

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТУЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2017 ж. " 10 " 03 өткізілді
№ 15983-1910-02-16 куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
10. 03 2017 г.
свидетельство № 15983-1910-02-10
БСН/БИН 071240002008

«Кристалл Менеджмент» ЖШС
қатысушыларының кезектен тыс
Жалпы жиналысының 05.10.2016 ж.
№12/1-16 Хаттамасымен
БЕКІТІЛДІ

«Кристалл Менеджмент» АҚ құрылтай
жиналысының 25.01.2017 ж.
№01-17 Хаттамасымен
БЕКІТІЛДІ

«Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ., 2017

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

1 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

1. «Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) «Кристалл Менеджмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін акционерлік қоғамға қайта құру арқылы құрылды.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне, сондай-ақ, осы жарғыға сәйкес жүргізеді.

3. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады, Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

4. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары, атауы жазылған мөрі бар, мөртабандары бар болуы мүмкін, өз атауы жазылған бланкілері мен оның қызметін жүзеге асыруға қажетті өзге деректемелері бар.

5. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алуына және жүзеге асыруына, міндеттемелерді орындауына, сотта қуынушы немесе жауапкер ретінде шығуына болады, сондай-ақ, Заңнамаға қайшы келмейтін өзге әрекеттерді жүзеге асыра алады.

6. Қоғам өзінің акционерлерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде ғана жауаптылықты алады. Қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде ғана Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

8. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген тәртіппен Қоғам өзінің орналасқан жерінен тыс орындарда заңды тұлға болып табылмайтын және Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша олар туралы Ереженің негізінде іс-әрекет ететін филиалдарын (өкілдіктерін) ашуға құқылы.

2 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ОРНЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

9. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»;
- 3) ағылшын тілінде: Crystal Management Joint Stock Company.

10. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Кристалл Менеджмент» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «Кристалл Менеджмент»;
- 3) ағылшын тілінде: Crystal Management JSC.

11. Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Чайковский көшесі, 95.

12. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

3 БАП. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

13. Қоғамның мақсаты – пайда алу мақсатында дербес шаруашылық қызметін жүргізу.
14. Қоғам келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) келісімшарттық аумақта мұнай операцияларын жүргізу;
- 2) мұнай және газ кен орындарын пайдалану;
- 3) газды, мұнайды және мұнай өнімдерін тасымалдау және өткізу;
- 4) газтурбиналы электростанцияны пайдалану;
- 5) электр энергиясын өндіру және сату;
- 6) электр желілері мен қосалқы станцияларды пайдалану;
- 7) магистральдық газ құбырларын пайдалану;
- 8) сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;
- 9) консалтингтік және техникалық қызметтерді жүзеге асыру;
- 10) құрылыс, жөндеу-құрылыс, құрастыру, қалпына келтіру, жөнге салу-жіберу, өңдеу жұмыстарын жүзеге асыру;
- 11) құрылымдар мен жеке жайларды жалдау, жалға беру және қосалқы жалгерлікке беру;
- 12) жылжымалы және жылжымайтын мүліктермен операциялар;
- 13) активтерді басқару;
- 14) инвестициялық қызмет;
- 15) Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыру

Заңнамада белгіленген тәртіппен алынуы тиіс лицензияның немесе рұқсаттың қандай да бір түрін талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияны немесе рұқсаттың өзге түрін алған соң ғана жүзеге асырылады.

4 БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

15. Қоғам акционерлері:

- 1) Заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;
- 3) дивидендтер алуға;
- 4) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысында немесе Қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 5) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 6) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;
- 8) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
- 9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

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

12) акционерлердің Жалпы жиналысының Заңда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

16. Бір-бірімен жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп проценті тиесілі акционер немесе бірнеше акционер (бұдан әрі – ірі акционер) сондай-ақ:

1) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы (құқықтары) бар.

17. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

18. Осы жарғының 15-тармағы 2) тармақшасында көзделген талапты орындау Жалпы жиналысты шақыратын орган немесе тұлғалар үшін міндетті болып табылады.

19. Акционерлер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген өзге құқықтарға ие болуы мүмкін.

20. Қоғам акционері:

1) акцияларды төлеуге;

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

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

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

21. Акционердің осы жарғының 20-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам жауапты болмайды.

5 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

22. Қоғам акцияларды және өзге бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарды шығару, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен белгіленеді.

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

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

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

25. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала

айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

26. Келесі аталған жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді:

1) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі.

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

- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады.

2) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;

3) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

4) Заңның 22-бабының 5-тармағындағы негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе, артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.

Осы жарғының 26-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайда акционердің - артықшылықты акциялардың меншік иесінің Қоғамды басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық мөлшерде төленген күннен бастап тоқтатылады.

27. Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде оларды бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.

28. Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен (бағалы қағаздан басқа) төлем жасау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

Қоғамның орналастырылатын акцияларына қор биржасында айналыста болатын бағалы қағаздармен ақы төлеу қор биржасының бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес қор биржасы айқындайтын нарықтық баға бойынша жүзеге асырылады. Акцияларға ақы төлеуге енгізілетін бағалы қағаздардың түріне қатысты көрсетілген әдістеме бойынша қор биржасы есептеген мұндай бағалы қағаздардың нарықтық бағасы болмаған жағдайда, олардың құнын бағалауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы жүргізеді.

Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі.

Аталған мерзім аяқталғанға дейін Қоғам акционерлері Жалпы жиналысының келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.

29. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді тіркеуші жүзеге асырады.

6 БАП. ДИВИДЕНДТЕР

30. Дивиденд деп акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғам төлейтін кірісін атаймыз.

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

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

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

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

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

31. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жылдың қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. Акционерлердің Жалпы жиналысында тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдануы мүмкін.

32. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана Қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың жай акциялар бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

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

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

34. Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

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

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

36. Дивидендтерді төлеу акционердің тиісті деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап 90 күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.

Акционердің тиісті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер Қоғамға өтініш берген кезден бастап 90 күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

37. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді.

38. Қоғамның бір артықшылықты акциясына, дивидендтердің кепілдікті мөлшері, оның ішінде, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу кезеңділігі Қоғамның артықшылықты акцияларды шығару қажеттілігі туралы мәселені шешу кезінде акционерлердің Жалпы жиналысымен белгіленеді. Акционерлердің Жалпы жиналысы осындай шешімді қабылдау кезінде Қоғам Заң талаптарына сәйкес Жарғыға тиісті өзгертулерді енгізуі керек.

39. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы керек.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

40. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінің басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында жарғының 35-тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшаларында тізіп келтірілген мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтер төлеу, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ақпарат жариялауға міндетті.

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

42. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

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

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді.

7 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

43. Қоғам органдары болып табылады:

- 1) жоғары орган - акционерлердің Жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) жеке атқарушы орган – Бас директор;
- 4) бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі (акционерлердің Жалпы жиналысымен оны құру туралы шешім қабылданған жағдайда)

8 БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

44. Акционерлердің Жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

45. Акционерлердің бірінші Жалпы жиналысы жарияланған акциялардың шығарылуы мемлекеттік тіркеуден өткізілгеннен және акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесі жасалғаннан кейін екі ай ішінде шақырылуға және өткізілуге тиіс.

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

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

47. Акционерлердің жыл сайынғы Жалпы жиналысында:

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

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

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

Акционерлердің Жалпы жиналысына Жарғының осы 47-тармағына сәйкес оның құзыретіне жатқызылатын мәселелерді қарауға ұсыну Директорлар кеңесінен бастама алады.

48. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

49. Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі Қоғамда акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқыққа нұқсан келтірмейтін және оны шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

50. Егер Жарғының 49-тармағында көзделген жағдайларда Қоғамның жалғыз акционері немесе Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, Заңда және Қоғамның жарғысында акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңдарына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды адамдары немесе қызметкерлері қабылдайды.

51. Акционерлердің Жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

- 1) атқарушы орган;
- 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) таратылған жағдайда - Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

52. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.

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

Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның атқарушы органы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

54. Акционерлерге алда Жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен - күнтізбелік отыз күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс.

55. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама акционерлердің назарына оларға жазбаша хабарландыру жіберу арқылы ұсынылуы тиіс.

56. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан орны;
2) Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
3) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған Жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;

4) Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;

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

7) жиналысты өткізу тәртібі;

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

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

57. Акционерлердің Жалпы жиналысын қайталап өткізуді Акционерлердің бастапқы (болмай қалған) Жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

58. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

59. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

60. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

61. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін, мұндай толықтырулар туралы Қоғам акционерлеріне Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы жарғының 64-тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.

62. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

63. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

64. Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жақтап дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін.

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

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

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

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

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

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

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

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы немесе ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс.

Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не Заңның 54-бабының 2-тармағының 3) тармақшасындағы көрсетілген жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі Қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

69. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) жария компанияларда Директорлар кеңесінің есепті кезеңдегі өз қызметі туралы есебі;
- 6) Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

70. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар Қоғамға жүктеледі.

71. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға, Қоғамның жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің Жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.

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

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

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

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысына шақырылған тұлғалар қатыса алады, және де акционерлердің Жалпы жиналысында мұндай тұлғалар Жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы.

74. Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

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

75. Акционерлердің Жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды.

Акционерлердің Жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.

76. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің Жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

Акционерлердің Жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

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

78. Акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

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

80. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

81. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің Жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс.

82. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан орны;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) акционерлердің Жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не акционерлердің Жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;
- 5) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) егер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
- 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

8) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

83. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам - акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы қол қоюға және заңды тұлғаның мөрімен (ол болған кезде) куәландырылуға тиіс.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ (ол болған кезде) бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

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

84. Егер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

85. Егер акционерлердің Жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санау белгіленген күннен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды уақытынан ертерек күні санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

86. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру:

1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

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

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

88. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;

2) мәселелер бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе Қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

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

Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және

дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады

89. Дауыс беру қорытындылары бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және қол қояды.

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

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

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

Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген Жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

92. Акционерлердің Жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік он бес күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралының атауы: кемінде 15 000 (он бес мың) дана тиражбен шығатын, Қазақстан Республикасының барлық аумағына таратылатын бұқаралық ақпарат құралдары, мәселен: мемлекеттік және орыс тілдерінде шығарылатын республикалық газеттер – «Қазақстанская правда», «Егемен Қазақстан» және/немесе корпоративтік жеке вебсайт және/немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсы.

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

94. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан орны;
- 2) акционерлердің Жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) Қоғамның акционерлердің Жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің Жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) Акционерлердің Жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

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

95. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) мен хатшысы;
- 2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызын иеленетін және акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қою мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі не Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе

шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар адам хаттамаға қол қояды.

96. Осы жарғының 95-тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

97. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

9 БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

98. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) кодекс қабылданған жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілін және мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

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

13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам акцияларының листингі және ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

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

16) акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

17) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

18) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

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

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

21) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы Қоғаммен иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуын мақұлдау туралы шешім қабылдауы;

22) шешім қабылдау Заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

99. Жарғының 98-тармағының 2), 3), 4) және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер Заңда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің Жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде осы жарғының 98-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (сатып алынғандары шегеріле отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

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

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

10 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

101. Заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

102. Директорлар кеңесі:

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

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

103. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Жарғының осы тармағында санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді.

104. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) Қоғамның жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер - жеке адамдар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

Осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға келесі талаптар қойылады:

- мұндай тұлғалар жеке әрі іскерлік жағынан да мінсіз беделді болуы керек;

- мұндай тұлғалар Директорлар кеңесінде жұмыстарды атқару үшін қажетті білімге, дағдыға және тәжірибеге ие болуы керек.

105. Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінің мынадай бағандары болуы тиіс:

1) Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидаттардың тізбесі;

2) акционерге тиесілі дауыстар саны;

3) акционердің Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидатқа берген дауыстарының саны.

Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетеньге «қарсы» және «қалыс қалды» деген дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауысты Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидатқа толығымен беруге немесе оларды бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

106. Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

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

108. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңдарында және Қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

109. Директорлар кеңесінің мүшелері бес жыл мерзімге сайланады. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін Жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

110. Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері акционерлердің Жалпы жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

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

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

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

112. Директорлар кеңесінің төрағасы «Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысушыларының 05.10.2016ж. кезектен тыс Жалпы жиналысында (05.10.2016ж. №12/1-16 Хаттама) сайланды. Бұдан кейін Директорлар кеңесінің Төрағасы Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша оның мүшелері арасынан сайланады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

113. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

114. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

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

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе атқарушы орган, егер Қоғам жарғысында өзгеше мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруға тиіс.

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

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

115. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын беріледі.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

Қоғамның мәміле жасауына қызығушылық білдірген тұлғалар жазбаша түрде Директорлар кеңесінің назарына Заңның 72-бабында көрсетілген ақпаратты ұсынуы керек.

Заңның 72-бабында көрсетілген ақпарат Қоғамның Директорлар Кеңесіне жолданатын материалдарға қосылады.

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

Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына әртүрлі байланыс құралдарын (видеоконференциялар, конференц-байланыстар, өзге байланыс құралдары) пайдалану арқылы қатыса алады, егер мұндай құралдарды пайдалану және осындай отырыстарда қабылданған шешімдерді ресімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы Ережеде көзделетін болса.

117. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысын құрайды. Жария компанияның Директорлар кеңесінің отырысына міндетті түрде тәуелсіз директорлардың жалпы санының жартысынан кем емес мөлшерде тәуелсіз директорлар ұсынылуға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

118. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің Жарғының 124-бабының 3), 4), 15, 17), 19)-25), 28) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдері, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің айқын басым көпшілік (яғни, үш тоқсаннан кем емес көлемдегі басымдық) даусымен қабылданады.

Жарғының 124-тармағында көрсетілген қалған мәселелер бойынша шешімдер Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен шешім қабылданатын дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның даусы шешуші дауыс болады.

119. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жазық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

120. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдер қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы жүргізіледі. Осындай шешімдерді қабылдау тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделеді.

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

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

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

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

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

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

122. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің Қоғамның өкілетті қызметкері қол қойып және Қоғам мөрінің (ол болған кезде) бедерімен күшлендірілген үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

123. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің Заңда және Қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы

11 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

124. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, атқарушы органның қызметіне бақылау жүргізу;
- 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

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

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

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

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

19) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) өткен жылдың 20 желтоқсанынан кешіктірмей алдыңғы жылға Қоғамның бюджетін бекіту, сондай-ақ, Қоғам бюджетінің (тоқсан, жартыжылдық, жыл, немесе өзге айрықша жағдайларда) түзетулерін және Қоғамның тиісті жылға бюджетті орындау туралы есебін бекіту;

21) екінші деңгейлі банктерден қарызға ақша алу жөніндегі мәмілені (мәмілелерді) Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау; Қоғамның міндеттемелерін арттыруға байланысты аталған (мәмілеге) мәмілелерге өзгертулер мен толықтырулар енгізу, оны (оларды) мерзімінен бұрын бұзу, мұндай мәселе акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жататын жағдайлардан басқа;

22) Қоғамның мүлкін кепілдікке беру жөніндегі мәмілені (мәмілелерді) Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау, мұндай мәселе акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жататын жағдайдан басқа;

23) Қоғамның кепілдіктер беруі және/немесе басқа тұлға қатысында аманаткер ретінде әрекет жасауы жөніндегі мәмілені (мәмілелерді) Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау; аталған мәмілеге (мәмілелерге) өзгертулер мен толықтырулар енгізу, оны (оларды) мерзімінен бұрын бұзу, мұндай мәселе акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жататын жағдайдан басқа;

24) 200 000 000 (екі жүз миллион) теңгеден артық немесе оның эквивалентіндегі сомада екінші деңгейлі банктер болып табылмайтын үшінші тұлғалардан ақша қарызға алу (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, қарыздар, несиелер, қаржылық көмек) жөніндегі мәмілелерді немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау; аталған мәмілеге (мәмілелерге) мәміле (мәмілелер) мәнінің құнына және/немесе қарыз берушінің өзгеруі және/немесе орындауды қамтамасыз ету және/немесе мерзімін 12 айдан артық мерзімге ұзартуға қатысты өзгертулер мен толықтырулар енгізу және/немесе оны (оларды) мерзімінен бұрын бұзу, мұндай мәселе акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жататын жағдайдан басқа;

25) 200 000 000 (екі жүз миллион) теңгеден артық немесе оның эквивалентіндегі сомада үшінші тұлғалардың пайдасына Қоғамның қарыз беруі (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, несиелер, қаржылық көмек) жөніндегі мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау; аталған мәмілеге (мәмілелерге) мәмілелер мәнінің құнына және/немесе тараптардың өзгеруі және/немесе орындауды қамтамасыз ету және/немесе мерзімін 12 айдан артық мерзімге ұзартуға қатысты өзгертулер мен толықтырулар енгізу және/немесе оны (оларды) мерзімінен бұрын бұзу, мұндай мәселе акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жататын жағдайдан басқа;

26) жылжымайтын мүлікті сатып алу және иеліктен шығару жөніндегі мәмілелерді Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау; аталған мәмілелерге өзгертулер мен толықтырулар енгізу, оларды мерзімінен бұрын бұзу, мұндай мәселе акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жататын жағдайдан басқа;

27) автокөлік құралдарын сатып алу және иеліктен шығару жөніндегі мәмілелерді Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау; сатып алу және иеліктен шығару жөніндегі

мәмілелер, мұндай мәселе акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жататын жағдайдан басқа;

28) төменгі шекті мәні 200 000 000 (екі жүз миллион) теңге немесе баламасы болатын бекітілген бюджеттен тыс өзге мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау; аталған мәмілеге (мәмілелерге) мәміле (мәмілелер) мәнінің құнына және/немесе тараптардың өзгеруі және/немесе орындауды қамтамасыз ету және/немесе мерзімін 12 айдан артық мерзімге ұзартуға қатысты өзгертулер мен толықтырулар енгізу және/немесе оны (оларды) мерзімінен бұрын бұзу, мұндай мәселе акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жататын жағдайдан басқа;

29) уақыттың тиісті кезеңінде Қоғамның уәжді Қызметінің түйінді көрсеткіштеріне (ҚТК) жету деңгейін растау, бонустар, сыйлықақы, бюджетте көзделген сомадан жоғары осындай сипаттағы өзге төлемдерді төлеуді келісу;

30) Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту және штаттық санын белгілеу;

31) Заңда және/немесе) Қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге мәселелер.

Тізімі осы жарғының 124-бабымен белгіленген мәселелерді шешу үшін атқарушы органға жіберуге болмайды.

12 БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАС ДИРЕКТОРЫ

125. Ағымдағы қызметке Қоғамның Бас директоры басшылық етеді.

126. Бас директор Қоғам қызметінің Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде және Қоғамның жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқығы.

127. Бас директор акционерлердің және Директорлар кеңесінің Жалпы жиналысының шешімдерін орындауға міндетті.

128. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы билгендігін дәлелдесе, Қоғам өзінің атқарушы органы осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

129. Бас директор атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

130. Қоғам атынан Қоғамның Бас директорымен жасалатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

131. Қоғамның Бас директоры:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Қоғам қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) осы жарғыға сәйкес Қоғамның банктік, қаржылық және өзге құжаттарға қол қою құқығы бар;

6) Қоғамның атынан осы жарғыда белгіленген шектеулерді ескере отырып мәмілелер жасайды (шарттарға қол қояды);

7) банк шоттарын ашады және осындай шоттар бойынша Қоғам атынан Қазақстан Республикасының банктерінде және шетелдік банктерде Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып банктік операциялар жүргізеді, егер бұл Қоғамның шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін қажет болса;

8) Тиісті қаржы жылына Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның бюджетінің негізінде Қоғамның штаттық кестесін бекітеді; оның филиалдарының және өкілдіктерінің ұйымдық құрылымын және штаттық кестесін Заңда көзделген шектеулерді ескере отырып, бекітеді;

9) Қоғамның бюджеттерін дайындауды және іске асыруды жүргізеді және олардың орындалуы үшін жауапкершілікті алады;

10) Қоғамның ішкі ұйымдастырылуына қатысты ережелер, нұсқаулар, қағидаларға қол қояды және бекітеді, оның ішінде: ішкі еңбек тәртібінің ережелері, вахталық әдіс туралы ереже, өкілдік (филиал) туралы ереже, рұқсатнамалық тәртіп туралы ереже, құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер, құрылымдық бөлімшелердің бөлімдері туралы ережелер, жұмыскердің еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау туралы ережелер (нұсқаулық), қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздікті өндірістік бақылау туралы ереже, жұмыскерлерді арнайы киіммен, арнайы аяқкиіммен және басқа да жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету тәртібі туралы ереже, өрт қауіпсіздігі жөніндегі ереже (нұсқаулық), рұқсатнамалық және объект ішілік тәртіп туралы ережелер (нұсқаулық), ақпаратты қорғау және қорғалған ақпаратты қамтитын құжаттарды қамтитын құжаттармен жұмыс істеу тәртібі туралы ереже (жарияламау туралы келісімнің нысанын қоса); қызметкерлерге еңбекақы төлеу, сыйлық беру және әлеуметтік қолдау көрсету туралы ереже, Қоғамның қызметтік іссапарға жіберілетін қызметкерлеріне шығыстарды өтеп беру тәртібі мен шарттары туралы ереже; шарттарды орындау және жабуды әзірлеу, келісу, жасау, мониторинг жүргізу туралы ереже; тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу туралы ереже, төлемдерді жоспарлау, келісу және жүзеге асыру туралы ереже; бухгалтерлік құжаттама жүргізу туралы ереже; есеп және салық саясаты; лауазымдық нұсқаулар, мәртабандарды, мөрлерді қолдану, сақтау, жою жөніндегі нұсқаулықтар, Қоғамның бюджетінде көзделген шекте Қоғамның қызметкерлерін дайындау және біліктілігін арттыру бағдарламалары;

11) Қоғамның тауарлық белгісі мен символикасының үлгілерін бекітеді;

12) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;

13) атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

14) Қоғам жарғысында және акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

13 БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

132. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

133. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

14 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ПРИНЦИПТЕРІ

134. Қоғамның лауазымды адамдары:

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

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны қоғам жарғысына және акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

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

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды.

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

135. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғамның және оның акционерлерінің мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;

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

136. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғамға келтірілген залалдар үшін Қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

15 БАП. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

137. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

138. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа Жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

139. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

140. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі, сондай-ақ Заңның 79-бабының талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

16 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АУДИТІ

141. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

142. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

143. Егер Қоғамның атқарушы органы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

17 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

144. Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

145. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.

146. Бұған дейін лауазымды тұлға немесе акционер аффилиирленген тұлға ретінде көрсеткен тұлға аффилиирленген болуын тоқтатады, лауазымды тұлға немесе акционер бұл туралы Қоғамға жеті күн ішінде хабарлайды.

18 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

147. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;

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

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

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

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

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

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

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

6) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

7) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

- 8) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
- 9) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;
- 9-1) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;
- 10) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
- 11) Қоғамның жарғысына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

148. Жария компания осы Жарғының 147-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) және 9-1) тармақшаларында көрсетілген корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты корпоративтік веб-сайтқа орналастыруға міндетті.

149. Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, акционерлік Қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімін, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген Қоғам осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа толықтыру ретінде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті қор биржасына оның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен ұсынады.

Қоғам қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалатын тәртіппен корпоративтік веб-сайтта ірі акционерлер туралы ақпаратты, сондай-ақ Қоғамның басқару органының басқа заңды тұлғада басшы лауазымды немесе өзге де негізгі қызметті қоса атқаратын мүшелерінің басқа заңды тұлғадағы өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпаратты көрсете отырып, олар туралы мәліметтерді орналастыруға міндетті.

150. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат беру Заңға және Қоғамның жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Егер Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат пайда болған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) Қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

151. Қоғам Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесін белгілейтін ішкі құжатты әзірлеуге және Қоғамның басқару органы оны бекітуге міндетті, бұлар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлар назарына жеткізілуге тиіс.

152. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жариялануы міндетті хабарламалар мен өзге ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралының атауы: кемінде 15 000 (он бес мың) дана тиражбен шығатын, Қазақстан Республикасының барлық аумағына таратылатын бұқаралық ақпарат құралдары, мәселен: мемлекеттік және орыс тілдерінде шығарылатын республикалық газеттер – «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан» және/немесе

корпоративтік жеке вебсайт және/немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы.

19 БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

153. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде немесе оның жарғысында белгіленген өзге де жерде сақтауға тиіс.

Мына құжаттар:

- 1) Қоғамның жарғысы, Қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтай жиналысының хаттамалары;
- 3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына (жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 4) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер (операциялар) жасауына рұқсаттар;
- 5) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
- 8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 9) акционерлердің Жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), акционерлердің Жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 10) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;
- 11) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 12) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;
- 13) бар болған жағдайда, корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс.

154. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

155. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін беруге міндетті. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде жүгінеді. Акционердің жүгінуі Қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналына тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге сұратылған ақпаратты (сұратылған құжаттардың көшірмелерін) осындай жүгіну келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті, сондай-ақ, қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

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

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

20 БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

156. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге негіздер бойынша Қоғамды қайта ұйымдастыруға және таратуға болады.

157. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

21 БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

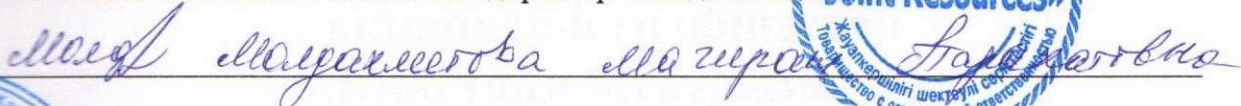
158. Қоғам өз қызметінде осы жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

159. Егер Жарғының ережелерінің біреуі жарамсыз болып қалса, онда ол Жарғының басқа ережелерінің жарамдылығына әсерін тигізбейді. Бұл жағдайда, Жарғының жарамсыз ережесі қолданылмайды және қажет жағдайда, мұндай жарамсыз ереженің орнына мағынасы жағынан жақын және құқықтық тұрғыдан рұқсат берілген ереже қолданылады.

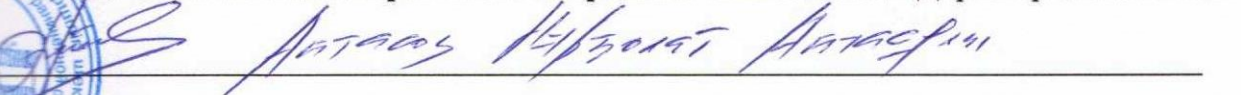
160. Заңды тұлғаның құқыққа қабілеттілігі оны құру сәтінде туындайды және оны таратуды аяқтау сәтінде тоқтатылады. Заңды тұлғаның айналысу үшін рұқсат алу қажет болатын қызмет саласындағы құқыққа қабілеттілігі осындай рұқсатты алған сәттен бастап туындайды және оны қайтарып алған, қолданылу мерзімі біткен немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған сәтте тоқтатылады.

Қолдары:

«Joint Resources» ЖШС атынан Бас директор Молдахметова М.П.



«EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» ЖШС атынан Директор Айтасов Н.А.



«ПОЗИТИВ-А» ЖШС атынан Директор Вострецова Н.А.



«FCI Management LLP» ЖШС атынан Директор Сагдиева Р.М.



УТВЕРЖДЕН

Протоколом №12/1-16 внеочередного
общего собрания участников
ТОО «Кристалл Менеджмент»
от 05.10.2016 г.

УТВЕРЖДЕН

Протоколом №01-17 учредительного собрания
АО «Кристалл Менеджмент»
от 25.01.2017 г.

УСТАВ
акционерного общества
«Кристалл Менеджмент»

г. Алматы, 2017

СТАТЬЯ 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Акционерное общество «Кристалл Менеджмент» (далее - Общество) было создано путем преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «Кристалл Менеджмент» в акционерное общество.

2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим уставом.

3. Общество является коммерческой организацией, финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать со своим наименованием, может иметь штампы, имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

5. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

6. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

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

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

9. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Кристалл Менеджмент» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»;
- 3) на английском языке: Crystal Management Joint Stock Company.

10. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Кристалл Менеджмент» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Кристалл Менеджмент»;
- 3) на английском языке: Crystal Management JSC.

11. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Чайковского, 95.

12. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13. Цель Общества – ведение самостоятельной хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.

14. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) проведение нефтяных операций на контрактной территории;

- 2) эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
- 3) транспортировка и реализация газа, нефти и нефтепродуктов;
- 4) эксплуатация газотурбинной электростанции;
- 5) производство и продажа электроэнергии;
- 6) эксплуатация электрических сетей и подстанций;
- 7) эксплуатация магистральных газопроводов;
- 8) осуществление внешнеэкономической деятельности;
- 9) осуществление консалтинговых и технических услуг;
- 10) осуществление строительных, ремонтно-строительных, монтажных, восстановительных, пуско-наладочных, отделочных работ;
- 11) аренда, сдача в аренду и субаренду строений или отдельных помещений;
- 12) операции с движимым и недвижимым имуществом;
- 13) управление активами;
- 14) инвестиционная деятельность;
- 15) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законами Республики Казахстан.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

15. Акционеры Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) уставом Общества;
- 2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) получать дивиденды;
- 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Общества;
- 5) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 6) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 10) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

16. Акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества (далее - крупный акционер) также имеет (имеют) право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

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

18. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 15 настоящего устава, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание.

19. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

20. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

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

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

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

21. Общество не несет ответственность за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 20 настоящего устава.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

22. Общество вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

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

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

24. Простая акция представляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

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

- изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

- обмене привилегированных акций на простые акции Общества;

2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

3) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 22 Закона.

В случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 26 настоящего устава, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

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

28. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

Оплата размещаемых акций Общества ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

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

29. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ

30. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.

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

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

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

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

31. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года. Общим собранием акционеров может быть принято решение о выплате дивидендов по итогам полугодия или квартала

32. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

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

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

34. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

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

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

36. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 дней с момента обращения акционера в Общество.

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

38. Гарантированный размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества, в том числе периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям, устанавливается общим собранием акционеров при решении вопроса о необходимости выпуска Обществом привилегированных акций. При принятии Общим собранием акционеров такого решения Общество должно внести соответствующие изменения в Устав в соответствии с требованиями Закона.

39. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

40. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 35 настоящего устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

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

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

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

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

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

43. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
- 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита (в случае принятия общим собранием акционеров решения о ее создании)

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

44. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

45. Первое Общее собрание акционеров должно быть созвано и проведено в течение двух месяцев после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.

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

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

47. На ежегодном Общем собрании акционеров:

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

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

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

Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим пунктом 47 Устава иницируется Советом Директоров.

48. 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.

49. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и (или) уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

50. Если в случаях, предусмотренных пунктом 49 Устава, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом 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.

51. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

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

52. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

53. 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 должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.

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

55. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно доводиться до сведения акционеров посредством направления им письменного извещения.

56. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

7) порядок проведения собрания;

8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

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

58. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

59. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

60. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

61. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном пунктом 64 настоящего устава.

62. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

69. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) в публичных компаниях отчет Совета директоров о своей деятельности за отчетный период;
- 6) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

70. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.

71. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом, уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

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

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

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

На Общем собрании акционеров, проводимым в очном порядке, могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения Председателя собрания.

74. 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.

75. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

76. 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.

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

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

78. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

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

80. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

81. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

82. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

83. 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 (при ее наличии).

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.

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

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

85. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

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.

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

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

87. 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.

88. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье устава - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

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

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 Законом.

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.

89. По итогам голосования секретарь Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

90. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь Общего собрания акционеров Общества обязан внести в протокол соответствующую запись.

91. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные

недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

92. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации об итогах голосования Общего собрания акционеров: средства массовой информации тиражом не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) экземпляров, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, такие как: республиканские газеты, издаваемые на государственном и русском языках «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» и/или собственный корпоративный вебсайт и/или интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

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

94. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

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

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

95. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) акционерами, владеющими десятью или 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, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

96. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 95 настоящего устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

97. 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 9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

98. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

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

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

14) принятия решения о листинге и добровольном делистинге акций Общества;

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

16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

20) введение и аннулирование «золотой акции»;

21) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

99. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 17) пункта 98 устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 98 настоящего устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

100. 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 Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

101. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

102. Совет директоров должен:

- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

103. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте устава, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

104. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) уставом Общества, иным лицам.

Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

Согласно настоящему Уставу к лицам, избираемым в состав Совета директоров предъявляются следующие требования:

- такие лица должны обладать безупречной репутацией, как личной, так и деловой;

- такие лица должны обладать необходимыми для выполнения работы в Совете директоров знаниями, навыками и опытом.

105. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

106. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.

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

108. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

109. Члены Совета директоров избираются сроком на пять лет. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

110. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

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

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется 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.

112. Председатель Совета директоров, избран на внеочередном Общем собрании участников ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05.10.2016 г. (Протокол №12/1-16 от 05.10.2016 г). В дальнейшем Председатель Совета директоров избирается из числа его членов по решению Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

113. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:

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

114. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

115. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны в письменной форме довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона. Информация, указанная в статье 72 Закона, прилагается к материалам, направляемым Совету директоров Общества.

116. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством использования различных средств связи (видеоконференции, конференц-связи, иных средств связи), если использование таких средств связи и порядок оформления решений, принятых на таких заседаниях, будут предусмотрены Положением о Совете директоров.

117. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. В обязательном порядке на заседании Совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

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.

118. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 3), 4), 15, 17), 19)-25), 28) пункта 124 Устава принимаются квалифицированным большинством (то есть большинством в размере не менее трех четвертей) голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 124 Устава, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов по вопросам, решения по которым принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

120. Принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров допускается посредством заочного голосования. Порядок принятия таких решений предусматривается внутренними документами Общества.

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

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

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

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

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

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров.

122. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

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 (при ее наличии).

123. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

СТАТЬЯ 11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

124. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий, контроль за деятельностью исполнительного органа;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий,

определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

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

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

20) утверждение бюджета Общества на соответствующий год не позднее 20 декабря предшествующего года, а также утверждение корректировок бюджета Общества (квартал, полугодие, год, либо в иных исключительных случаях) и отчета об исполнении бюджета Общества за соответствующий год;

21) принятие решения о заключении Обществом любой сделки (сделок) по заимствованию денег у банков второго уровня; изменения и дополнения в указанную сделку (указанные сделки), связанные с увеличением обязательств Общества, и её (их) досрочное расторжение, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

22) принятие решения о заключении Обществом любой сделки (сделок) по залогу имущества Общества, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

23) принятие решения о заключении Обществом любой сделки (сделок) по выдаче гарантий Обществом и/или выступление в качестве поручителя в отношении другого лица; изменения и дополнения в указанную сделку (указанные сделки), и её (их) досрочное расторжение, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

24) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок по заимствованию денег (включая, но, не ограничиваясь, займы, кредиты, финансовую помощь) у третьих лиц, не являющихся банками второго уровня, в сумме, превышающей 200 000 000 (двести миллионов) тенге или эквивалент; изменения и дополнения в указанную сделку (указанные сделки), касающиеся стоимости предмета сделки (сделок) и/или изменения займодателя и/или обеспечения исполнения и/или увеличение срока более чем на 12 месяцев и/или её (их) досрочное расторжение, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

25) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок по выдаче займов (включая, но, не ограничиваясь, кредиты, финансовую помощь) Обществом в пользу третьих лиц в сумме, превышающей 200 000 000 (двести миллионов) тенге или эквивалент; изменения и дополнения в указанную сделку (указанные сделки), касающиеся стоимости предмета сделок и/или изменения сторон и/или обеспечения

исполнения и/или увеличение срока более чем на 12 месяцев и/или её (их) досрочное расторжение, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

26) принятие решения о заключении Обществом любой сделки о приобретении или отчуждении недвижимого имущества; изменения и дополнения в указанную сделку, и её досрочное расторжение, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

27) принятие решения о заключении Обществом любой сделки о приобретении или отчуждении автотранспортных средств; изменения и дополнения в указанную сделку, и её досрочное расторжение, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

28) принятие решения о заключении Обществом иной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, вне утвержденного бюджета, с пороговым значением от 200 000 000 (двести миллионов) тенге или эквивалент; изменения и дополнения в указанную сделку (указанные сделки), касающиеся предмета сделки (сделок) и/или стоимости предмета сделки (сделок) и/или изменения сторон и/или обеспечения исполнения и/или увеличение срока более чем на 12 месяцев и/или её (их) досрочное расторжение, за исключением случая, когда такой вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

29) подтверждение уровня достижения мотивационных Ключевых показателей деятельности (КПД) Общества за соответствующий период времени, согласование выплат бонусов, премий, иных выплат подобного характера, свыше сумм, предусмотренных в бюджете;

30) утверждение организационной структуры и определение штатной численности Общества;

31) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен пунктом 124 настоящего устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

СТАТЬЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

125. Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором Общества.

126. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

127. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

128. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Генеральным директором Общества с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

129. Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

130. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или Советом директоров.

131. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры

премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;

5) имеет право первой подписи на банковских, финансовых, и иных документах Общества, в соответствии с настоящим уставом;

6) от имени Общества совершает сделки (подписывает договоры) с учетом ограничений, определенных настоящим уставом;

7) открывает банковские счета и проводит банковские операции по таким счетам от имени Общества в банках Республики Казахстан или зарубежных банках, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, если это необходимо для осуществления хозяйственной деятельности Общества;

8) утверждает штатное расписание Общества на основании утвержденного Советом директоров бюджета Общества на соответствующий финансовый год; утверждает организационную структуру и штатное расписание его филиалов и представительств с учетом ограничений, предусмотренных Законом;

9) осуществляет подготовку и реализацию бюджетов Общества и несет ответственность за их исполнение;

10) подписывает и утверждает положения, инструкции, правила, касающиеся внутренней организации Общества, в том числе: правила внутреннего трудового распорядка, положение о вахтовом методе, положение о представительстве (филиале), положение о пропускном режиме, положения о структурных подразделениях, положения об отделах структурных подразделений, положения (инструкции) о безопасности и охране труда работника, положение о производственном контроле за промышленной безопасностью на опасных производственных объектах, положение о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, положения (инструкции) по пожарной безопасности, положения (инструкции) о пропускном и внутри объектовых режимах, положение о защите информации и порядке работы с документами, содержащими защищенную информацию (включая форму соглашения о неразглашении); положение об оплате труда, премирования и социальной поддержки работников; положение о порядке и условии возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки; положение о разработке, согласовании, заключении, мониторинге исполнения и закрытия договоров; положение о закупке товаров, работ, услуг, положение о планировании, согласовании и осуществлении платежей; положение о ведении бухгалтерской документации; учетную и налоговую политики; должностные инструкции, инструкции по применению, хранению, уничтожению штампов, печатей, программы подготовки и повышения квалификации работников Общества в рамках, предусмотренных бюджетом Общества;

11) утверждает образцы товарного знака и символики Общества;

12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

13) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

14) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

132. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

133. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

СТАТЬЯ 14. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

134. Должностные лица Общества:

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

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

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

135. Члены Совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

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

136. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом.

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

137. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

138. Исполнительный орган ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Общему собранию аудиторский отчет.

139. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

140. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями статьи 79 Закона. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

СТАТЬЯ 16. АУДИТ ОБЩЕСТВА

141. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

142. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

143. Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 17. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

144. 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).

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

146. В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом или акционером как аффилированное перестает быть аффилированным, должностное лицо или акционер уведомляет об этом Общество в течение семи дней.

СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

147. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые общим собранием акционеров;

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

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

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

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

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

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

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

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

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

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

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

10) решения о принудительной реорганизации Общества;

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

148. Публичная компания обязана разместить на корпоративном веб-сайте информацию о корпоративных событиях, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) и 9-1) пункта 147 настоящего устава.

149. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Общество, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

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

150. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и уставом Общества.

В случае, если Законом и другими законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

151. Общество обязано разработать и утвердить органом управления Общества внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

152. Наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности Общества, для публикации извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан: средства массовой информации тиражом не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) экземпляров, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, такие как: республиканские газеты, издаваемые на государственном и русском языках «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» и/или собственный корпоративный вебсайт и/или интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности.

СТАТЬЯ 19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

153. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном его уставом.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
- 4) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 8) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 9) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 10) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
- 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 12) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;
- 13) кодекс корпоративного управления при его наличии.

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

155. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение десяти календарных дней со дня поступления такого обращения в Общество 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.

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

СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

156. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

157. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

159. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность других положений Устава. В этом случае недействительное положение Устава

не применяется и, при необходимости, вместо такого недействительного положения применяется положение, близкое по смыслу и допустимое в правовом отношении.

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

Подписи:

ТОО «Joint Resources», в лице Генерального директора Молдахметовой М.Г.

Молдахметова М.Г.



ТОО «Euro Asia Construction»/ «ЕвроАзия Констракшн», в лице Директора Айтасова Н.А.

Айтасов Нұрбол Айтасович



ТОО «ПОЗИТИВ-А», в лице Директора Вострецовоой Н.А.

Вострецова Наталья Александровна



ТОО «FCI Management LLP», в лице Директора Сагдиевой Р.М.

Сагдиева Раушан Рамисовна



Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать четвертое февраля две тысячи семнадцатого года.

Я, Баянова Роза Нурдаулетовна, нотариус города Алматы, нотариус, действующий(ая) на основании государственной лицензии № 0000514 от 18 августа 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписей представителей: **ТОО «Joint Resources»**, в лице Генерального директора Молдахметовой Магираш Парахатовны, **ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»**, в лице Директора Айтасова Нурболата Айтасұлы, **ТОО «ПОЗИТИВ-А»**, в лице Директора Вострещовой Натальи Александровны и **ТОО « FCI Management LLP»**, в лице Директора Сагдиевой Раушан Махтаевны, которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей установлена, дееспособность их и полномочия, а также правоспособность юридических лиц проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1233
Взыскано 2496 тенге
Нотариус



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПЛЕГЕН ЖӘНЕ МӨР

БАСЫЛГАНЫ БАРЛЫҒЫ _____ ПАРАҚ

2017 ж. № 10

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТЫНСКОГО РАЙОНА

ВСЕГО ПРОИЗВЕДЕНО, ПРОШИРОВАНО И
ОКРЕПЛЕНО КОПИЙ НА _____ ЛИСТОВ

10 * 23

