығында иелік ететін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі жақтап дауыс берген жағдайда күн тәртібіне өзгертулер мен (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

17.6. Егер орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының үштен екісі мәселені енгізуді жақтап дауыс берген жағдайда, күн тәртібіне бұл мәселе енгізілуі мүмкін және сол мәселе бойынша қабылданатын шешім артықшылықты акцияларға иелік ететін акционерлердің құқығын шектеуі мүмкін.

17.7. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс бер арқылы шешім қабылданған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілуі және (толықтырылуы) мүмкін емес.

17.8. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күні тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешімі қабылдауға құқысыз.

## 18. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ КВОРУМЫ

18.1. Жиынтығында қоғамның акцияларының елу және одан да көп пайызына иелік ететін, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген акционерлер немесе олардың өкілдері жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған мезетте тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

18.2. Өткізілмей қалған акционерлердің жалпы жиналысының орнына қайтадан өткізілетін жиналыс мынадай жағдайларда күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы:

18.2.1. егер кворум болмауы себептен өткізілмей қалған акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

18.2.2. егер сырттай дауыс беруші акционерлерді қоса алғанда, жиынтығында қоғам акцияларының қырық және одан да көп пайызына иелік ететін акционерлері (немесе олардың өкілдері) оған қатысушыларды тіркеу аяқталған мезетте тіркелген болса.

18.3. Акционерлерге сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер жіберілген жағдайда, көрсетілген бюллетендер арқылы берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеген мезетте қоғамға келіп түскен дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындысын шығару кезінде есепке алынады.

18.4. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде кворум болмаса, акционерлердің жалпы жиналысы қайтадан өткізілмейді.

## 19. ЕСЕП КОМИССИЯСЫ

19.1. Есеп комиссиясы акционерлерінің саны жүз және одан да көп қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады.

19.2. Акционерлерінің саны жүзден кем қоғамда есеп комиссиясының қызметін акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында есеп комиссиясының қызметін қоғамның тіркеушісі жүзеге асырады.

19.3. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының қызметі қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

19.4. Есеп комиссиясы үштен кем емес адамнан тұруы тиіс. Есеп комиссиясына қоғамның алқалы органдарының мүшелері, сондай-ақ қоғамның атқарушы органының қызметін жеке өзі жүзеге асыратын тұлғалар кіре алмайды.

- 19.5. Есеп комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында жиналысты өткізу уақытына есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлап алуға рұқсат етіледі.
- 19.6. Есеп комиссиясы:
- 19.6.1. акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға келген адамдардың өкілеттігін тексереді;
  - 19.6.2. акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар береді;
  - 19.6.3. сырттай дауыс беру үшін келіп түскен бюллетендердің жарамдылығын анықтайды және жарамды бюллетендердің саны мен күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша оларда көрсетілген дауысты есептеп шығарады;
  - 19.6.4. жиналыс өткізілген барлық уақытты қоса алғанда, акционерлердің жалпы жиналысының кворумы болуын анықтайды және кворумның бар немесе жоқ екендігі туралы жариялайды;
  - 19.6.5. акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;
  - 19.6.6. акционерлердің жалпы жиналысында қарастырылған мәселелер бойынша берілген дауыстарды есептеп шығарады және дауыс беру қорытындысын шығарады;
  - 19.6.7. акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы жөнінде хаттама құрастырады;
  - 19.6.8. дауыс беруге арналған бюллетендер мен дауыс беру қорытындысы жөніндегі хаттаманы қоғамның мұрағатына тапсырады.
- 19.7. Есеп комиссиясы акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге арналған, толтырылған бюллетендердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.
20. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ
- 20.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға, осы Жарғыға және қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес анықталады.
  - 20.2. Акционерлердің жалпы жиналысын ашқанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге оның өкілдігін растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс.
  - 20.3. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
  - 20.4. Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын қоғамның акционері жүздесу тәртібімен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және олар қарастыратын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.
  - 20.5. Қоғамның жарғысында немесе жүздесу тәртібімен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде өзгеше белгіленбеген болса, оған басқа адамдар шақырусыз қатыса алады. Мұндай адамдардың акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы қоғамның жарғысы немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімі арқылы белгіленеді.
  - 20.6. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда, жарияланған уақытта ашылады.
  - 20.7. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) әлдеқашан тіркелген, ескертілген және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсы емес жағдайды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашылуы мүмкін емес.
  - 20.8. Акционерлердің жалпы жиналысында жалпы жиналыстың төрағасы (төралқасы) мен хатшысын сайлау жүргізіледі.
  - 20.9. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын – ашық немесе құпия (бюллетендер бойынша) дауыс беруді анықтайды. Егер қоғамның жарғысында өзгеше көрсетілмеген болса, акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау жөніндегі мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауыс бере алады, ал шешім жиналысқа қатысушылар санының әдеттегі көпшілігі арқылы қабылданады.
  - 20.10. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қарастырылып жатқан мәселе бойынша пікірталасты тоқтату, сондай-ақ сол мәселе бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту жөнінде ұсынысты дауыс беруге ұсынуға құқылы.
  - 20.11. Сөйленген сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе аталмыш мәселе бойынша пікірталас тоқтаған жағдайды қоспағанда, төраға күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне кедергі болуға құқысыз.

- 20.12. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі жеке мәселелерді келесі күнге қалдыру жөнінде шешім қабылдауды қоса алғанда, өз жұмысында үзіліс жасау және жұмыс уақытын ұзарту туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 20.13. Күн тәртібіндегі барлық мәселелер қарастырылып, олар бойынша шешім қабылданған соң ғана акционерлердің жалпы жиналысы жабық деп жариялануы мүмкін.
- 20.14. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтің толықтығы мен растығы үшін жауапты.
- 21. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ АРҚЫЛЫ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ**
- 21.1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді жүргізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру) не акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей қолданылуы мүмкін.
- 21.2. Сырттай дауыс беруді жүргізген кезде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетендер акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (үлестіріп беріледі).
- 21.3. Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру нәтижесіне ықпал ету мақсатымен жеке акционерлерге дауыс беруге арналған бюллетендерді іріктеп жіберуге қоғамның құқығы жоқ.
- 21.4. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлер тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге қырық бес күннен кеш емес уақыт қалғанда жіберілуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей сырттай дауыс беретін кезде, акционерлерінің саны бес жүз және одан да көп қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні жөніндегі хабарламамен қоса жариялауға міндетті.
- 21.5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде мыналар болуы тиіс:
- 21.5.1. қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
  - 21.5.2. жиналысты шақыруды бастаушы жөніндегі мәлімет;
  - 21.5.3. сырттай дауыс беру үшін бюллетендерді ұсынудың ақырғы күні;
  - 21.5.4. акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн не акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін дауыстарды есептеп шығаратын күн;
  - 21.5.5. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
  - 21.5.6. егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер бар болса, онда сайлауға ұсынылып отырған кандидаттардың аттары;
  - 21.5.7. дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдамасы;
  - 21.5.8. «қолдайды», «қарсы», «қалыс қалады» деген сөздермен көрсетілген, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары;
  - 21.5.9. күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетенді толтыру) тәртібін түсіндіру.
- 21.6. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционердің-жеке тұлғаның қолы қойылған және бұл адамның жеке тұлғасын куәландыратын құжат туралы мәлімет көрсетілген болуы тиіс.
- 21.7. Акционердің-заңды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы қол қойған және ол заңды тұлғаның мөрімен расталған болуы тиіс.
- 21.8. Акционер-жеке тұлға не акционердің-заңды тұлғаның басшысы қол қоймаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі қойылмаған бюллетень жарамсыз болып есептеледі.
- 21.9. Дауыстарды есептеп шығарған кезде дауыс беруге болатын нұсқалардың біреуі ғана белгіленген және бюллетенде анықталған дауыс беру тәртібін акционер сақтаған мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады.
- 21.10. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселе бар болса, онда сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде жеке кандидаттар үшін берілген дауыстардың санын көрсетуге арналған бағандар болуы тиіс.
- 21.11. Егер акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде барлық акционерлерден лайықты түрде толтырылған бюллетендер дауыстарды есептеуге белгіленген күннен бұрын келіп түссе, онда дауыстарды белгіленген күннен ертерек есептеп шығаруға рұқсат етіледі және бұл жөнінде дауыс беру қорытындысы жөніндегі хаттамада көрсетіледі.
- 21.12. Егер бұрында сырттай дауыс беруге арналған бюллетенін жіберген акционер аралас дауыс беру қолданылатын акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге келген болса, онда

оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша берілген дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

## 22 АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА ДАУЫС БЕРУ

- 22.1 Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру төмендегі жағдайларды қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады:
- 22.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында алдын ала қарастырылған жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша берілетін ең көп дауыс санын шектеуді;
  - 22.1.2. директорлар кеңесінің мүшелерін сайлаған кезде жиынтықты дауыс беруді;
  - 22.1.3. акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір дауыс ұсынуды.
- 22.2. Жиынтықты дауыс берген кезде акционер акциялар бойынша ұсынылатын дауыстарды директорлар кеңесінің мүшесіне ұсынылған бір кандидат үшін толық немесе директорлар кеңесінің мүшесіне ұсынылған бірнеше кандидаттар үшін бөліп бере алады. Ең көп дауыс берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.
- 22.3. Егер жүздесу тәртібімен жүргізілетін акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құпия тәсілмен жүзеге асырылатын болса, онда мұндай дауыс беруге арналған бюллетендер (осы бапта бұдан әрі - жүздесу тәртібімен жүргізілетін жиналыста құпия дауыс беруге арналған бюллетендер) құпия дауыс берілетін әрбір жеке мәселе бойынша құрастырылуы тиіс. Бұл жағдайда жүздесу тәртібімен жүргізілетін жиналыста құпия дауыс беруге арналған бюллетенде мыналар болуы тиіс:
- 22.3.1. мәселенің тұжырымдамасы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның реттік нөмірі;
  - 22.3.2. «қолдайды», «қарсы», «қалыс қалады» деген сөздер көрсетілген, мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары немесе қоғамның органдарына ұсынылатын әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;
  - 22.3.3. акционерге тиесілі дауыстардың саны.
- 22.4. Заңға сәйкес өзіне тиесілі акцияларды сатып алуды қоғамнан талап ету мақсатын қоса алғанда, бюллетенге қол қоюға өзі тілек білдірген жағдайды қоспағанда, жүздесу тәртібімен жүргізілетін жиналыста құпия дауыс беруге арналған бюллетенге акционер қол қоймайды.
- 22.5. Жүздесу тәртібімен жүргізілетін жиналыста құпия дауыс беруге арналған бюллетендер бойынша дауыстарды есептеген кезде бюллетенде анықталған дауыс беру тәртібін дауыс беруші сақтаған және дауыс беруге болатын нұсқалардың біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады.
23. ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ ХАТТАМА
- 23.1. Есеп комиссиясы дауыс беру қорытындысы бойынша хаттама құрастырып, оған қол қояды.
  - 23.2. Дауыс беруге ұсынылған мәселе бойынша акционердің ерекше пікірі болған кезде қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.
  - 23.3. Жүздесу тәртібімен жүргізілетін жиналыста құпия дауыс беруге немесе сырттай дауыс беруге арналып толтырылған бюллетендер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер) негізінде дауыс беру қорытындысы бойынша хаттама құрастырылып, оған қол қойылған соң, мұндай бюллетендер хаттамаға қосып тігіледі және қоғамда сақталады.
  - 23.4. Дауыс беру қорытындысы жөніндегі хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуі тиіс.
  - 23.5. Дауыс беру қорытындысы дауыс беру жүргізілген акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.
  - 23.6. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындысы немесе сырттай дауыс беру нәтижесі оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы немесе акционерлердің жалпы жиналысы жабылған соң он бес күнтізбелік күн ішінде әрбір акционерге жазбаша хабарландыру хат жіберу арқылы акционерлерге хабарланады.
  - 23.7. Дауыс беру қорытындысы туралы акционерлерге хабарлау тәртібі қоғамның жарғысында белгіленеді.
24. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ
- 24.1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылған соң үш жұмыс күні ішінде құрастырылып, оған қол қойылуы тиіс.
  - 24.2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында мыналар көрсетіледі:
    - 24.2.1. қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
    - 24.2.2. акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн, уақыт және орын;

- 24.2.3. акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәлімет;
  - 24.2.4. акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
  - 24.2.5. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
  - 24.2.6. акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
  - 24.2.7. акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
  - 24.2.8. акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың сөйлеген сөздері;
  - 24.2.9. дауыс беруге ұсынылған акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша акционерлердің берген жалпы дауыс саны ;
  - 24.2.10. дауыс беруге ұсынылған мәселелер және сол мәселелер бойынша дауыс беру қорытындысы;
  - 24.2.11. акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер.
- 24.3. Жалпы жиналыста қоғамның директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қарастырылған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі екені және (немесе) директорлар кеңесіне сайланған мүшелердің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.
- 24.4. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына мыналар қол қоюы тиіс:
- 24.4.1. акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төрағалық мүшелері) және хатшысы;
  - 24.4.2. есеп комиссиясының мүшелері;
  - 24.4.3. қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан да көп пайызына иелік ететін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер.
- 24.5. Қол қоюға міндетті тұлғаның хаттамаға қол қоюы мүмкін емес жағдайда, хаттамаға өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі не Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға қол қояды.
- 24.6. Осы баптың 24.4.-пунктінде көрсетілген тұлғалардың бірі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол тұлға қол қоюдан бас тартуы себебі көрсетілген жазбаша түсіндірме ұсына отырып, хаттамаға қол қоюдан бас тартуға құқылы және мұндай түсіндірме хаттамаға қоса тіркелуі тиіс.
- 24.7. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру нәтижесі туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және онда дауыс беру, сондай-ақ хаттамаға қол қою құқығына берілген сенімхаттармен және хаттамаға қол қоюдан бас тартуы себебі көрсетілген жазбаша түсіндірмелермен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттарды атқарушы орган сақтауы тиіс және олар кез-келген уақытта танысу үшін акционерлерге ұсынылуы тиіс. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы беріледі.
25. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
- 25.1. Заң және осы Жарғы арқылы акционерлер жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, қоғамның қызметін жалпы басқаруды қоғамның директорлар кеңесі жүзеге асырады.
- 25.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
- 25.2.1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде алдын ала қарастырылған жағдайларда қоғам қызметінің басым бағыттары мен қоғамды дамыту стратегиясын анықтау немесе қоғамды дамыту жоспарын бекіту;
  - 25.2.2. акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру жөнінде шешім қабылдау;
  - 25.2.3. жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 25.2.4. қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа ағалы қағаздарды сатып алуы және оларды стап алу бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 25.2.5. қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін алдын ала бекіту;
  - 25.2.6. директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
  - 25.2.7. қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару жөнінде шешімдер қабылдау;

- 25.2.8. Президенттың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 25.2.9. Президенттың лауазымдық жалақысы мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу шарттарын және сыйақы төлеу шарттарын анықтау
  - 25.2.10. ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау;
  - 25.2.11. корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ оның лауазымдық жалақысы мөлшерін және корпоративтік хатшыға сыйақы төлеу шарттарын анықтайды;
  - 25.2.12. қаржы есеп-қисабына аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы қызметіне төленетін ақының мөлшерін анықтау;
  - 25.2.13. қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Президент қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту ;
  - 25.2.14. қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
  - 25.2.15. басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) қоғамның сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;
  - 25.2.16. акцияларының он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлестері) қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің жалпы жиналысының (оған қатысушылардың) құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
  - 25.2.17. қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға арттыру;
  - 25.2.18. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қоғам немес оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
  - 25.2.19. ірі мәмілелер және жасалауына қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау.
  - 25.2.20. акционерлік қоғамдар туралы Заңда және қоғамның жарғысында алдын ала қарастырылған, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
- 25.3. Тізімі осы жарғының 25.2.-пунктінде белгіленген мәселелер Президентке шешуге тапсырылмайды.
  - 25.4. Директорлар кеңесі қоғамның жарғысына сәйкес оның Президенттың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқысыз.
  - 25.5. Директорлар кеңесі мыналарды орындауға тиіс:
    - 25.5.1. қоғамның мүлкін заңсыз қолдануды және мүдделілік бар мәмілелерді жасаған кезде теріс пайдалануды қоса алғанда лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде болуы ықтимал қақтығыстарды бақылауды және оларды мүмкіндігінше жоюды;
    - 25.5.2. қоғамдағы корпоративтік практиканың тиімділігін бақылауды жүзеге асыруды.
26. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ
  - 26.1. Тек қана жеке тұлға директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.
  - 26.2. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) қоғамның жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды атқаруды өзге тұлғаларға тапсыра алмайды.
  - 26.3. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардан сайланады:
    - 26.3.1. жеке тұлғалар-акционерлерден;
    - 26.3.2. акционерлердің өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған тұлғалардан;
    - 26.3.3. қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған жеке тұлғалардан.

- 26.4. Директорлар кеңесіне бір орынға бір кандидат дауысқа салынатын жағдайды қоспағанда, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды акционерлер дауыс беруге арналған бюллетендерді қолдана отырып жиынтықты дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Жиынтықты дауыс беру бюллетенінде мынадай бағандар болуы тиіс:
- 26.4.1. директорлар кеңесінің мүшелеріне кандидаттар тізімі;
  - 26.4.2. акционерге тиесілі дауыстар саны;
  - 26.4.3. директорлар кеңесінің мүшелеріне кандидатқа бір акционердің берген дауыстарының саны.
- 26.5. Жиынтықты дауыс беруге арналған бюллетенге «қарсы», «қалыс қалады» деген дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.
- 26.6. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидат үшін дауыстарын толық беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелеріне кандидат бірнеше тұлғаға бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс жинаған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелеріне кандидат екі немесе одан да көп тұлға бірдей дауыс жинаған болса, онда акционерлерге бірдей дауыс жинаған кандидаттар көрсетілген, жиынтықты дауыс беру бюллетендерін ұсыну арқылы бұл кандидаттарға катысты қосымша жиынтықты дауыс беру жүргізіледі.
- 26.7. Президент мүшелері директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін емес.
- 26.8. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының отыздан кем емес пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.
- 26.9. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғамның жарғысында белгіленеді.
27. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӨКІЛЕТТІК МЕРЗІМІ
- 27.1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасы мен қоғамның жарғысында өзгеше қарастырылмаған болса, директорлар кеңесінің мүшелеріне сайланған тұлғалар шектелмеген ретпен қайтадан сайлана алады.
- 27.2. Директорлар кеңесінің өкілеттігі акционерлердің жалпы жиналысында белгіленеді.
- 27.3. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа директорлар кеңесін сайлау жүргізілетін акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мезетінде аяқталады.
- 27.4. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
- 27.5. Оның бастамасы бойынша директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама беру негізінде жүзеге асырылады.
- 27.6. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі көрсетілген хабарламаны директорлар кеңесі алған сәттен бастап тоқтатылады.
- 27.7. Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған жиынтықты дауыс беру арқылы жүзеге асырылады және бұл кезде директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі жалпы директорлар кеңесінің өкілеттігімен бірге өтеді.
28. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ
- 28.1. Егер қоғамның жарғысында басқаша қарастырылмаған болса, директорлар кеңесінің төрағасы жасырын дауыс беру арқылы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен оның мүшелерінен сайланады.
- 28.2. Егер қоғамның жарғысында басқаша қарастырылмаған болса, директорлар кеңесінің кез-келген уақытта төрағаны қайта сайлауға құқығы бар.
- 28.3. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ қоғамның жарғысында анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.
- 28.4. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүргізеді.
29. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫН ШАҚЫРУ
- 29.1. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органының бастамасы бойынша не мыналардың талабы бойынша шақырылуы мүмкін:
- 29.1.1. директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
  - 29.1.2. қоғамның ішкі аудит қызметінің;
  - 29.1.3. қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның;

- 29.1.4. ірі акционердің.
- 29.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру талабы директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабарды жіберу арқылы директорлар кеңесінің төрағасына қойылады.
- 29.3. Отырысты шақырудан директорлар кеңесінің төрағасы бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен атқарушы органға баруға құқылы және ол орган директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.
- 29.4. Егер қоғамның жарғысында өзге мерзім белгіленбеген болса, отырысты шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кеш емес уақытта директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыруы тиіс.
- 29.5. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы жүргізіледі.
- 29.6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің отырысы жүргізілетін туралы хабарландыру жіберу тәртібін директорлар кеңесі анықтайды, «алтын акцияның» иесіне хабарландыру жіберу тәртібі – қоғамның жарғысында анықталады.
- 29.7. Егер қоғамның жарғысында өзге мерзім анықталмаған болса, отырыс өткізілетін күнге дейін жеті күнтізбелік күннен кеш емес мерзімде директорлар кеңесінің мүшелеріне күн тәртібіндегі мәселеле бойынша материалдар ұсынылады.
- 29.8. Ірі мәміле және (немесе) жүргізуге мүдделілік бар мәмілені жасау жөнінде шешім қабылдау туралы мәселе қарастырылатын жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміле жасасатын тараптар, мәмілені орындау мерзімі мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәлімет, сондай-ақ бағалаушының есебі болуы тиіс.
- 29.9. Директорлар кеңесінің мүшесі директорлар кеңесінің отырысына қатысуға мүмкіндігі жоқ екендігі туралы атқарушы органға алды ала хабарлауға міндетті.
30. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ
- 30.1. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум қоғамның жарғысында анықталады және ол директорлар кеңесінің мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс. Көпшілік компанияның директорлар кеңесінің отырысында тәуелсіз директорлардың жалпы санының жартысынан кем емес тәуелсіз директорлар міндетті түрде ұсынылуы тиіс.
- 30.2. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда анықталған кворумға қол жеткізуге жеткіліксіз болса, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана мұндай акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 30.3. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауыс бере алады. Егер Заңда өзгеше қарастырылмаған болса, директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысушы директорлар кеңесінің мүшелері даусының әдеттегі көпшілік дауыс қоспағанда келесі қабылдайды:
- 30.3.1 Президенттың ауысым және тағайындауы;
- 30.3.2 Қоғам мүлікті шеттетуге;
- 30.3.3 Қарыздарды қоғаммен тарту;
- 30.3.4 Қоғам мүлік ауыртпалық;
- 30.3.5 Бекіту кварталдық және жылдық өндірістік бағдарлама;
- 30.3.6 Асатын 200, 000, 000 теңгелерге қосындысына мәмілелерін бекіту.
- Атап өтілген 30.3.1-30.3.6-шы тармақтардағы сұрақтарына арналған шешім бірауыздан қабылдайды.
- 30.4. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын жүргізу туралы шешім қабылдауға құқылы және оған тек қана директорлар кеңесі мүшелері қатыса алады.
- 30.5. Қоғамның жарғысында және (немесе) қоғамның ішкі құжаттарында директорлар кеңесінде қарастырылуға ұсынылған мәселелер бойынша шешімдерді сырттай дауыс беру арқылы директорлар кеңесінің қабылдау мүмкіндігі және мұндай шешімдер қабылдау тәртібі алдын ала қарастырылуы мүмкін.
- 30.6. Белгіленген мерзімде келіп түскен бюллетендерде кворум болған жағдайда сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған болып танылады.
- 30.7. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделген және оған директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысының қолы қойылған болуы тиіс.
- 30.8. Шешімді ресімдеген күннен бастап жиырма күн ішінде ол директорлар кеңесінің мүшелеріне шешім қабылдауға негіз болған бюллетендердің көшірмелерімен қоса жіберіледі.

- Жүздес тәртібімен өткізілген отырыста қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері хаттама арқылы ресімделуі тиіс. Ол хаттаманы отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде отырысқа төрағалық еткен тұлға мен директорлар кеңесінің хатшысы құрыстырып, колдарын қоюы тиіс және онда мыналар көрсетілуі тиіс:
- 30.9.1. қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқа жері;
  - 30.9.2. отырыс өткізілген күн, уақыт және орын;
  - 30.9.3. отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәлімет;
  - 30.9.4. отырыстың күн тәртібі;
  - 30.9.5. дауыс беруге ұсынылған мәселелер және директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша директорлар кеңесінің әр мүшесінің берген даусының қорытындысы көрсетілген дауыс беру құрытындысы;
  - 30.9.6. қабылданған шешімдер;
  - 30.9.7. директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәлімет.
- 30.10. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері қоғамда сақталады.
- 30.11. Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша директорлар кеңесінің хатшысы оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасы мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін ұсынуға және оған қоғамның өкілетті қызметкерінің қойған қолы мен қоғамның мөрін басу арқылы куәландырылған шешімдерді және хаттамалардың үзінді көшірмелерін беруге міндетті.
- 30.12. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Заңда және осы жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қоғамның директорлар кеңесінде қабылданған шешімге қарсы дауыс берген қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі ол шешімді сот тәртібімен даулауға құқылы.
- 30.13. Егер қоғамның директорлар кеңесінің шешімі арқылы қоғамның және (немесе) акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, онда акционер Заңның және осы жарғының талаптарын бұза отырып қабылданған мұндай шешімді сотта даулауға құқылы.
31. АТҚАРУШЫ ОРГАН
- 31.1. Ағымдағы қызметті басқаруды Президентпен жүзеге асырады.
- 31.2. Президент өзге де заңнамалық актілері және қоғамның жарғысы арқылы қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқығы бар.
- 31.3. Президент акционерлердің жалпы отырысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 31.4. Егер мәміле жасасқан сәтте тараптар қоғамның белгілеген шектеулері бар екендігін білгені дәлелденген жағдайда, қоғам Президент сол шектеулерді бұза отырып жасаған мәмілесінің жарамдығын даулауға құқылы.
- 31.5. Президент басқа заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының не атқарушы органның функцияларын жекеше жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын иеленуге құқысыз.
- 31.6. Президенттің функциялары, құқықтары және міндеттері қоғамның жарғысында, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның қоғаммен жасасқан еңбек шартында анықталады. Қоғамның атынан Президент басшысымен жасалған еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе жалпы жиналыста немесе директорлар кеңесінде уәкіл етілген тұлға қол қояды.
- 31.7. Президенттің:
- 31.7.1. акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
  - 31.7.2. үшінші тұлғалармен қатынаста қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
  - 31.7.3. үшінші тұлғалармен жасалатын қатынаста қоғамды ұсыну құқығына сенімхаттар береді;
  - 31.7.4. қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) жүзеге асырады, оларға көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазаларын қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және оларға дербес үстеме ақылардың мөлшерін белгілейді, сондай-ақ атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлық ақы мөлшерін анықтайды.
  - 31.7.5. өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;

- 31.7.6. атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласы мен жауапкершілікті бөліп береді;
- 31.7.7. қоғам жарғысында және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

## 32. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

- 32.1. Қоғамның қаржы-шаруашлық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.
- 32.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.
- 32.3. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

## 33. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ ҚОСЫЛМА ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ

- 33.1. Қоғамның қосылма тұлғалары туралы мәлімет қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.
- 33.2. Қоғам өзінің қосылма тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.
- 33.3. Қоғамның қосылма тұлғалары болып табылатын акционерлері мен лауазымды тұлғалары қосылу туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің қосылма тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.
- 33.4. Қоғам өзінің қосылма тұлғаларының тізімін уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен табыс етуге міндетті.

## 34. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ

- 34.1. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» газеттерінің беттеріне шығару арқылы өзінің акционерлеріне мәлімдеуге міндетті.
- 34.2. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларға қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты мәлімдеуге міндетті:
  - 34.2.1. қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпараты акционерлер мен инвесторларға мәлімделуі тиіс мәселелердің тізімі бойынша акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінде қабылданған шешімдер;
  - 34.2.2. қоғамның акциялар мен басқадай бағалы қағаздар шығаруы, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындысы туралы есеп берулер мен қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындысы туралы есеп берулерді бекітуі, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарының күшін уәкілетті органның жоюы;
  - 34.2.3. қоғамның ірі мәмілелер мен жасалуына қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасауы;
  - 34.2.4. аталмыш қоғамның активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғамның мүлкін кепілдікке табыстау (кепілдікке қайтадан табыстау);
  - 34.2.5. қоғамның меншікті капиталы көлемінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;
  - 34.2.6. қызметтің қандай болмасын түрлерін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай болмасын түрлерін жүзеге асыруға қоғамның бұрында алған лицензияларының қолданылу күшін тоқтата тұру немесе тоқтату;
  - 34.2.7. заңды тұлғаны құруға қоғамның қатысуы;
  - 34.2.8. қоғамның мүлкіне тыйым салу;
  - 34.2.9. төтенше сипатты жағдайлардың пайда болуы және нәтижесінде теңгерімдік құны қоғамның активтерінің жалпы көлемінің он және одан да көп пайызын құраған қоғам мүлкінің жойылғандығы;
  - 34.2.10. қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
  - 34.2.11. корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;
  - 34.2.12. қоғамды мәжбүрлі түрде қайта құру туралы шешімдер;
  - 34.2.13. қоғамның жарғысына, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын шығару анықтамалығына сәйкес қоғамның акционерлері мен инвесторлардың мүдделілігін қозғайтын өзге де оқиғалар.

- 34.3. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат ұсыну Заңға және қоғамның осы жарғысына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл ақпарат ол пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлерге мәлімделеді).
- 34.4. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөніндегі сот хабарламасын қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде акционерлерге ұсынылуы тиіс.
- 34.5. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты білетін қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жасауды қамтамасыз етеді.
35. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ
- 35.1. Қоғам акционерлерің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.
- 35.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заң және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік актілері арқылы реттеледі.
36. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
- 36.1. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.
- 36.2. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен оны мемлекеттік тіркеген күннен бастап күшіне енеді.

*Оригинал құрылым*



Утвержден решением  
Единственным учредителем  
26 августа 2016 года

УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"ЗА-БэстГрупп"

2016 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящий Устав определяет правовое положение и регламентирует деятельность коммерческой организации - юридического лица, образованного в организационно-правовой форме акционерного общества, далее именуемого как "Общество", его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству.
- 1.2 Наименование Общества:
- 1.2.1 на казахском языке: полное наименование – "ЗА-БэстГрупп" Акционерлік қоғамы, сокращенное наименование – "ЗА-БэстГрупп" АҚ;
- 1.2.2 на русском языке: полное – Акционерное общество "ЗА-БэстГрупп", сокращенное – АО "ЗА-БэстГрупп";
- 1.2.3 на английском языке: полное – Joint Stock Company "ZA-BestGroup", сокращенное – JSC "ZA-BestGroup".
- 1.3 Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Алматы, почтовый индекс 050026, улица Карасай батыра, дом 152А.
- 1.4 Срок деятельности Общества является неограниченным.
- 1.5 Статус субъекта частного предпринимательства: субъект среднего бизнеса.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1 Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством, 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.
- 2.2 Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
- 2.3 Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 2.4 Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.5 Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.6 Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
- 2.7 Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан ("законодательство"), а также настоящим Уставом.
- 2.8 Общество вправе в порядке, установленном законодательством, участвовать в уставных капиталах других юридических лиц.
- 2.9 В порядке, предусмотренном законодательством, 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.

## 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Основными видами деятельности Общества являются: предоставление услуг. Общество вправе осуществлять любую иную деятельность не запрещенную законодательством.

## 4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1 Акционер Общества имеет право:

- 4.1.1 участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
- 4.1.2 получать дивиденды;
- 4.1.3 получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
- 4.1.4 получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 4.1.5 предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров;
- 4.1.6 оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 4.1.7 при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством, с требованием о возмещении Обществу его должностными лицами 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;
- 4.1.8 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 4.1.9 на часть имущества при ликвидации Общества;
- 4.1.10 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством.

4.2 Крупный акционер также имеет право:

- 4.2.1 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;
- 4.2.2 предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством;
- 4.2.3 требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4.2.4 требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

4.3 Ограничения прав акционеров установленных настоящим Уставом не допускаются.

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

4.5 Акционер Общества обязан:

- 4.5.1 оплатить акции;
- 4.5.2 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;
- 4.5.3 не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4.5.4 исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.

## 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1 Имущество Общества формируется за счет:

5.1.1 имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;

5.1.2 доходов, полученных в результате его деятельности;

5.1.3 иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством.

## 6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. ОПЛАТА РАЗМЕЩАЕМЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

6.2 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.

6.3 Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года/полугодия и/или квартала.

6.4 В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6.5 Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством.

6.6 Оценка стоимости ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже и передаваемых в оплату размещаемых акций Общества, производится по рыночной цене, в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов фондовой биржи. В случае невозможности оценки таких ценных бумаг по указанной методике либо отсутствия методики в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством.

6.7 Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом.

6.8 До истечения указанного срока, изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров запрещается.

6.9 Обществу запрещается при размещении акций:

6.9.1 приобретать размещаемые акции;

6.9.2 заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции эмитента.

6.10 Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:

6.10.1 Общее собрание акционеров 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;

6.10.2 Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

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

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

6.12 Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

6.13 Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством.

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

## 7. ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОКУПКИ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1 Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции, обязано в течение десяти календарных дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести акции на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) акций. Акционер в течение тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций, в соответствии с правом преимущественной покупки.

7.2 Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку акций устанавливается уполномоченным органом.

## 8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

8.1 Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

8.2 Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества.

8.3 Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств Общества в акции Общества в случаях, предусмотренных законодательством.

8.4 При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение тридцати календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

8.5 Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

8.6 Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении.

8.7 Акции Общества подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения.

8.8 В случае принятия уполномоченным органом Общества решения об изменении условий ранее принятого решения о размещении объявленных акций путем увеличения количества размещаемых акций и (или) уменьшения цены, по которой они предлагались акционерам в рамках реализации права

преимущественной покупки, Общество повторно предоставляет акционерам право преимущественной покупки данных акций.

## 9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

- 9.1 Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.
- 9.2 Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года, с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
- 9.3 В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации. Публичная компания должны опубликовать данное решение также на своем корпоративном веб-сайте.
- 9.4 Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.
- 9.5 Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.
- 9.6 Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.
- 9.7 Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.
- 9.8 Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.
- 9.9 Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- 9.9.1 при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
  - 9.9.2 если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

## 10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1 Органами Общества являются:
- 10.1.1 высший орган - Общее собрание акционеров;
  - 10.1.2 орган управления - Совет директоров;
  - 10.1.3 исполнительный орган - лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа – Президент.
- 10.2 К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 10.2.1 внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
  - 10.2.2 утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
  - 10.2.3 добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

- 10.2.4 принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
  - 10.2.5 определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
  - 10.2.6 принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
  - 10.2.7 принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
  - 10.2.8 определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10.2.9 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;
  - 10.2.10 определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 10.2.11 утверждение годовой финансовой отчетности;
  - 10.2.12 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;
  - 10.2.13 принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
  - 10.2.14 принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
  - 10.2.15 принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
  - 10.2.16 определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
  - 10.2.17 утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законодательством;
  - 10.2.18 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 10.2.19 определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;
  - 10.2.20 введение и аннулирование "золотой акции";
  - 10.2.21 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.3 Порядок принятия решений
- 10.3.1 Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1, 10.2.3-10.2.4 и 10.2.17 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
  - 10.3.2 Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством не установлено иное.

- 10.3.3 Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством.
- 10.3.4 Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

## 11. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1 Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
- 11.2 Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- 11.2.1 Совета директоров;
  - 11.2.2 крупного акционера.
- 11.3 Внеочередное Общее собрание акционеров, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.
- 11.4 Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:
- 11.4.1 Президентом;
  - 11.4.2 регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
  - 11.4.3 Советом директоров;
  - 11.4.4 ликвидационной комиссией Общества.
- 11.5 Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.
- 11.6 Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством.
- 11.7 Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

## 12. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИНИЦИАТИВЕ КРУПНОГО АКЦИОНЕРА

- 12.1 Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
- 12.2 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.
- 12.3 При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания акционеров любыми вопросами по своему усмотрению.
- 12.4 В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.
- 12.5 Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

- 12.6 Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 12.7 Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:
- 12.7.1 не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  - 12.7.2 вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства.
- 12.8 Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.
- 12.9 В случае, если в течение установленного Законодательством срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

### 13. СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1 Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.
- 13.2 Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.
- 13.3 В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

### 14. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 14.1 Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.
- 14.2 Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 14.3 Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

### 15. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1 Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.
- 15.2 Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.
- 15.3 Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- 15.3.1 полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
  - 15.3.2 сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
  - 15.3.3 дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников, а также дату и время проведения повторного собрания, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
  - 15.3.4 дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - 15.3.5 повестку дня Общего собрания акционеров;
  - 15.3.6 порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 15.4 Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.
- 15.5 Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
16. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
- 16.1 Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.
- 16.2 Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.
- 16.3 Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.
17. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
- 17.1 Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 17.2 Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров или в порядке, установленном настоящим Уставом.
- 17.3 При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 17.4 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
- 17.5 В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.
- 17.6 Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
- 17.7 При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
- 17.8 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

## 18. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 18.1 Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
- 18.2 Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 18.2.1 был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
  - 18.2.2 на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
- 18.3 В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 18.4 В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

## 19. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 19.1 Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров.
- 19.2 В Обществе с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.
- 19.3 По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.
- 19.4 Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Общества, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества.
- 19.5 В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.
- 19.6 Счетная комиссия:
- 19.6.1 проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;
  - 19.6.2 регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 19.6.3 определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
  - 19.6.4 определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
  - 19.6.5 разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
  - 19.6.6 подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
  - 19.6.7 составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
  - 19.6.8 передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

- 19.7 Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.
20. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
- 20.1 Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется законодательством, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими его внутреннюю деятельность и решениями Общего собрания акционеров.
- 20.2 До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.
- 20.3 Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 20.4 Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.
- 20.5 Если иное не установлено настоящим Уставом или решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается настоящим Уставом или решением Общего собрания акционеров.
- 20.6 Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
- 20.7 Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 20.8 Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря собрания.
- 20.9 Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет количество голосов, соответствующее числу принадлежащих ему акций, а решение принимается простым большинством голосов.
- 20.10 В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
- 20.11 Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
- 20.12 Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.
- 20.13 Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 20.14 Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.
21. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПОСРЕДСТВОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
- 21.1 Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

- 21.2 При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.
- 21.3 Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования.
- 21.4 Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения Общего собрания акционеров с числом акционеров пятьсот и более обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом, бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.
- 21.5 Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- 21.5.1 полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
  - 21.5.2 сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
  - 21.5.3 окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
  - 21.5.4 дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
  - 21.5.5 повестку дня Общего собрания акционеров;
  - 21.5.6 имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
  - 21.5.7 формулировку вопросов, по которым производится голосование;
  - 21.5.8 варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
  - 21.5.9 разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
- 21.6 Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
- 21.7 Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.
- 21.8 Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.
- 21.9 При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 21.10 Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
- 21.11 Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.
- 21.12 Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
22. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
- 22.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

- 22.1.1 ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательством;
  - 22.1.2 кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
  - 22.1.3 предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.
- 22.2 При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
- 22.3 В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящем пункте 22.3 - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:
- 22.3.1 формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
  - 22.3.2 варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
  - 22.3.3 количество голосов, принадлежащих акционеру.
- 22.4 Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством.
- 22.5 При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
23. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
- 23.1 По итогам голосования счетная комиссия Общества составляет и подписывает протокол об итогах голосования.
- 23.2 При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.
- 23.3 После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.
- 23.4 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 23.5 Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
- 23.6 Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.
- 23.7 Порядок уведомления акционеров об итогах голосования определяется настоящим Уставом.
24. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
- 24.1 Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.
- 24.2 В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 24.2.1 полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
  - 24.2.2 дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
  - 24.2.3 сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
  - 24.2.4 кворум Общего собрания акционеров;
  - 24.2.5 повестка дня Общего собрания акционеров;
  - 24.2.6 порядок голосования на Общем собрании акционеров;
  - 24.2.7 председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
  - 24.2.8 выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
  - 24.2.9 общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
  - 24.2.10 вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
  - 24.2.11 решения, принятые Общим собранием акционеров.
- 24.3 В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания акционеров указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.
- 24.4 Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:
- 24.4.1 председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
  - 24.4.2 членами счетной комиссии;
  - 24.4.3 акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.
- 24.5 В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
- 24.6 В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 24.4, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
- 24.7 Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Президентом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.
25. **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**
- 25.1 Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров.
- 25.2 К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 25.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

- 25.2.2 принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
  - 25.2.3 принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - 25.2.4 принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - 25.2.5 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 25.2.6 утверждение положений о комитетах Совета директоров;
  - 25.2.7 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
  - 25.2.8 определение срока полномочий Президента, а также досрочное прекращение его полномочий;
  - 25.2.9 определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента;
  - 25.2.10 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;
  - 25.2.11 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - 25.2.12 определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
  - 25.2.13 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
  - 25.2.14 принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  - 25.2.15 принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - 25.2.16 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;
  - 25.2.17 увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - 25.2.18 определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 25.2.19 принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
  - 25.2.20 иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 25.3 Вопросы, перечень которых установлен пунктом 25.2 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Президенту.

- 25.4 Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Президента, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 25.5 Совет директоров должен:
- 25.5.1 отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
  - 25.5.2 осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.
26. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
- 26.1 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 26.2 Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, иным лицам.
- 26.3 Члены Совета директоров избираются из числа:
- 26.3.1 акционеров - физических лиц;
  - 26.3.2 лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
  - 26.3.3 физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.
- 26.4 Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:
- 26.4.1 перечень кандидатов в члены Совета директоров;
  - 26.4.2 количество голосов, принадлежащих акционеру;
  - 26.4.3 количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.
- 26.5 Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования "против" и "воздержался".
- 26.6 Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.
- 26.7 Президент не может быть избран председателем Совета директоров.
- 26.8 Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.
- 26.9 Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством и настоящим Уставом.
27. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
- 27.1 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством и настоящим Уставом.

- 27.2 Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.
- 27.3 Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
- 27.4 Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
- 27.5 Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.
- 27.6 Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
- 27.7 В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
28. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
- 28.1 Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.
- 28.2 Совет директоров вправе переизбрать председателя до истечения срока его полномочий.
- 28.3 Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.
- 28.4 В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
29. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
- 29.1 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Президента либо по требованию:
- 29.1.1 любого члена Совета директоров;
  - 29.1.2 службы внутреннего аудита Общества;
  - 29.1.3 аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 29.1.4 крупного акционера.
- 29.2 Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
- 29.3 В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.
- 29.4 Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Президентом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен настоящим Уставом.
- 29.5 Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 29.6 Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

- 29.7 Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен настоящим Уставом.
- 29.8 В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также в случаях, предусмотренных законодательством, отчет оценщика.
- 29.9 Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

### 30. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 30.1 Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется настоящим Уставом, но не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. В обязательном порядке на заседании Совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.
- 30.2 В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 30.3 Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением следующего:
- 30.3.1 Смена и назначение Президента;
  - 30.3.2 Отчуждение имущества Общества;
  - 30.3.3 Привлечение Обществом займов;
  - 30.3.4 Обременение имущества Общества;
  - 30.3.5 Утверждение квартальной и годовой производственной программы;
  - 30.3.6 Утверждение сделок на сумму превышающую 200,000,000 тенге.

Решения по вопросам перечисленным в пунктах 30.3.1-30.3.6 принимаются единогласно. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

- 30.4 Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 30.5 Внутренними документами Общества могут быть предусмотрены возможность принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и порядок принятия таких решений.
- 30.6 Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
- 30.7 Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.
- 30.8 В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
- 30.9 Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 30.9.1 полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
  - 30.9.2 дату, время и место проведения заседания;
  - 30.9.3 сведения о лицах, участвовавших в заседании;
  - 30.9.4 повестку дня заседания;
  - 30.9.5 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
  - 30.9.6 принятые решения;
  - 30.9.7 иные сведения по решению Совета директоров.
- 30.10 Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.
- 30.11 Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.
- 30.12 Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательством и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.
- 30.13 Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований законодательства и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.
31. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
- 31.1 Руководство текущей деятельностью осуществляется Президентом.
- 31.2 Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
- 31.3 Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 31.4 Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Президентом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
- 31.5 Президент вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, с согласия Совета директоров.
- 31.6 Функции, права и обязанности Президента определяются законодательством и настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров.
- 31.7 Президент:
- 31.7.1 организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - 31.7.2 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
  - 31.7.3 выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

- 31.7.4 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества;
- 31.7.5 в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего заместителя;
- 31.7.6 распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между сотрудниками;
- 31.7.7 осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
32. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
- 32.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.
- 32.2 Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Президентом.
- 32.3 Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.
33. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ.
- 33.1 Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 33.2 Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
- 33.3 Акционеры и должностные лица Общества, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны предоставлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 33.4 Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в порядке, установленном законодательством.
34. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ
- 34.1 Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, путем размещения в газетах «Казахстанская правда» и/или «Егемен Қазақстан»
- 34.2 Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:
- 34.2.1 решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 34.2.2 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;
- 34.2.3 совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 34.2.4 передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;

- 34.2.5 получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 34.2.6 получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 34.2.7 участие Общества в учреждении юридического лица;
- 34.2.8 арест всего имущества Общества;
- 34.2.9 наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 34.2.10 привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 34.2.11 возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 34.2.12 решения о принудительной реорганизации Общества;
- 34.2.13 иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
- 34.3 Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.
- 34.4 Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.
- 34.5 Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
35. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
- 35.1 Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
- 35.2 Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется законодательством.
- 35.3 Если в случае реорганизации общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан
36. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- 36.1 Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством.
- 36.2 Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

*Оригинал* *Юлия Радика ур*



09 СЕН 2016 ж. Мен, Қазақстан Республикасының  
 Өділет Министрлігіме 18.08.1999 ж. Берілген № 0000517  
 мемлекеттік лицензияның негізінде әрекет жасаушы  
 нотариус Жанабилева Гульзада Ануаровна  
 менің көзімше құжатқа қол қойған азамат *Гразина*  
*Куам Радрекуюн* қойған қолының  
 тұнұсқа екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының  
 жеке басы анықталды.  
 Реестрде № *2881*  
 Нотариус берсету үшін *2693* теңге *00* теңдеді

*помощью представителя  
 проверено*



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
 АЛМАТЫ АУДАНЫДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
 НӘМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР  
 БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ *41* ПАРАҚ  
 ж. \* *02* \* *10*  
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ АЛМАТЫ  
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТЫ  
 ВСЕГО ПРОНУМЕРО *41*  
 СМРЕПЛЕНО ПЕЧАТ *07*



ПРОШНУРОВАНО И  
 ПРОНУМЕРОВАНО  
 нотариус *Г. Радрекуюн*  
*С.С.Р.*



2016 жылғы 31 қазанда

Құрылтайшының жалпы шешімімен бекітілген



**«ЗА-БэстГрупп»  
Акционерлік Қоғамының  
ЖАРҒЫСЫНА  
ЕҢГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРЕСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. Жарғының 34 бабаның 34.1. тармағы өзгертіп және келесі редакцияда жазылсын:

«34.1. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты [www.zabestgroup.com](http://www.zabestgroup.com) вебсайтына шығару арқылы өзінің акционерлеріне мәлімдеуге міндетті».

**Қ А Т Ы С У Ш Ы :**

1. Оразбаев Оразиманов Рағым Сағрауол

Утвержден Решением учредителя от  
31 октября 2016 года  
ЗА-БэстГрупп



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЗА-БэстГрупп»**

1. Пункт 34.1. Статьи 34 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«34.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества на собственном вебсайте по адресу [www.zabestgroup.com](http://www.zabestgroup.com)».

**УЧАСТНИК:**

1. Оразбаев Оразиманов Рағым Сағрауол

**СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ**

УТВЕРЖДЕНО  
решением Учредителя  
18 ноября 2016 года



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЗА-БэстГрупп»

Статью 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.1.3. читать в следующей редакции:

1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, почтовый индекс 050000, город Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай Батыра, дом 152/140, 5 этаж.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

1. Оразгул Оразман Бадрис Садралди

2016 жылы 18 қараша  
Құрылтайшының шешуіменен  
Тарапынан БЕКІТЕДІ



«ЗА-БэстГрупп»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА  
ЕҢГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРЕСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1 баптың ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1.3. тармағы мына редакцияда оқылсын:

1.3. Қоғамның атқарушы органың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Карасай батыр көшесі 152/140 үй, 5 қабат.

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

1. Оразгул Оразман Бадрис Садралди

