

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
 8 04 09
 ЗАНДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
 ҚАЙТА ӨТКІЗІЛДІ 8544-1910-81 куәлік
 № 1989 ж. 17 07
 Алматы қаласы
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
 ПЕЧАТОВАТЕЛЬСКАЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
 09 09
 Свидетельство № 8544-1910-82 200 6
 17 01 1989

«Сусындар» АҚ
 дауыс беретін акцияларына ие болатын
 жалғыз акционердің шешімімен
 «БЕКІТІЛГЕН»

2006 жылғы 27 шілде №27/1 шешімі.

7
 Қазақстан Республикасы
 Әділет Министрлігі
 Алматы қаласы
 Әділет Департаменті
 ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
 2008 ж. 09 01 жүргізілді.
 БСН 890140000036

«Caspian Beverage Holding»

Акционерлік қоғамының Жарғысы

Алматы 2006

СМОТРИ
 НА ОБОРОТЕ

1 бап. Жалпы ережелер

1.1. «Caspian Beverage Holding» Акционерлік қоғамының осы жарғысы (бұдан әрі «Қоғам») қоғамның заңды тұлға ретіндегі заңды мәртебесін белгілейді және соның әрекетінің тәртібін, соны қайта құру және тарату ережесін, акционерлердің құқықтары мен міндеттерін, солардың құзырындағы сұрақтарды, қоғамның органдарын құру және қызмет ету тәртібін, солардың өкілеттігін, сайлау тәртібі мен соның лауазымды адамдарының жауапкершілігін белгілеп, тағы да басқа ҚР заңдарымен керекті мәліметтерді көрсетеді. Қоғам «Сусындар» АҚ құқық мирасқоры болып табылады.

1.2. Қоғамның толық аты:

- мемлекеттік тілде - «Caspian Beverage Holding» Акционерлік қоғамы;
- орысша - Акционерное общество «Caspian Beverage Holding».

1.3. Қоғамның қысқаша аты:

- мемлекеттік тілде - «Caspian Beverage Holding» АҚ;
- орысша - АО «Caspian Beverage Holding».

1.4. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Гоголь көшесі, 211.

1.5. Қоғам заңды тұлға, ол акцияларды өзінің әрекетін ҚР заңдарына сәйкес атқару кезінде қаражатты тарту үшін шығарады. Қоғамда өзінің акционерлерінен бөлектенген мүлкі бар, және ол солардың міндеттері бойынша жауапты емес.

1.6. Қоғам өзінің міндеттері бойынша өзінің мүлкінің шеңберінде жауапты. Қоғамның акционері соның міндеттері бойынша жауапты емес және қоғамның әрекетіне қатысты қауіп-қатер кезінде өзінің акцияларына төленетін соманың мөлшерінде жауап етеді, тек ҚР заңды актілерімен басқаша белгіленбесе.

1.7. Қоғам өзінің әрекетінде ҚР заңдарын, осы жарғыны және қоғамның ішкі құжаттарын, егер олар ҚР заңдары мен жарғыға қайшы келмесе, басшылыққа алады.

1.8. ҚР заңдарымен белгіленген тәртіппен және осы жарғыға қатысты қоғам филиалдар мен өкілдіктерін құрып, заңды тұлғалардың, консорциумдардың, қауымдастықтардың, кеңестер мен т.б. құрылуына қатыса алады.

2 бап. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері

2.1. Қоғам акционері осыған құқылы:

- 2.1.1 қоғамды басқару ісіне осы жарғыға және ҚР заңдарымен белгіленген тәртіппен қатысуға;
- 2.1.2 дивиденд алуға;
- 2.1.3 қоғамның әрекеті туралы ақпарат алуға, сонымен бірге соның қаржы есебімен танысуға, акционерлермен және осы жарғыға қатысты тәртіппен;
- 2.1.4 тіркеушіден немесе номиналды акция ұстаушыдан соның құнды қағаздарға деген құқығын дәлелдейтін үзінділерін алуға;
- 2.1.5 қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына, қоғамның Директорлар кеңесіне кандидатураны сайлауға қатысты ұсынуға;
- 2.1.6 сотта қоғам шығарған шешімдерге шағымдануға;
- 2.1.7 қоғамға соның әрекетіне қатысты жазбаша сұраулармен өтінуге және соған 30 күннің ішінде, қоғамға сол сұраныс түскеннен бастап, жауап алуға;
- 2.1.8 қоғам таралған кезде соның мүлкінің бір бөлігіне ие болуға;

- 2.1.9 қоғамның акциялары мен басқа құнды қағаздары сатылған кезде айырықша құқыққа ие болуға, акцияларға айырбасталатын ҚР заңдарымен белгіленген тәртіпке сәйкес.
- 2.2.Ірі акционер сонымен бірге осыған құқылы:
- 2.2.1. акционерлердің жалпы жиналысын шақыруын талап етуге немесе соны шақыру туралы сотқа шағымдануға, егер Директорлар кеңесі сол жалпы жиналысты шақырудан бас тартса;
- 2.2.2. Директорлар кеңесіне қосымша сұрақтарды күн тәртібіне енгізуді ҚР заңдарына сәйкес талап етуге;
- 2.2.3. Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 2.2.4. аудиторлық ұйыммен қоғамның аудитын өз есебінен жасауды талап етуге.
- 2.3. Жай акция акционерге акционерлердің жалпы жиналысына барлық сұрақтар бойынша шешім қабылдауға құқық береді, дауыс беруге қатысты сұрақтар бойынша, дивиденд алуға, егер қоғамда таза кіріс пайда болса, және қоғамның мүлкінің бір бөлігіне ие болуға, егер ол ҚР заңдарына сәйкес таралса.
- 2.4. Акционерлер – айырықша акциялардың иелері жай акциялардың иелеріне қарағанда айырықша құқыққа ие болады, және ол алдын ала кепіл етілген көлемде жасалады, және мүліктің бір бөлігіне, егер қоғам таралса, ҚР заңдарына қатысты. Айырықша акциялардың саны қоғамда жалпы жарияланған қоғамның акцияларының санынан 25 пайызға дейін аспауы керек.
- 2.5. Айырықша акция акционерге қоғамды басқару құқығын бермейді, тек осы баптың 2.6. т. санамағанда.
- 2.6. Айырықша акция акционерге қоғамды басқару ісіне қатысуға мүмкіндік береді, егер:
- 2.6.1. қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы бір шешімді қараса және сол бойынша акционердің құқығы шектелсе, сондай айырықша акцияға ие болатын. Сол сұрақ бойынша шешім қабылданған деп саналады, егер сол шектеу шарасы үшін жалпы орналасқан айырықша акциялардың кемінде $\frac{2}{3}$ дауыс берсе (сатып алынған акцияларды санамағанда)
- 2.6.2. акционерлердің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешсе;
- 2.6.3. дивиденд айырықша акциялар бойынша толығымен соны төлеу үшін белгіленген уақыттан бастап 3 айдың ішінде төленбесе.
- 2.7. Қоғам акционері осыған міндетті:
- 2.7.1. акцияларды төлеуге;
- 2.7.2. 10 күннің ішінде тіркеушіге немесе номиналды акциялар иегеріне өзіне қатысты мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға, сол қоғамның акционерлерінің реестрі жүйесін жүргізуге керекті болғандықтан;
- 2.7.3. қоғам соның әрекеті туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғауда болатын құпия деп санайтын мәліметтерді сақтауға,
- 2.7.4. ҚР заңды актілерімен белгіленген басқа да міндеттерді атқаруға.
- 2.8. Қоғам мен тіркеуші осы баптың 2.7.3. т.белгіленген шарттарды орындамауға қатысты салдары үшін жауапты емес.

3 бап. Қоғамның органдары

3.1. Қоғамның органдары:

3.1.1. жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы

3.1.2. басқарушы орган – Директорлардың кеңесі

3.1.3. атқарушы орган – Президент

3.1.4. тексеруші орган – Ішкі аудит қызметі.

3.2. Егер қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір акционерде болса, онда жалпы жиналыстар өткізілмейді және соның жоғарғы органы ретінде соның жалғыз акционері саналады. ҚР заңдарымен және осы жарғымен жалпы жиналыстың ерекше құзырындағы сұрақтарды жалғыз акционер жеке басымен қабылдайды және ол жазбаша түрде рәсімделуі тиіс, егер сол шешімдер айырықша акциялармен белгіленген құқықты кемітпесе немесе шектемесе. Егер жалғыз акционер немесе барлық дауыс беретін акциялардың жалғыз иегері ретінде заңды тұлға болса, онда ҚР заңдарымен және осы жарғымен жалпы жиналыстың шешіміне жататын сұрақтар ҚР және заңды тұлғаның жарғысымен сондай шешімдерді қабылдауға құқылы органмен, лауазымды адаммен немесе соның қызметкерлерімен қабылданады.

3.3. Егер барлық дауыс беруші акциялар бір акционерде болса, қоғамды Директорлар кеңесін құрмай-ақ басқаруға болады. Сол кезде ҚР заңымен және осы жарғымен Директорлар кеңесінің ерекше құзырына жататын сұрақтар сол акционермен шешіледі.

4 бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

4.1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болуы мүмкін. Қоғам өзінің жиналыстарын жылда өткізеді. Акционерлердің басқа жиналыстары кезектен тыс деп саналады.

4.2. Акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржы есебі бекітіледі, қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі анықталады және дивидендтің көлемі бір жай акцияға келетін. Жылдық жалпы жиналыс жалпы жиналыстың құзырындағы басқа да сұрақтарды талқылауға құқылы.

4.3. Акционерлердің жалпы жиналысы қаржы жылынан кейін 5 айдың ішінде өтеді. Аталған мерзім 3 айға дейін созылуы мүмкін, егер қоғамның аудиті бітпесе.

4.4. Жалпы жиналыстың ерекше құзырына сұрақтар:

4.4.1. қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе соны жаңа редакцияда бекіту;

4.4.2. қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4.4.3. қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе орналаспаған, жарияланған акциялардың түрін өзгерту;

4.4.4. санау комиссия құрамының саны мен өкілеттігінің мерзімін белгілеу, соның мүшелерін сайлау және солардың өкілеттігін уақыттан бұрын тоқтату;

4.4.5. Директорлар кеңесінің санды құрамын белгілеу, өкілеттігінің уақытын, солардың мүшелерін сайлау және өкілеттігін уақыттан бұрын тоқтату, директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеуді және соның шарттарын белгілеу;

4.4.6. қоғамның аудитын жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу;

4.4.7. жылдық қаржы есебін бекіту;

4.4.8. қоғамның таза кірісін қаржы жылға қатысты бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешу және жылдың қорытындысы бойынша дивидендтің көлемін анықтау бір жай акцияға келетін;

4.4.9. жай және айырықша акцияларға қатысты дивиденд төлемеу туралы шешу, ҚР белгіл

заңының 22 бабының 5 т. жағдай тұса;

4.4.10. Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруына немесе әрекетіне қатысуына, өз активінің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін тапсыру арқылы, бірігіп олар қоғам ие болатын активтердің 25 немесе содан да астам пайызға ие болатын кезде;

4.4.11. қоғамның акционерлеріне жалпы жиналысты шақыру туралы хабарлау нысанын және сол ақпаратты БАҚ орналастыру туралы шешу;

4.4.12. қоғам акцияларды шығарған кезде солардың құнын қоғам сатып алатын кезде ҚР заңдарына сәйкес анықтау;

4.4.13. жалпы жиналыстың күн тәртібін белгілеу;

4.4.14. қоғамның әрекеті туралы ақпаратты акционерлерге тарату, соның ішінде БАҚ белгілеу, егер ол жарғымен белгіленбесе,

4.4.15. «алтын акцияны» еңгізіп соны жою,

4.4.16. басқа сұрақтарды шешу, егер олар осы жарғымен немесе ҚР заңдарына сәйкес жалпы жиналыстың ерекше құзырында болса.

4.5. Жалпы жиналыстың сұрақтары, 4.4. т. 4.4.1. – 4.4.3. т. т. қарасты, қоғамның жалпы дауыс беретін акцияларының мамандырылған көпшілігімен қабылданады. Жалпы жиналыстардың шешімдері басқа сұрақтарға қатысты қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акцияларын жай көпшілігімен қабылданады.

4.6. Жалпы жиналыстың ерекше құзырындағы сұрақтар бойынша шешім қабылдауға болмайды, егер олар сонымен бірге басқа органдардың, лауазымды адамдардың немесе қоғамның қызметкерлерінің құзырында болса, бірақта егер ҚР заңдарымен басқаша белгіленбесе.

4.7. Жалпы жиналыс қоғамның органдарының шешімдерін жоюға құқылы, егер ол сол қоғамның ішкі әрекетіне қатысты болса.

4.8. Жылдық жалпы жиналысты Директорлар кеңесі шақырады.

4.9. Кезектен тыс жалпы жиналыс осындайда шақырылады:

4.9.1. директорлар кеңесінің;

4.9.2. ірі акционердің ынтасымен.

4.10. Кезектен тыс жалпы жиналыс, егер қоғам еркін тарату кезінде болса, қоғамның тарату комиссиясымен шақырылып және дайындалып өткізіледі.

4.11. Жалпы жиналысты дайындап шақыратындар:

4.11.1. атқарушы орган;

4.11.2. қоғамның тіркеушісі сонымен жасалған келісім-шарт негізінде;

4.11.3. директорлар кеңесі;

4.11.4. қоғамның тарату комиссиясы.

4.12. Жалпы жиналысты шақыру және өткізуге жұмсалатын шығынды қоғам төлейді, егер ҚР заңдарымен басқаша белгіленбесе.

4.13. Жылдық жалпы жиналыс сот шешімі бойынша шақырылып өтуі мүмкін және сол шешім мүдделі тұлғаның талабымен қабылданса, егер басында қоғамның органдары жылдық жалпы жиналысты осы жарғыда және ҚР заңдарымен белгіленген тәртіпті бұзса.

4.14. Кезектен тыс жалпы жиналыс ірі акционердің талабымен қабылданған сот шешімімен де өтеуі мүмкін, егер қоғамның органдары соның кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу туралы сұрауына келіспесе.

- 4.15. Ірі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысты шақыру туралы талабы директорлар кеңесіне сол қоғамның атқарушы органы орналасатын мекен жайға белгілі жазбаша құжатты жолдау арқылы беріледі, онда сол жиналыстың күн тәртібі де көрсетілуі тиіс. Директорлар кеңесі сол талап алған күннен бастап 10 күннің ішінде шешім қабылдап сол ірі акционерге кезектен тыс жалпы жиналысты шақыру туралы жауабын береді. Кезектен тыс жалпы жиналысты шақырған кезде аталған талаптарға сәйкес директорлар кеңесі күн тәртібіне өз қалауымен қосымша сұрақтарды қосуға құқылы.
- 4.16. Жалпы жиналысқа қатыса алатын және дауыс беретін акционерлердің тізімін қоғамның тіркеушісі сол қоғамның акциялар иегерлері реестрінің негізінде дайындайды. Сол тізімді құру күні жалпы жиналысты шақыру туралы шешімнен бұрын болуы мүмкін емес. Жалпы жиналысқа қатысып дауыс бере алатын акционерлерді қоғамның тіркеушісі сол қоғамның акциялар иегерлерінің реестрі негізінде дайындайды. Сол тізімді құру күні жалпы жиналысты шақыру туралы шешімнен бұрын болуы мүмкін емес.
- 4.17. Жалпы жиналысты өткізу уақыты мен жері сол жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің көбі қатыса алатыны үшін белгіленеді. Жалпы жиналыс атқарушы орган орналасқан жерде өтеді. Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақыты қоғамның санау комиссиясына сол тіркеуді өткізуге керекті уақытты кепіл етуге тиіс, қатысушылардың санын анықтау және жиналыстың кворумын белгілеу үшін.
- 4.18. Акционерлер мен «алтын акцияның» иегері /сол болған кезде/ өтетін жалпы жиналыс туралы алдын ала кемінде күнтізбелік 30 күн бұрын хабарда болуға тиіс. Ал дауыс аралас немесе сырттай берілсе сол жиналыстан 45 күн бұрын.
- 4.19. Жалпы жиналысты өткізу туралы хабар БАҚ жарияланып, осы жарғыда және /немесе әр акционерге /«алтын акцияның» иегеріне/ жазбаша хат арқылы хабарланады.
- 4.20. Жалпы жиналысты өткізу туралы хабарламада осы жазылуы тиіс:
- 4.20.1. қоғамның атқарушы органының толық аты мен орналасқан жері;
- 4.20.2. жалпы жиналысты шақырған тұлға туралы мәліметтер;
- 4.20.3. жалпы жиналысты өткізу күні, уақыты мен орны, қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы, жаңа жалпы жиналыстың өтетін күні мен уақыты туралы, егер осы жолы сол жиналыс өтпеген болса;
- 4.20.4. акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын акционерлердің тізімі;
- 4.20.5. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 4.20.6. акционерлердің күн тәртібі бойынша сұрақтарға қатысты акционерлердің материалдарымен танысу тәртібі.
- 4.21. Екінші жалпы жиналысты өткізу уақыты келесі күні бірінші /өтпеген/ жиналыстан кейін өтеді. Сол жиналыс бірінші жиналыс өтпеген жерде өтуге тиіс. Сол кезде екінші рет өтетін жиналыстың күн тәртібі бірінші өтпеген жиналыстың күн тәртібімен бір болуға тиіс.
- 4.22. Жалпы жиналыстың күн тәртібін директорлар кеңесі бекітеді және талқылауға ұсынылатын сұрақтардың толық түрдегі тізімін өзіне алуы тиіс. Жалпы жиналыстың күн тәртібіне ірі акционер немесе директорлар кеңесі қосымша сұрақтарды еңгізе алады, егер қоғамның акционерлері сондай өзгерістер туралы сол жиналыстың алдында кемінде 15 күн бұрын хабарда болса.
- 4.23. Жалпы жиналысты ашқан кезде, директорлар кеңесі күн тәртібін өзгертуге қатысты ұсыныстар туралы хабарлайды.
- 4.24. Жалпы жиналыстың күн тәртібін қоғамның дауыс беретін акцияларының дауыс көпшілігі бекітеді.

- 4.25. Күн тәртібіне өзгерістер енгізіліп, ол толтырылуы мүмкін, егер соған акционерлердің көбі /немесе солардың өкілдері/ дауыс берсе, және олар бірігіп қоғамның дауыс беруші акцияларының кемінде 95 пайызына ие болса. Жалпы жиналыс сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдайтын болса, жалпы жиналыстың күн тәртібі өзгертілмейді және/немесе соған толықтырулар енгізілмейді.
- 4.26. Жалпы жиналыс күн тәртібіне кірмеген сұрақтар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.
- 4.27. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібін талқылап шешім қабылдауға құқылы, егер қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде акционерлердің тізіміндегі акционерлер немесе солардың өкілдері тіркелсе, дауыс беруге құқылы және бірігіп қоғамның дауыс беруші акцияларының 50 немесе содан да астам пайызына ие болатын.
- 4.28. Қайтадан өтетін жалпы жиналыс, бірінші рет өтпеген жиналыстың орнына, күн тәртібіндегі сұрақтарды қарап, солар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:
- 4.28.1. жалпы жиналысты шақыру тәртібі сақталса, ол өзара кворум жиналмағаннан өтпесе;
- 4.28.2. тіркеуді аяқтаған кезде соған тіркелген акционерлер немесе солардың өкілдері бірігіп қоғамның дауыс беруші акцияларының 40 және содан да астам пайызға ие болса, соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер.
- 4.29. Акционерлерге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберілсе, сол бюллетень бойынша анықталған және қоғамға қатысушыларды тіркеген кезде алынған бюллетеньдер кворумды есептегенде есепке алынады және дауыс беру қорытындысын шығарғанда. Жалпы жиналыста дауыс сырттай берілгенде кворум жиналмаса, жалпы жиналыс қайтадан өткізілмейді.
- 4.30. Жалпы жиналысты өткізу тәртібі ҚР заңдарына, осы жарғыға және қоғамның ішкі әрекетін реттейтін құжаттармен немесе жалпы жиналыстың шешімімен реттеледі.
- 4.31. Жалпы жиналыс аталған уақытта кворум жиналған жағдайда ашылады. Жалпы жиналыс алдында айтылған уақыттан бұрын шақырылмайды, барлық акционерлер немесе солардың өкілдері тіркеліп қойып, сол туралы хабарда болса және жалпы жиналыстың уақытын өзгертуге өз қарсылығын білдірмесе.
- 4.32. Жалпы жиналыс өзінің төрағасы мен хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын – ашық немесе жасырын /бюллетеньдер бойынша/. Жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау кезінде акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім жай дауыс көпшілігімен қабылданады.
- 4.33. Атқарушы органның мүшелері жалпы жиналыста төрағалық ете алмайды, тек сол жиналысқа қатысатын акционерлер атқарушы органға кіретін кезді санамағанда.
- 4.34. Жалпы жиналысты өткізу кезінде соның төрағасы талқыланып жатқан сұрақ бойынша жарыссөзді тоқтатып, сол бойынша дауыс беру жолын өзгерту туралы ұсыныс бойынша дауыс беруді ұсына алады. Төраға күн тәртібінде тұрған сұрақтар бойынша сөз алғандарға кедергі етпеуге тиіс, тек солардың сөздері жалпы жиналыстың регламентін бұзаатын болса немесе сол сұраққа қатысты жарыссөз тоқталса.
- 4.35. Жалпы жиналыс жабылған деп жарияланады, егер күн тәртібіндегі барлық сұрақтар талқыланып солар бойынша шешім қабылданса.
- 4.36. Жалпы жиналыстың хатшысы сол жиналыстың хаттамасына түскен барлық мәліметерді толық және дұрыс болғаны үшін жауапты.
- 4.37. Жалпы жиналыстың шешімдері сырттай дауыс арқылы қабылданады. Сырттай дауыс беру жолы жалпы жиналысқа тікелей қатысқандардың тікелей дауыс беруі арқылы қабылдануы мүмкін /аралас дауыс беру/ немесе жалпы жиналысты өткізбей-ақ..
- 4.38. Дауысты сырттай берген кезде дауыс беретін бюллетеньдер акционерлердің тізіміне

кіретін тұлғалар арасында таралады. Қоғам жеке акционерлерге дауыс беру бюллетеньдерін жібере алмайды, себебі жалпы жиналыста дауыс берудің қорытындысына әсер етуден қашу үшін.

- 4.39. Дауыс беру бюллетені акционерлердің тізіміне кірген акционерлерге жалпы жиналыстың алдында кемінде 45 күн бұрын жіберіледі және соған ҚР заңдарымен белгіленген мәліметтер кіреді.
- 4.40. Сырттай дауыс беру бюллетеніне акционер –жеке тұлға қолын қойып, өзінің куәлігіне қатысты мәліметтерді жазады. Ал сол бюллетеньге – заңды тұлға үшін соның басшысы өз қолын қояды және заңды тұлғаның мөрі қойылады. Акционердің-жеке тұлғаның қолы жоқ және акционердің-заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень заңсыз леп саналады.
- 4.41. Дауысты санаған кезде тек бюллетенде көрсетілген және тек дауыс берудің бір варианты көрсетілген дауыс беру сұрақтары бойынша тәртіп сақталған сұрақтарға қатысты дауыс дұрыс деп саналады.
- 4.42. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді акционер жалпы жиналысқа келіп дауыс берем дегенде аралас дауыс беру нысаны қолданса, соның бюллетені есептелмейді, жалпы жиналыстың кворумын белгілеген кезде және күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша дауысты жинағанда.
- 4.43. Жалпы жиналыста дауыс беру «бір акцияға бір дауыс» деген принциппен өтеді, тек осы жағдайларды ескермегенде:
- 4.43.1. ҚР заңдарымен көзделген жағдайдағы бір акционерге берілетін акцияларға қатысты максималды дауыс санын шектеу,
- 4.43.2. директорлар кеңесі мүшелерін сайлаған кездегі кумулятивтік түрде дауыс беру,
- 4.43.3. әр тұлғаға, жалпы жиналыста дауыс беру құқығына ие болатын, жалпы жиналыстың процедуралық сұрақтары бойынша бір дауыстан беру.
- Кумулятивтік түрде дауыс берген кезде акцияға берілген дауыс акционерлерге толығымен директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидатқа берілуі мүмкін немесе сондай кандидаттардың арасында бөлінеді. Кандидат директорлар кеңесіне сайланған деп саналады, егер соған ең көп дауыс берілсе.
- 4.44. Егер жалпы жиналыстағы дауыс беру сырттай емес түрде өтсе, онда ол жасырын түрде өтеді. Дауыс беретін бюллетеньдер жасырын жауап берілетін сұрақтарға қатысты жеке құрылады. Сол кездегі сырттай немесе жасырын дауыс беру бюллетеніне ҚР заңдарымен көзделген мәліметтер кіруге тиіс.
- 4.45. Сырттай немесе жасырын дауыс берілетін бюллетенге акционер қолын қоймайды, тек акционердің өзі сол бюллетенге қол қоямын демесе, соның ішінде қоғамға ҚР заңдарына сәйкес өзі ие болатын акцияларды сатып алуды талап еткен кезде де.
- 4.46. Сондай бюллетендер бойынша дауыстардың санын белгілеген кезде, бюллетенде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және тек болжамды варианттардың біреуі ғана белгіленген жағдайда сұрақтардың дауыс беру нәтижесі ғана есептеледі.
- 4.47. Дауыс беру қорытындысы бойынша санау комиссиясы дауыс беру қорытындысы бойынша хаттама дайындап, соған қолдарын қояды және соны акционерлердің жалпы хаттамасына тіркейді. Акционерде дауыс беруге қатысты сұраққа жеке бір пікірі бар болған жағдайда санау комиссиясы хаттамаға сол туралы белгілі жазуды енгізуге тиіс.
- 4.48. Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама жасалып соған қол қойылғансоң толтырылған бюллетендер, солардың негізінде содан кейін хаттама жасалған, сырттай немесе жасырын және сырттай дауыс беру үшін /соның ішінде заңсыз деп саналған бюллетендер/ хаттамамен бірге тігіліп қоғамның архивіне тапсырылады.
- 4.49. Дауыс беру қорытындысы дауыс берілген жалпы жиналыста жарияланады және

акционерлерге сол мәліметерді БАҚ жариялау немесе соларға жазбаша қолына тапсыру арқылы сол жалпы жиналыстан кейін 10 күннің ішінде.

- 4.50. Жалпы жиналыстың хаттамасы жалпы жиналыс аяқталғансоң 3 жұмыс күннің ішінде жасалып соған қол қойылуы тиіс.
- 4.51. Жалпы жиналыстың хаттамасында осы көрсетіледі:
- 4.51.1. қоғамның атқарушы органының толық аты мен орналасқан жері;
 - 4.51.2. жалпы жиналысты өткізу күні, уақыты мен орны;
 - 4.51.3. қоғамның дауыс беруші акцияларының саны, жалпы жиналысқа қатысатын;
 - 4.51.4. жалпы жиналыстың кворумы;
 - 4.51.5. жалпы жиналыстың күн тәртібі;
 - 4.51.6. жалпы жиналыста дауыс беру тәртібі;
 - 4.51.7. жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысы;
 - 4.51.8. жалпы жиналыста сөйлеген акционерлердің сөзі;
 - 4.51.9. дауыс беруге қойылған күн тәртібіне қатысты акционерлердің жалпы дауысының саны;
 - 4.51.10. дауыс беруге қойылған сұрақтар және дауыс берудің қорытындысы;
 - 4.51.11. акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер.
- 4.52. Жалпы жиналыстың хаттамасына қол қоятындар:
- 4.52.1. жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысы;
 - 4.52.2. санау комиссия мүшелері;
 - 4.52.3. қоғамның дауыс беретін акцияларының 10 пайызына немесе жоғары көлеміне ие болатын және жиналысқа қатысқан акционерлер. Егер хаттамаға қол қоятын тұлға қолын қоя алмаса, онда соның өкілі сенімхат негізінде соған өз қолын қояды.
- 4.53. Жалпы жиналыстың хаттамасы дауыс беру қорытындысымен бірге, жиналысқа қатысып дауыс беруге сенімхатпен және хаттамаға қол қоюдан бас тартқанның себебін көрсетумен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталады не акционерлерге кезкелген уақытта танысуға беріледі. Акционердің талабымен соған хаттаманың көшірмесі беріледі.

5 бап. Директорлар кеңесі

- 5.1. Директорлар кеңесі қоғамның ісін басқарады, тек жарғымен және ҚР заңдарымен жалпы жиналыстың ерекше құзырындағы сұрақтарды санамағанда.
- 5.2. Егер осы жарғымен басқаша белгіленбесе және ҚР заңдарымен, директорлар кеңесінің ерекше құзырындағы сұрақтар:
- 5.2.1. қоғамның приоритеттік бағыттарын белгілеу,
 - 5.2.2. жалпы жиналыстың кезекті жылдық және кезектен тыс жиналысын шақыру,
 - 5.2.3. акцияларды орналастыру/сату/ туралы, орналастырылатын/сатылатын/ акциялардың саны, сол жарияланған акциялардың шеңберінде, соны жасау нысаны мен бағасы туралы,
 - 5.2.4. қоғаммен орналастырылатын акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып алу туралы шешім қабылдау және соның бағасына қатысты сұрақ,
 - 5.2.5. қоғамның алдын ала жасалатын жылдық қаржы есебі,
 - 5.2.6. жай акцияларға қатысты дивидендті төлеу және соның көлемін белгілеу жай бір

акцияға келетін, тек қаржы есеп уақытына төленетінді санамағанда,

- 5.2.7 қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығару шарттарын белгілеу,
- 5.2.8 қоғамның президентін сайлау, соның өкілеттігін уақыттан бұрын тоқтату,
- 5.2.9 қызметтік жалақы көлемін белгілеу, еңбекақы төлеу және қоғамның президентіне сыйақыны белгілеу,
- 5.2.10 ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін белгілеу, еңбекақы көлемі мен төлемдер жасау тәртібін, соларға сыйақы бөлуді,
- 5.2.11 бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызметін төлеуді,
- 5.2.12 қоғамның ішкі құжаттарын реттейтін құжаттарды бекіту /тек атқару орган қоғамның әрекетін ұйымдастыруына қатыстыны санамағанда/,
- 5.2.13 қоғамның филиалдары мен өкіліліктерін құру және жабу туралы шешу, солар туралы ережені бекіту,
- 5.2.14 қоғамның басқа ұйымдарды құру және жұмыс ету процессіне қатысуы туралы шешу,
- 5.2.15 қоғамның міндетін соның жеке капиталының 10 пайызын құрайтын немесе содан да жоғары сомаға көтеру,
- 5.2.16 қоғамның тіркеушісін таңдау, егер бұрынғы тіркеушімен келісім бұзылса,
- 5.2.17 қоғам туралы немесе соның әрекеті туралы мәліметтерді белгілеу, егер олар соның қызметтік, коммерциялық және басқа заңмен қорғауда деп танылса,
- 5.2.18 қоғам мүдделі болатын келісімдер мен ірі келісімдерді жасау туралы шешу,
- 5.2.19 осы жарғыда және ҚР заңдарымен көзделген басқа да сұрақтар, егер олар жалпы жиналыстың ерекше құзырында болмаса..

5.3. Осы баптың 5.2.т. көрсетілген сұрақтар атқарушы органның шешуіне берілмейді.

5.4. Директорлар кеңесі осы жарғымен соның атқарушы органының құзырындағы сұрақтарды қабылдауға құқылы емес, және де ол жалпы жиналыстың шешімдеріне қайшы келетін сұрақтарды шеше алмайды.

5.5. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға бола алады.

5.6. Директорлар кеңесінің мүшелері осыдан құрылады:

- 5.6.1. акционерлер –жеке тұлғалар;
- 5.6.2. директорлар кеңесіне акционердің мүддесін көрсететін тұлғалар ретінде ұсынылған /тағайындалған/;
- 5.6.3. басқа тұлғалар (осы баптың 5.7.т. қойылған шектеулерді ескеру арқылы).

Директорлар кеңесінің мүшелері кумулятивтік дауыс беру арқылы сайланады. Акционер өзі ие болағн акцияларға қатысты өз дауысын толығымен бір кандидатқа бере алады немесе соны бірнеше кандидаттар арасында бөледі. Директорлар кеңесі сайланған деп ең көп дауысқа ие болған кандидаттар саналады. Егер 2 немесе содан да көп кандидат директорлар кеңесіне баратын тең дауысқа ие болса, онда сол кандидаттар үшін тағы бір рет дауыс беріледі.

5.7. Директорлар кеңесіне жеке тұлға сайланады, егер ол қоғам акционері болмаса және директорлар кеңесіне акционердің мүддесін көрсетуге сайланбаса /тағайындалмаса/. Сол тұлғалардың саны директорлар кеңесінің құрамынан 50 пайызға аспауы тиіс.

5.8. Атқарушы органның мүшелері, соның басшысын санамағанда, директорлар кеңесіне сайланбайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

- 5.9. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 болуға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде 1/3 тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
- 5.10. Директорлар кеңесіне сайланғандар шектелмей сайлануы мүмкін, егер ҚР заңдарымен басқаша белгіленбесе.
- 5.11. Директорлар кеңесінің қызмет мерзімі жалпы жиналыспен бекітіледі. Директорлар кеңесінің қызмет мерзімі жалпы жиналыстың өту кезінде аяқталады, егер сонда жаңа директорлар кеңесі сайланса.
- 5.12. Жалпы жиналыс директорлар кеңесі барлық немесе кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтата алады.
- 5.13. Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін уақыттан бұрын тоқтату директорлар кеңесіне жазбаша хабарлап сол мүшенің өтінішімен аяқталады. Сол мүшенің өкілеттігі сол хабар директорлар кеңесіне белгілі болған күннен бастап аяқталады.
- 5.14. Директорлар кеңесі мүшесінің қызметі уақыттан бұрын тоқталса онда жаңа мүше кумулятивтік дауыс беру арқылы сайланады. Сонда жаңа сайланған мүшенің өкілеттігі директорлар кеңесінің қызметі аяқталумен бірге аяқталады.
- 5.15. Директорлар кеңесінің төрағасы солардың арасынан барлық мүшелердің дауыс көпшілігімен жасырын түрде сайланады.
- 5.16. Директорлар кеңесі кезкелген уақытта өз төрағасын қайта сайлауға құқылы.
- 5.17. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырып, соның отырыстарын жүргізеді, басқа да жарғыда көрсетілген қызметтерді атқарады.
- 5.18. Директорлар кеңесінің төрағасы жұмыста болмаған кезде соның қызметін сол кеңестің бір мүшесі директорлар кеңесінің шешімімен атқарады.
- 5.19. Директорлар кеңесінің отырыстары соның төрағасымен немесе атқарушы органның ынтасымен немесе осылардың талабымен шақырылады:
- 5.19.1. директорлар кеңесінің кезкелген мүшесінің
- 5.19.2. қоғамның ішкі аудит қызметінің
- 5.19.3. қоғамның аудитін өткізетін ұйымның
- 5.19.4. ірі акционердің.
- 5.20. Директорлар кеңесін шақыру туралы өтініш сол кеңестің төрағасына жазбаша тапсырылады және сонда директорлар кеңесінің күн тәртібі көрсетіледі.
- 5.21. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырмаймын десе, сол тұлға сол талаппен атқарушы органға шағымданады. Ол өзара директорлар кеңесін шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырыстары директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен сол талап түскен күніен бастап 10 күннің ішінде шақырылады, егер қоғамның жарғысымен басқа мерзім белгіленбесе.
- Директорлар кеңесінің отырыстарына сол талапты ұсынған тұлға міндетті түрде қатысуға тиіс.
- 5.22. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу туралы жазбаша хабар, соған отырыстағы күн тәртібіндегі сұрақтарға қатысты материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне және «алтын акция» иегеріне, егер сол болса, сол отырыстың алдында 3 күн бұрын жіберіледі. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу туралы хабарда соны өткізу күні, жері мен уақыты, күн тәртібі көрсетіледі.
- 5.23. Директорлар кеңесінің мүшесі атқарушы органға соның сол отырысқа қатыса алмайтыны туралы хабарлауы тиіс.
- 5.24. Кворум директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін қоғамның жарғысында

- 5.18. Директорлар кеңесінің төрағасы жұмыста болмаған кезде соның қызметін сол кеңестің бір мүшесі директорлар кеңесінің шешімімен атқарады.
- 5.19. Директорлар кеңесінің отырыстары соның төрағасымен немесе атқарушы органның ынтасымен немесе осылардың талабымен шақырылады:
- 5.19.1. директорлар кеңесінің кезкелген мүшесінің
- 5.19.2. қоғамның ішкі аудит қызметінің
- 5.19.3. қоғамның аудитін өткізетін ұйымның
- 5.19.4. ірі акционердің.
- 5.20. Директорлар кеңесін шақыру туралы өтініш сол кеңестің төрағасына жазбаша тапсырылады және сонда директорлар кеңесінің күн тәртібі көрсетіледі.
- 5.21. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырмаймын десе, сол тұлға сол талаппен атқарушы органға шағымданады. Ол өзара директорлар кеңесін шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырыстары директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен сол талап түскен күніен бастап 10 күннің ішінде шақырылады, егер қоғамның жарғысымен басқа мерзім белгіленбесе.
- Директорлар кеңесінің отырыстарына сол талапты ұсынған тұлға міндетті түрде қатысуға тиіс.
- 5.22. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу туралы жазбаша хабар, соған отырыстағы күн тәртібіндегі сұрақтарға қатысты материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне және «алтын акция» иегеріне, егер сол болса, сол отырыстың алдында 3 күн бұрын жіберіледі. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу туралы хабарда соны өткізу күні, жері мен уақыты, күн тәртібі көрсетіледі.
- 5.23. Директорлар кеңесінің мүшесі атқарушы органға соның сол отырысқа қатыса алмайтыны туралы хабарлауы тиіс.
- 5.24. Кворум директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін қоғамның жарғысында белгіленген, бірақта ол директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан төмен болмауы керек.
- 5.25. Егер директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жетпесе, онда директорлар кеңесі кезектен тыс жалпы жиналысты директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлауға қатысты шақырады. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек кезектен тыс жалпы жиналысты шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 5.26. Директорлар кеңесінің әр мүшесі 1 дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің шешімдері сол кеңестің жай дауыс көпшілігімен қабылданады, егер ҚР заңдарымен басқаша белгіленбесе. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны тең болса директорлар кеңесі төрағасының немесе сол отырыста төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші.
- 5.27. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдай алады, сонда тек директорлар кеңесінің мүшелері қатысады.
- 5.28. Директорлар кеңесі соның отырысына кіретін сұрақтар бойынша сырттай дауыс бере алады. Сырттай дауыс берген кезде дауыс беру бюллетендері бір түрде болуға тиіс және дауыс беруге қатысты материалдар барлық директорлар кеңесі мүшелеріне сол дауыс беру өткізу туралы талап түскеннен бастап 10 күннің ішінде жіберіледі.

директорлар кеңесі отырысының хаттамасы мен сырттай қабылданған шешімдерді танысуға беруге міндетті немесе/және соған сол хаттамадан және шешімнен үзінділерді, алдын ала қоғамның өкiлеттi қызметкері қолған қолымен және қоғамның мөрін соған соғып тапсырады.

6 бап. Атқарушы орган/Қоғам президенті

6.1. Күнделікті жұмысты атқарушы орган атқарады. Қоғамның атқарушы органы – жеке Президент.

6.2. Атқарушы орган қоғамның әрекетімен байланысты кезкелген сұраққа қатысты шешім қабылдауға құқылы, егер солар осы жарғымен немесе заңмен басқа органдардың немесе қоғамның лауазымды адамдарының құзырында болмаса. Атқарушы орган жалпы жиналыстың және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

6.3. Қоғам соның атқарушы органы қоғам қойған шектеулерді бұзып жасаған келісімдерді заңсыз деп санауға сотқа шағымдануға құқылы, егер ол сол келісім жасалған кезде екі жақ сондай шектеулер барын білетін туралы көрсете алса.

6.4. Атқарушы орган:

6.4.1. жалпы жиналыстың және директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады

6.4.2. сенімхатсыз қоғамның атынан үшінші тұлғаларға қарсы қызмет етеді

6.4.3. қоғамды үшінші тұлғаларға қарсы көрсету сенімхаттарын береді

6.4.4. қоғамның қызметкерлерін жұмысқа алып орындарынан босатады /тек ҚР заңдарымен көзделген жағдайларды санамағанда/, соларды мадақтайды және сөгіс береді, жалақыны белгілейді, қосымша ақшаны қоғамның штаттық кестесіне қарай, қызметкерлерге сыйақы мөлшерін белгілейді, тек қоғамның ішкі аудит қызметіне кірітен қызметкерлерді алмағанда

6.4.5. қоғамның лауазымды қызметкерлеріне өзі болмаған кезде міндетін тапсырады

6.4.6. қоғамның лауазымды адамдары арасында міндеттерін, өкiлеттiкті және жауапкершілікті бөледі

6.4.7. жалпы жиналыспен және директорлар кеңесімен бекітілген басқа да қызметтерді атқарады.

6.5. Қоғамның лауазымды адамдары:

6.5.1. өздеріне артылған міндетті дұрыс атқарып қоғамның және акционерлердің мүддесіне толық көрсету жолдарын пайдалынады

6.5.2. қоғамның мүлкін пайдалынбайды және соның пайдалануына осы жарғыға және директорлар кеңесінің шешімдерімен жол бермейді және жеке өзінің пайдасына пайдалынбайды және өзімен аффиирленген тұлғалармен соны өз пайдасына қолданбайды

6.5.3. бухгалтерлік есеп пен қаржы есептің дұрыс жүргізуін қамтамасыз етеді, соның ішінде тәуелсіз аудиттің

6.5.4. қоғамның әрекеті туралы мәліметтерді ҚР заңдарына сәйкес жариялауды тексереді.

6.6. Қоғамның Президенті қоғам алдында өзінің ісі немесе ешбір қызмет атқармау арқылы қоғамға келтірілген шығын үшін ҚР заңдарына сәйкес жауапты.

6.7. Қоғам жалпы жиналыстың шешімімен сотта сол лауазымды адамға қарсы қоғамға келтірген шығынды немесе зиянды толтыру үшін шағымдануға құқылы.

7 бап. Ішкі аудит қызметі

- 7.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін тексеру үшін қоғам өзінің ішкі аудит қызметін құрады. Сол қызметтің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның мүшелігіне сайланбайды.
- 7.2. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесіне тікелей жауапты және өзінің жұмысы туралы есепті соған тапсырады.
- 7.3. Ішкі аудит қызметінің жұмысы, жалақы көлемі мен төлемдер жасау шарттары, қызметкерлерге сыйақы бөлу сұрақтары ішкі аудит қызметі туралы директорлар кеңесімен бекітілген ережеде көрсетілген.

8 бап. Қоғаммен мәліметтерді жариялауы

- 8.1. Қоғам өзінің акционерлеріне соларға қатысты ақпаратты ҚР заңдарына және осы жарғыға сәйкес таратады.
- 8.2. Қоғам акционерлерінің мүддесіне әсер ететін мәліметтер:
 - 8.2.1. жалпы жиналыс және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және соны орындауға қатысты мәліметтер
 - 8.2.2. қоғаммен акциялар мен басқа құнды қағаздарды шығару, өкілетті органмен қоғамның құнды қағаздарын орналастыру қорытындысы туралы мәлімет, қоғамның құнды қағаздарын өтеу туралы қорытынды, өкілетті органмен қоғамның құнды қағаздарын жою туралы
 - 8.2.3. қоғаммен ірі келісімдерді және қоғам мүдделі келісімдерді жасау
 - 8.2.4. қоғаммен соның жарғылық капиталынан 25 пайызды немесе содан да жоғарыны құрайтын қарыз ақшаны алу
 - 8.2.5. қоғаммен белгілі бір әрекетті атқаруға керекті лицензияны алу немесе бұрын қоғам алған лицензиялардың заңсыз болуы
 - 8.2.6. қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға қатысуы
 - 8.2.7. қоғамның мүлкін қамауға алу
 - 8.2.8. төтенше жағдайдың басталуы және соның салдарынан қоғамның мүлкі бұзылған кезде және соның бағасы қоғамның жалпы активінің көлемінен 10 немесе содан да жоғары пайызды құрса
 - 8.2.9. қоғамды немесе соның лауазымды адамдарын әкімшілік жауапқа тартса
 - 8.2.10. қоғамды міндетті түрде қайта құрса,
 - 8.2.11. басқа мәліметтер, егер олар акционерлердің мүддесін қозғаса осы жарғыға және ҚР заңдарына сәйкес.
- 8.3. «Казахстанская правда» газеті басылым органы, оны сонда қоғам өзінің ҚР заңдарына сәйкес міндетті түрде жариялауға әрекетіне қатысты ақпаратты жариялау үшін қолданады.
- 8.4. Акционердің талабымен қоғам соған ҚР заңдарымен белгіленген құжаттардың көшірмесін ұсынуға тиіс, осы баптың 8.5.т.көрсетілген, сонда берілетін мәліметтерге шектеулер қойылуы мүмкін, егер солар қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғауда болатын ақпараттар болса. Құжаттардың көшірмесін ұсыну үшін ақының көлемін қоғам белгілейді және ол сол құжаттарды дайындауға жұмсаған ақшадан және соны акционерге тапсырумен байланысты шығыннан жоғары болмауы керек.
- 8.5. Акционер мәліметтерді алу үшін Президентке жазбаша өтініш жолдайды. Акционердің өтініші қоғамға түскен құжаттарды тіркейтін қоғамның журналында тіркеледі. Қоғам

акционерге керекті мәліметтерді /сұранған құжаттардың көшірмесін/ сол өтініштен кейін 30 күннің ішінде тапсырады.

- 8.6. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғауда болатын мәліметтерге жатпайды.
- 8.7. Қоғам өзімен аффилиирленген тұлғалардың тізімін сол тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі берген мәліметтердің негізінде жүргізеді, тек өкілетті органмен бекітілген тәртіппен - ірі акционерлер ретінде саналатын тұлғаларға қатысты.
- 8.8. Акционерлермен және қоғамның лауазымды адамдарымен берілетін қоғамға қатысты мәліметтерді беру тәртібі осы баптың 8.5. т.көрсетілген.
- 8.9. Жеке және заңды тұлғалар, қоғаммен аффилиирленген, қоғамға солай қосылған күнінен бастап өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді 7 күннің ішінде тапсыру керек.
- 8.10. Қоғамның құжаттары, ҚР заңдарымен белгіленген және соның әрекетіне қатысты қоғаммен соның әрекетінің уақыты бойынша қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде сақталады.
- 8.11. Басқа құжаттар, және сонымен бірге қоғамның қаржы құжаттары ҚР заңдарымен белгіленген уақыттың ішінде сақталуы тиіс.

9 бап. Қоғамды қайта құру

- 9.1. Қоғамды қайта құру шаралары /біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, өзгерту/ ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес және ҚР заңды актілерінің ерекшеліктерін ескере отырып атқарылады.
- 9.2. Қоғам қайта ұйымдастырылған кезде, бөлу немесе бөліп шығару арқылы, қайта ұйымдастырып жатқан қоғамның несие берушілері қоғамның, яғни қарыздының өзінің міндеттерін уақыттан бұрын орындауын талап етуге құқылы, соның ішінде шығынды өтеуін.
- 9.3. Егер қайта ұйымдастыру арқылы қоғам өзінің жұмысын тоқтатса, қоғамды қайта ұйымдастырылған кезде соның акцияларының шығаруы ҚР заңдарына сәйкес жойылады.
- 9.4. Қоғам қоғамдарды қосу арқылы қайта ұйымдастырылуы мүмкін. Қоғамға басқа қоғамды қосу дегеніміз сол жаңа қоғамның құрылуы және соған барлық мүлкінің, құқықтар мен міндеттердің келісім-шарт пен қабылдап алу-тапсыру акті негізінде тапсыру және екі немесе бірнеше қоғамның өз әрекеттерін тоқтату.
- 9.5. Қоғам соған басқа қоғамды қосу арқылы қайта ұйымдастырылады. Қоғамға басқа қоғамды қосу дегеніміз ол қоғамның жұмысын тоқтату және сонда қосылу туралы келісімнің негізінде және барлық мүлкіні тапсыру актісіне сәйкес, соның ішінде құқықтар мен міндеттерді басқа қоғамға беру арқылы жұмысын тоқтату.
- 9.6. Қоғам соны бөлу арқылы қайта ұйымдастырылады. Қоғамды бөлген кезде соның барлық мүлкі, құқықтары мен міндеттері жаңадан құрылатын қоғамдарға беріледі. Сонда соның барлық құқықтары мен міндеттері жаңадан құрылған қоғамдарға бөлу балансы бойынша тапсырылады.
- 9.7. Қоғам содан бір бөлігін бөліп шығару арқылы қайта ұйымдастырылады. Қоғамнан бөліп шығару дегеніміз ол бір немесе бірнеше қоғамдарды содан бөліп шығару және мүлкіні бөлу балансына сәйкес тапсыру, соның ішінде құқықтарды және міндеттерді қайта ұйымдастырылатын бір немесе бірнеше қоғамдарға беру, бірақта соның әрекетін тоқтатпай-ақ.
- 9.8. Қоғам соны өзгерту арқылы қайта ұйымдастырылады. Қоғам шаруашылық серіктестікке немесе өндірістік кооперативке өзгертілуі мүмкін. Сонда тапсыру акті бойынша қоғамға

солардың барлық құқықтары мен міндеттері тапсырылады.

10 бап. Қоғамды тарату

10.1. Қоғамды тарату туралы шешімді жалпы жиналыс қабылдайды. Ол тарату процедурасын несиелік берушілермен келістіріп және солардың тексеруімен ҚР заңдарына сәйкес атқарады.

10.2. Қоғамды мәжбүрлік түрде тарату шаралары ҚР заңды актілеріне сәйкес сотпен атқарылады. Қоғамды тарату туралы талап сотқа мүдделі тұлғалармен беріледі, егер ҚР заңдарымен басқаша белгіленбесе.

10.3. Сот шешімімен /сотпен таралса/ немесе жалпы жиналыстың шешімімен /еркін түрде таралса/ тарату комиссиясы тағайындалады.

10.4. Тарату комиссиясы қоғамды басқару өкілеттігіне соны тарату және істер атқару өкілеттігіне ие болады. Сол қызметтің тізімі ҚР заңдарымен анықталған.

10.5. Еркін таралған кезде тарату комиссияның құрамына қоғамның, ірі акционерлердің өкілдері немесе басқа тұлғалар жалпы жиналыстың шешімімен кіреді.

10.6. Қоғамды тарату процедурасы және соның несие берушілерінің талаптарды қамтамасыз ету тәртібі ҚР заңдарымен реттеледі.

10.7. Қоғамды таратқан кезде соның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары ҚР заңдарына сәйкес жойылады.

10.8. Несие берушілердің талаптарын қамтамасыз етуден қалатын мүлік тарату комиссиясымен акционерлер арасында осындай кезекпен таратылады:

10.8.1. біріншіден – акцияларға қатысты төлемдер, ҚР заңдарына сәйкес сатып алынуға жататын

10.8.2. екіншіден – есептелген және төленбеген дивидендті айырықша акцияларға қатысты

10.8.3. үшіншіден - есептелген және төленбеген дивидендті жай акцияларға қатысты

10.8.4. Қалған мүлік барлық акциялар иелері арасында солардың акцияларының санына қарасты ҚР заңдарының талаптарын ескере отырып бөлінеді.

10.9. Әр кезектің талабы тек алдыңғы кезектің талабы қамтамасыз етілгенсоң қамтамасыз етіледі.

10.10. Егер таралатын қоғамның мүлкі есептелген, бірақта төленбеген дивидентті төлеуге және айырықша акциялардың бағасын өтеуге жетпесе, онда мүлік толығымен сол категориядағы акционерлердің арасында солар ие болған акцияларға қатысты бөлінеді.

11 бап. Соңғы ережелер

11.11.Осы жарғыда қарастырылмаған барлық сұрақтар бойынша қоғам ҚР заңдарын басшылыққа алады.

11.12. Осы жарғы ҚР заңдарымен мемлекеттік тіркеуден өткенсоң заңды күшіне еңеді, және ол 4 данада орыс және қазақ тілдерінде жасалған.

11.13. Осы жарғы нотариалды түрде расталуы тиіс.

Осы жарғыға Қазақстан Республикасының заңдарымен өкілетті тұлға қолын қойған:

От имени ТОО "Кулмсай" директор
Алексей Саламатов



*Утвержден
Решением единственного акционера,
владеющего голосующими акциями АО
«Сусындар»
Решение № 27/1 от 27 июля 2006г.*

УСТАВ
Акционерного общества
«Caspian Beverage Holding»

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав акционерного общества «Caspian Beverage Holding» (далее – «Общество») определяет правовой статус Общества как юридического лица, содержит порядок деятельности, реорганизации и ликвидации Общества; права и обязанности акционеров; компетенцию, порядок образования и функционирования органов Общества; полномочия, порядок избрания и ответственность его должностных лиц; а также содержит иные сведения необходимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество является правопреемником АО «Сусындар».
2. Полное наименование Общества:
 - на государственном языке - «Caspian Beverage Holding» акционерлік қоғамы;
 - на русском языке - акционерное общество «Caspian Beverage Holding».
3. Сокращенное наименование Общества:
 - на государственном языке - «Caspian Beverage Holding» АК;
 - на русском языке - АО «Caspian Beverage Holding».
4. Исполнительный орган Общества находится по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 211.
5. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.
6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. 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 законодательными актами Республики Казахстан.
7. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим уставом, а также внутренними документами Общества, не противоречащими законодательству Республики Казахстан и Уставу.
8. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, Общество вправе создавать филиалы (представительства), а также участвовать в создании юридических лиц, включая консорциумы, ассоциации, союзы и т.д.

Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1. Акционер Общества имеет право:
 - 2.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
 - 2.1.2. получать дивиденды;
 - 2.1.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров и настоящим Уставом;
 - 2.1.4. получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 2.1.5. предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
 - 2.1.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 2.1.7. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 2.1.8. на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 2.1.9. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 2.2. Крупный акционер также имеет право:
 - 2.2.1. 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;

- 2.2.2. предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2.2.3. требовать созыва заседания Совета директоров;
- 2.2.4. требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.
- 2.3. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 2.4. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Количество привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
- 2.5. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 2.6. настоящей статьи.
- 2.6. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если:
- 2.6.1. общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
- 2.6.2. общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;
- 2.6.3. дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты
- 2.7. Акционер общества обязан:
- 2.7.1. оплатить акции;
- 2.7.2. в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;
- 2.7.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 2.7.4. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 2.8. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2.7.3. настоящей статьи.

Статья 3. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Органами общества являются:
- 3.1.1. высший орган – Общее собрание акционеров;
- 3.1.2. орган управления – Совет директоров;
- 3.1.3. исполнительный орган – Президент;
- 3.1.4. контрольный орган – служба внутреннего аудита
- 3.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся, и высшим органом Общества является данный акционер. Решения, отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями. Если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

- 3.3. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, управление Обществом возможно без создания Совета директоров. В этом случае, решения, отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом к исключительной компетенции Совета директоров, принимаются таким акционером.

Статья 4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 4.2. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
- 4.3. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период.
- 4.4. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 4.4.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции
- 4.4.2. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4.4.3. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида нераспределенных объявленных акций Общества;
- 4.4.4. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 4.4.5. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 4.4.6. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 4.4.7. утверждение годовой финансовой отчетности;
- 4.4.8. утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4.4.9. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан;
- 4.4.10. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 4.4.11. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 4.4.12. утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4.4.13. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4.4.14. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;
- 4.4.15. введение и аннулирование «золотой акции»;
- 4.4.16. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 4.5. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 4.4.1. – 4.4.3. пункта 4.4. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

- 4.6. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 4.7. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 4.8. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
- 4.9. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- 4.9.1. совета директоров;
- 4.9.2. крупного акционера.
- 4.10. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.
- 4.11. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:
- 4.11.1. исполнительным органом;
- 4.11.2. регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 4.11.3. советом директоров;
- 4.11.4. ликвидационной комиссией общества.
- 4.12. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 4.13. 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 настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан.
- 4.14. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 4.15. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
- 4.16. 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. 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.
- 4.17. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.
- 4.18. Акционеры и владелец «золотой акции» (при ее наличии) должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.
- 4.19. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации, указанных в настоящем уставе и/или доведено до сведения акционера (владельца «золотой акции») посредством направления ему письменного сообщения.
- 4.20. Извещение о проведении общего собрания акционеров общества должно содержать:
- 4.20.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

- 4.20.2. сведения об инициаторе созыва собрания;
- 4.20.3. дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4.20.4. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 4.20.5. повестку дня общего собрания акционеров;
- 4.20.6. порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 4.21. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров. При этом, повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.
- 4.22. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена 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.
- 4.23. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 4.24. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.
- 4.25. В повестку дня могут вноситься изменения и/или дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Общества. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена.
- 4.26. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 4.27. 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.
- 4.28. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 4.28.1. был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 4.28.2. 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.
- 4.29. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.
- 4.30. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.
- 4.31. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 4.32. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании

председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

- 4.33. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.
- 4.34. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
- 4.35. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 4.36. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.
- 4.37. 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 общего собрания акционеров.
- 4.38. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.
- 4.39. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения общего собрания акционеров и должен содержать информацию предусмотренную законодательством Республики Казахстан.
- 4.40. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.
- 4.41. 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.
- 4.42. 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.
- 4.43. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:
- 4.43.1. ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 4.43.2. кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
- 4.43.3. предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.
- 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.
- 4.44. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 4.45. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления обществу

требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан

- 4.46. 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.
- 4.47. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия общества обязана внести в протокол соответствующую запись.
- 4.48. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив общества.
- 4.49. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а так же доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.
- 4.50. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.
- 4.51. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- 4.51.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 4.51.2. дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
 - 4.51.3. сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров;
 - 4.51.4. кворум общего собрания акционеров;
 - 4.51.5. повестка дня общего собрания акционеров;
 - 4.51.6. порядок голосования на общем собрании акционеров;
 - 4.51.7. председатель и секретарь общего собрания акционеров;
 - 4.51.8. выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
 - 4.51.9. общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
 - 4.51.10. вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - 4.51.11. решения, принятые общим собранием акционеров.
- 4.52. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:
- 4.52.1. председателем и секретарем общего собрания акционеров;
 - 4.52.2. членами счетной комиссии;
 - 4.52.3. акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.
- В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
- 4.53. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

Статья 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 5.2. Если иное не установлено настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 5.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества
 - 5.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
 - 5.2.3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 5.2.4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 5.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 5.2.6. принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
 - 5.2.7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
 - 5.2.8. избрание Президента Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
 - 5.2.9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Президента Общества;
 - 5.2.10. определение порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 5.2.11. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
 - 5.2.12. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
 - 5.2.13. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 5.2.14. принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
 - 5.2.15. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 5.2.16. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
 - 5.2.17. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 5.2.18. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 5.2.19. иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
 - 5.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 5.2. настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
 - 5.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим уставом отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.
 - 5.5. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
 - 5.6. Члены совета директоров избираются из числа:
 - 5.6.1. акционеров - физических лиц;
 - 5.6.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
 - 5.6.3. других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 5.7. настоящей статьи).
- Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 5.7. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

- 5.8. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.
- 5.9. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества являются независимыми директорами.
- 5.10. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 5.11. Срок полномочий совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
- 5.12. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.
- 5.13. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.
- 5.14. 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.
- 5.15. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием.
- 5.16. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.
- 5.17. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим уставом.
- 5.18. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.
- 5.19. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:
- 5.19.1. любого члена совета директоров;
 - 5.19.2. службы внутреннего аудита;
 - 5.19.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
 - 5.19.4. крупного акционера.
- 5.20. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.
- 5.21. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом общества.
- Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 5.22. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров и владельцу "золотой акции" (при ее наличии) не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 5.23. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.
- 5.24. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.
- 5.25. 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.

- 5.26. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. При равенстве голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.
- 5.27. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.
- 5.28. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросам, вынесенным на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам совета директоров не позднее десяти дней о поступлении требований о проведении голосования.
- 5.29. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- 5.29.1. полное наименование Общества;
 - 5.29.2. сведения об инициаторе проведения голосования;
 - 5.29.3. окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
 - 5.29.4. формулировку вопросов, поставленных на голосование;
 - 5.29.5. варианты голосования, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
 - 5.29.6. разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.
- 5.30. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
- 5.31. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров.
- 5.32. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
- 5.33. 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:
- 5.33.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 5.33.2. дату, время и место проведения заседания;
 - 5.33.3. сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 5.33.4. повестку дня заседания;
 - 5.33.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 5.33.6. принятые решения;
 - 5.33.7. иные сведения по решению совета директоров.
- 5.34. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества.
- 5.35. 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.

Статья 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН / ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом. Исполнительный орган Общества является единоличным (Президент).
- 6.2. Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом и законодательством к компетенции других органов и должностных лиц

общества. Исполнительный орган обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

- 6.3. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
- 6.4. Исполнительный орган:
 - 6.4.1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
 - 6.4.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - 6.4.3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 6.4.4. осуществляет прием, перемещение, перевод и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством РК 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;
 - 6.4.5. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одно из должностных лиц Общества;
 - 6.4.6. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между должностными лицами Общества;
 - 6.4.7. осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и совета директоров.
- 6.5. Должностные лица общества:
 - 6.5.1. выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
 - 6.5.2. не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
 - 6.5.3. обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
 - 6.5.4. контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 6.6. Президент Общества несет ответственность перед Обществом за вред, причиненный его действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законами Республики Казахстан.
- 6.7. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

Статья 7. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 7.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в обществе создается служба внутреннего аудита. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.
- 7.2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров. и отчитывается перед ним о своей работе.
- 7.3. Порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита определяется положением о службе внутреннего аудита, утверждаемым советом директоров Общества.

Статья 8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

- 8.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 8.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 8.2.1. решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 8.2.2. 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;
- 8.2.3. совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 8.2.4. получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 8.2.5. получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8.2.6. участие Общества в учреждении других юридических лиц;
- 8.2.7. арест имущества Общества;
- 8.2.8. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 8.2.9. привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 8.2.10. решения о принудительной реорганизации Общества;
- 8.2.11. иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан.
- 8.3. Газета «Казахстанская правда» является печатным изданием, которое Общество использует для публикации сведений о деятельности Общества, подлежащих обязательной публикации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 8.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, определенном 8.5. настоящей статьи, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.
- 8.5. Акционер для получения информации обращается к Президенту Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано предоставить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати дней со дня обращения.
- 8.6. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 8.7. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
- 8.8. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах устанавливается пунктом 8.5. настоящей статьи.
- 8.9. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 8.10. Документы общества, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 8.11. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 9.2. При реорганизации общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательств, должником по которым является Общество, и возмещения убытков.
- 9.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 9.4. Общество может быть реорганизовано путем слияния обществ. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всего имущества, прав и обязанностей на основании договора о слиянии и в соответствии с передаточными актами двух или нескольких обществ с прекращением их деятельности.
- 9.5. Общество может быть реорганизовано путем присоединения Общества. Присоединением Общества к другому обществу признается прекращение деятельности Общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу.
- 9.6. Общество может быть реорганизовано путем разделения Общества. Разделением Общества признается прекращение деятельности Общества с передачей всего его имущества, прав и обязанностей вновь возникающим обществам. При этом права и обязанности разделяемого общества переходят к вновь возникающим обществам в соответствии с разделительным балансом.
- 9.7. Общество может быть реорганизовано путем выделения Общества. Выделением Общества признается создание обществом одного или нескольких обществ с передачей им в соответствии с разделительным балансом части имущества, прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения его деятельности.
- 9.8. Общество может быть реорганизовано путем преобразования Общества. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

Статья 10. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 10.2. Принудительная ликвидация общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 10.3. Решением суда (при ликвидации судом) или общего собрания (при добровольной ликвидации) назначается ликвидационная комиссия.
- 10.4. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
- 10.5. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.
- 10.6. Процедура ликвидации общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
- 10.7. При ликвидации общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 10.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
 - 10.8.1. в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 10.8.2. во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

- 10.8.3. в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;
- 10.8.4. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 10.9. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
- 10.10. Если имущества ликвидируемого Общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Статья 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется положениями законодательства Республики Казахстан.
- 11.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составлен в четырех экземплярах на государственном и русском языке.
- 11.3. Настоящий Устав подлежит нотариальному заверению.

НАСТОЯЩИЙ УСТАВ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ЭТО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:

Александр *ООО "Кумисай"* *директор* *Александр*

Александр

Семьядович



27 ИЮЛ 2006 199 года я, Хан З М
нотариус, действующий на основании лицензии № 129 от 10.08.98г.,
выданной Министерством юстиции Республики Казахстан,
свидетельствую подлинность подписи г-на

Директора ТОО «Кушисай» Ахметова Аманов
которая сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 3-15-16529

оплачено 103-00-

Нотариус



Ахметова Аманов
Согласован
Правоспособность ТОО
и полномочия его
представителя
проверены.



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АЛМАТЫ ҚАЛЫҢАҚ БАСҚАРҒАНЫ
ІЗІМДІК БАСҚАРУ АЖАСЫ
2006 04 09 31
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРОПЛЕНО ПЕЧАТНОМ НА 31 ЛИСТАХ
04 09

ПРОНУМЕРОВАНО
И ПРОШНУРОВАНО

на 31 стр.

Нотариус